

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2017 09:42:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Março de 2017

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
301 - Atenção Básica									
01 - TESOUREO									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	180.000,00	155.622,34	155.622,34	155.622,34
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	5.000,00	5.000,00	1.166,02	1.166,02	1.166,02
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.500,00	531.500,00	245.684,40	245.684,40	241.476,22
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	15.119,68	550,08	550,08
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	960,60	960,60	960,60
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.900,00	124.900,00	45.227,51	33.155,44	32.515,44
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.700,00	78.700,00	20.899,24	20.899,24	20.899,24
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					1.005.100,00	1.005.100,00	484.679,79	458.038,12	453.189,94
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.00	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	155.622,34	155.622,34	155.622,34
10	301	01	310.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.166,02	1.166,02	1.166,02
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	172.850,64	172.850,64	169.333,86
10	301	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	38.718,96	38.718,96	38.718,96
10	301	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.451,73	4.451,73	4.451,73
10	301	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.621,05	13.621,05	13.621,05
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.664,32	1.664,32	1.664,32
10	301	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.377,70	14.377,70	13.686,30
10	301	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.119,68	550,08	550,08
10	301	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	960,60	960,60	960,60
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.227,51	33.155,44	32.515,44
10	301	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.899,24	20.899,24	20.899,24
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	484.679,79	458.038,12	453.189,94
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					1.005.100,00	1.005.100,00	484.679,79	458.038,12	453.189,94
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	138.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66.574,00	66.574,00	11.937,10	337,10	337,10
Total da Fonte: 02					204.574,00	204.574,00	20.337,10	8.737,10	8.737,10
300.06 - PROGRAMA GLICEMIA									
10	301	02	300.06	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.06					0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
300.07 - PROGRAMA QUALIS MAIS									
10	301	02	300.07	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.07	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10	301	02	300.07	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	337,10	337,10	337,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2017 09:42:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Março de 2017

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.07					0,00	0,00	8.737,10	8.737,10	8.737,10
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					204.574,00	204.574,00	20.337,10	8.737,10	8.737,10
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.900,00	109.900,00	8.725,62	8.725,62	8.725,62
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.700,00	254.700,00	56.767,16	56.767,16	56.767,16
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.900,00	255.900,00	5.464,20	315,00	315,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					1.088.000,00	1.088.000,00	70.956,98	65.807,78	65.807,78
300.08 - PAB FIXO									
10	301	05	300.08	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.914,20	315,00	315,00
10	301	05	300.08	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.08					0,00	0,00	5.464,20	315,00	315,00
300.11 - PAB - PSF									
10	301	05	300.11	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	14.885,20	14.885,20	14.885,20
10	301	05	300.11	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	41.009,40	41.009,40	41.009,40
Total da Aplicação: 300.11					0,00	0,00	55.894,60	55.894,60	55.894,60
300.22 - EQUIPE DA SAUDE BUCAL - UOM									
10	301	05	300.22	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.725,62	8.725,62	8.725,62
10	301	05	300.22	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	872,56	872,56	872,56
Total da Aplicação: 300.22					0,00	0,00	9.598,18	9.598,18	9.598,18
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.088.000,00	1.088.000,00	70.956,98	65.807,78	65.807,78
Total da SubFunção: 301					2.297.674,00	2.297.674,00	575.973,87	532.583,00	527.734,82
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	827.400,00	827.400,00	279.554,68	279.554,68	279.554,68
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	6.000,00	6.000,00	1.736,46	1.736,46	1.736,46
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.100,00	1.045.100,00	235.708,60	235.708,60	234.721,35
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00	303.000,00	57.251,10	47.716,14	47.716,14
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	264.200,00	264.200,00	237.545,58	69.614,41	53.952,76
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	27.500,00	13.300,00	13.300,00	13.100,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.600,00	168.600,00	38.934,14	27.824,40	26.284,40
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.800,00	78.800,00	19.448,00	19.448,00	19.448,00
Total da Fonte: 01					2.734.600,00	2.734.600,00	883.478,56	694.902,69	676.513,79
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.00	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	279.554,68	279.554,68	279.554,68
10	302	01	310.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.736,46	1.736,46	1.736,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2017 09:42:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Março de 2017

