

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 30/01/2019 12:59:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
301 - Atenção Básica									
01 - TESOURO									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	250.000,00	249.992,45	249.992,45	249.992,45
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	6.000,00	2.000,00	1.511,91	1.511,91	1.511,91
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	795.290,00	795.241,34	795.241,34	795.241,34
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	85.920,00	85.412,92	85.412,92	65.368,48
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.500,00	429,83	429,83	429,83
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.800,00	12.456,34	12.388,34	7.166,84
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.800,00	16.621,60	16.621,60	16.621,60
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	254.610,00	254.596,47	254.428,47	254.428,47
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.000,00	93.100,00	93.031,26	93.031,26	93.031,26
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	1.369.000,00	1.513.520,00	1.509.294,12	1.509.058,12	1.483.792,18
				110.00 - GERAL					
10	301	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
				Total da Aplicação: 110.00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
				310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.00	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	249.992,45	249.992,45	249.992,45
10	301	01	310.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.511,91	1.511,91	1.511,91
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	566.955,48	566.955,48	566.955,48
10	301	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	99.742,55	99.742,55	99.742,55
10	301	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	74.189,63	74.189,63	74.189,63
10	301	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	48.364,52	48.364,52	48.364,52
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.439,16	4.439,16	4.439,16
10	301	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
10	301	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	22.712,01	22.712,01	22.712,01
10	301	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	62.295,78	62.295,78	42.251,34
10	301	01	310.00	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	405,13	405,13	405,13
10	301	01	310.00	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	429,83	429,83	429,83
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.484,44	2.484,44	2.484,44
10	301	01	310.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.221,50	5.221,50	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.328,40	3.260,40	3.260,40
10	301	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00
10	301	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.621,60	16.621,60	16.621,60
10	301	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,00	0,00	192.067,84	192.067,84	192.067,84
10	301	01	310.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	840,00	672,00	672,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	332,50	332,50	332,50
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.824,13	55.824,13	55.824,13
10	301	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	93.031,26	93.031,26	93.031,26
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	1.508.944,12	1.508.708,12	1.483.442,18
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	1.369.000,00	1.513.520,00	1.509.294,12	1.509.058,12	1.483.792,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 30/01/2019 12:59:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	116.000,00	115.778,57	115.778,57	115.778,57
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	22.000,00	21.719,61	21.719,61	18.019,61
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00
Total da Fonte: 02					213.000,00	338.000,00	327.498,18	247.498,18	243.798,18
300.06 - PROGRAMA GLICEMIA									
10	301	02	300.06	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
Total da Aplicação: 300.06					0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
300.07 - PROGRAMA QUALIS MAIS									
10	301	02	300.07	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	85.841,15	85.841,15	85.841,15
10	301	02	300.07	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.869,76	11.869,76	11.869,76
10	301	02	300.07	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.218,40	1.218,40	1.218,40
10	301	02	300.07	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.849,26	16.849,26	16.849,26
10	301	02	300.07	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00
10	301	02	300.07	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.304,61	11.304,61	11.304,61
10	301	02	300.07	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.282,00	4.282,00	582,00
Total da Aplicação: 300.07					0,00	0,00	134.558,18	134.558,18	130.858,18
300.41 - CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE									
10	301	02	300.41	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00
Total da Aplicação: 300.41					0,00	0,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					213.000,00	338.000,00	327.498,18	247.498,18	243.798,18
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.000,00	286.000,00	285.628,42	285.628,42	285.628,42
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	231.700,00	231.311,64	231.311,64	231.311,64
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	252.000,00	251.675,50	251.675,50	251.675,50
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	165.500,00	165.429,42	160.256,86	135.772,71
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	22.500,00	18.070,49	18.070,49	18.070,49
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	537.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					1.203.500,00	1.494.700,00	1.182.115,47	946.942,91	922.458,76
300.08 - PAB FIXO									
10	301	05	300.08	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	90.696,04	90.696,04	90.696,04
10	301	05	300.08	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	169.640,07	169.640,07	169.640,07
10	301	05	300.08	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.602,81	22.602,81	22.602,81
10	301	05	300.08	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.512,36	10.512,36	10.512,36
10	301	05	300.08	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.484,48	4.484,48	4.484,48
10	301	05	300.08	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31,96	31,96	31,96
10	301	05	300.08	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	33.395,32	33.395,32	33.395,32
10	301	05	300.08	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	137.704,28	137.704,28	137.704,28
10	301	05	300.08	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00
10	301	05	300.08	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	42.749,58	42.749,58	31.826,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 30/01/2019 12:59:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
10	301	05	300.08	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.942,78	3.942,78	3.942,78
10	301	05	300.08	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	72.131,95	68.215,39	60.242,11
10	301	05	300.08	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00
10	301	05	300.08	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	385,70	385,70	385,70
10	301	05	300.08	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.684,79	7.684,79	7.684,79
Total da Aplicação: 300.08					0,00	0,00	597.921,12	594.004,56	574.804,81
300.09 - VIGILANCIA SANITARIA									
10	301	05	300.09	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.416,80	14.416,80	14.416,80
10	301	05	300.09	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.056,48	19.056,48	19.056,48