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FunçãoRecurs Aplicação									
10	302	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	162.797,20	162.797,20	162.038,97
10	302	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	51.285,18	51.285,18	51.285,18
10	302	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.929,32	12.929,32	12.929,32
10	302	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.864,48	3.864,48	3.864,48
10	302	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.713,82	2.713,82	2.484,80
10	302	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.118,60	2.118,60	2.118,60
10	302	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	12.555,29	12.555,29	12.555,29
10	302	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	44.695,81	35.160,85	35.160,85
10	302	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	129.302,98	30.400,57	30.399,87
10	302	01	310.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	62.484,00	3.170,50	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.197,07	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.948,88	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.355,41	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30
10	302	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.025,25	18.684,85	10.056,40
10	302	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.734,69	15.861,19	11.999,19
10	302	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.100,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.910,00	560,00	560,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.024,14	27.264,40	25.724,40
10	302	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.448,00	19.448,00	19.448,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	883.478,56	694.902,69	676.513,79
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.734.600,00	2.734.600,00	883.478,56	694.902,69	676.513,79
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00	48.538,76	19.209,05	11.957,30
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00	122.000,00	27.148,54	10.497,63	10.497,63
Total da Fonte: 05					227.000,00	227.000,00	75.687,30	29.706,68	22.454,93
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10	302	05	300.18	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
10	302	05	300.18	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.061,90	4.210,75	0,00
10	302	05	300.18	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.250,00	2.300,00	0,00
10	302	05	300.18	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.317,90	0,00	0,00
10	302	05	300.18	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	28.477,96	8.707,30	8.707,30
10	302	05	300.18	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.181,00	741,00	0,00
10	302	05	300.18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.148,54	10.497,63	10.497,63
Total da Aplicação: 300.18					0,00	0,00	75.687,30	29.706,68	22.454,93
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					227.000,00	227.000,00	75.687,30	29.706,68	22.454,93
Total da SubFunção: 302					2.961.600,00	2.961.600,00	959.165,86	724.609,37	698.968,72
304 - Vigilância Sanitária									
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.100,00	28.100,00	6.457,03	6.457,03	6.457,03
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,00	8.300,00	1.133,24	1.133,24	1.133,24
Total da Fonte: 01					36.900,00	36.900,00	7.590,27	7.590,27	7.590,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2017 09:42:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Março de 2017

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.877,26	4.877,26	4.877,26
10	304	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.579,77	1.579,77	1.579,77
10	304	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	309,53	309,53	309,53
10	304	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	823,71	823,71	823,71
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	7.590,27	7.590,27	7.590,27
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					36.900,00	36.900,00	7.590,27	7.590,27	7.590,27
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 3					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					8.000,00	8.000,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
Total da Fonte: 05					42.000,00	42.000,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
300.09 - VIGILANCIA SANITARIA									
10	304	05	300.09	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
Total da Aplicação: 300.09					0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					42.000,00	42.000,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
Total da SubFunção: 304					80.900,00	80.900,00	8.916,27	8.916,27	8.916,27
305 - Vigilância Epidemiológica									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 305					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2017 09:42:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Março de 2017

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
306 - Alimentação e Nutrição									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 1					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 306					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunções Típicas					5.384.174,00	5.384.174,00	1.544.056,00	1.266.108,64	1.235.619,81

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL

01 - TESOURO

3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	5.000,00	5.000,00	1.333,60	1.333,60	1.333,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.500,00	876.500,00	177.957,77	177.957,77	177.622,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.200,00	254.200,00	34.764,23	34.764,23	34.764,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	13.765,31	5.743,11	578,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.000,00	257.000,00	77.772,26	70.732,23	62.453,74
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	9.199,62	2.044,38	2.044,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.000,00	136.000,00	24.921,43	24.921,43	24.921,43
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	842,40	842,40	842,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	3.040,00	0,00	0,00

Total da Fonte: 01

1.624.700,00 1.624.700,00 345.446,62 320.189,15 306.411,09

310.00 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.333,60	1.333,60	1.333,60
10	122	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	141.859,68	141.859,68	141.655,74
10	122	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20
10	122	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.722,59	25.722,59	25.722,59
10	122	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.943,17	5.943,17	5.943,17
10	122	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
10	122	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	491,73	491,73	360,74
10	122	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	187,40	187,40	187,40
10	122	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.674,02	9.674,02	9.674,02
10	122	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	25.090,21	25.090,21	25.090,21
10	122	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.227,21	0,00	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.164,64	5.164,64	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.998,51	0,00	0,00
10	122	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	864,45	386,47	386,47
10	122	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00
10	122	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2017 09:42:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Março de 2017

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.00	3.3.90.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	204,28	204,28	204,28
10	122	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.590,00	21.019,48	20.730,27
10	122	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.657,50	12.272,10	12.227,15
10	122	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.165,00	4.575,89	3.621,56
10	122	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.095,87	1.095,87	1.095,87
10	122	01	310.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	972,00	972,00	972,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	372,06	372,06	372,06
10	122	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.715,55	30.220,55	23.230,55
10	122	01	310.00	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.199,62	2.044,38	2.044,38
10	122	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.921,43	24.921,43	24.921,43
10	122	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	842,40	842,40	842,40
10	122	01	310.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
10	122	01	310.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	345.128,12	320.189,15	306.411,09
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					1.624.700,00	1.624.700,00	345.128,12	320.189,15	306.411,09
Total da SubFunção: 122					1.624.700,00	1.624.700,00	345.128,12	320.189,15	306.411,09
Total da SubFunções Atípicas					1.624.700,00	1.624.700,00	345.128,12	320.189,15	306.411,09
Total da Função: 10					7.008.874,00	7.008.874,00	1.889.184,12	1.586.297,79	1.542.030,90

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

LUCIA MARIA DE LIMA MAIA
RG. 8.320.879-1
SECRETARIA DE SAUDE