10	301	05	300.09	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	601,02	601,02	601,02
10	301	05	300.09	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	577,17	577,17	577,17
10	301	05	300.09	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.534,56	1.534,56	1.534,56
10	301	05	300.09	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.831,37	3.831,37	3.831,37
Total da Aplicação: 300.09					0,00	0,00	40.017,40	40.017,40	40.017,40
300.11 - PAB - PSF									
10	301	05	300.11	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	165.257,92	165.257,92	165.257,92
10	301	05	300.11	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.805,29	3.805,29	3.805,29
10	301	05	300.11	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	14.815,90	14.815,90	14.815,90
10	301	05	300.11	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	60.394,07	60.394,07	60.394,07
Total da Aplicação: 300.11					0,00	0,00	244.273,18	244.273,18	244.273,18
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10	301	05	300.18	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.923,28	17.923,28	17.923,28
10	301	05	300.18	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.348,70	10.092,70	6.956,20
10	301	05	300.18	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.419,68	5.419,68	4.277,78
10	301	05	300.18	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Aplicação: 300.18					0,00	0,00	44.691,66	43.435,66	39.157,26
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	15.257,66	15.257,66	15.257,66
Total da Aplicação: 300.22					0,00	0,00	15.257,66	15.257,66	15.257,66
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE									
10	301	05	300.39	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.39					0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
300.40 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
10	301	05	300.40	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.954,45	9.954,45	8.948,45
Total da Aplicação: 300.40					0,00	0,00	9.954,45	9.954,45	8.948,45
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.203.500,00	1.494.700,00	1.182.115,47	946.942,91	922.458,76
Total da SubFunção: 301					2.785.500,00	3.346.220,00	3.018.907,77	2.703.499,21	2.650.049,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 30/01/2019 12:59:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FunçãoRecurs Aplicação									
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.377.400,00	1.980.400,00	1.977.991,69	1.977.991,69	1.977.991,69
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	9.000,00	5.000,00	3.134,55	3.134,55	3.134,55
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.000,00	1.047.310,00	1.047.211,16	1.047.211,16	1.047.211,16
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.000,00	370.310,00	370.110,21	370.110,21	353.839,51
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	6.910,00	6.900,32	6.900,32	6.900,32
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00	346.700,00	341.930,58	335.067,53	307.902,63
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00	62.500,00	62.280,12	58.280,12	58.065,12
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00	272.300,00	270.281,56	269.981,56	228.920,16
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	74.700,00	74.473,75	74.473,75	74.473,75
Total da Fonte: 01					3.546.400,00	4.166.130,00	4.154.313,94	4.143.150,89	4.058.438,89
110.00 - GERAL									
10	302	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	587,00	587,00	587,00
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	587,00	587,00	587,00
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.00	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.977.991,69	1.977.991,69	1.977.991,69
10	302	01	310.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.134,55	3.134,55	3.134,55
10	302	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	638.028,75	638.028,75	638.028,75
10	302	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	194.041,51	194.041,51	194.041,51
10	302	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	111.454,15	111.454,15	111.454,15
10	302	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	72.843,77	72.843,77	72.843,77
10	302	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.222,17	9.222,17	9.222,17
10	302	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.620,81	21.620,81	21.620,81
10	302	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	83.397,61	83.397,61	83.397,61
10	302	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	286.712,60	286.712,60	270.441,90
10	302	01	310.00	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.900,32	6.900,32	6.900,32
10	302	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	161.322,12	161.322,12	161.159,12
10	302	01	310.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	29.689,50	29.689,50	29.689,50
10	302	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.982,25	26.703,80	21.567,30
10	302	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.525,60	8.525,60	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23.709,26	19.397,96	10.593,16
10	302	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.396,76	9.147,26	8.852,26
10	302	01	310.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.551,60	2.551,60	2.551,60
10	302	01	310.00	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	68.807,79	67.940,79	63.700,79
10	302	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.788,90	9.788,90	9.788,90
10	302	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	62.280,12	58.280,12	58.065,12
10	302	01	310.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.468,55	8.468,55	8.468,55
10	302	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,00	0,00	202.433,17	202.433,17	181.542,27
10	302	01	310.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	848,00	848,00	848,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	159,98	159,98	159,98
10	302	01	310.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	355,25	355,25	355,25
10	302	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.315,61	55.315,61	35.145,11
10	302	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.473,75	74.473,75	74.473,75
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	4.153.726,94	4.142.563,89	4.057.851,89
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.546.400,00	4.166.130,00	4.154.313,94	4.143.150,89	4.058.438,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 30/01/2019 12:59:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	166.200,00	166.155,90	143.479,04	103.100,48
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00	111.400,00	111.392,85	111.392,85	110.185,35
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.000,00	166.000,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					226.000,00	597.600,00	443.548,75	254.871,89	213.285,83
300.08 - PAB FIXO									
10	302	05	300.08	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.011,50	8.011,50	8.011,50
10	302	05	300.08	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.102,00	2.940,00	2.940,00
10	302	05	300.08	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	602,69	602,69	602,69
Total da Aplicação: 300.08					0,00	0,00	11.716,19	11.554,19	11.554,19
300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10	302	05	300.18	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	776,78	776,78	776,78
10	302	05	300.18	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	16.477,10	16.477,10	0,00
10	302	05	300.18	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.563,74	6.563,74	6.084,66
10	302	05	300.18	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	61.998,45	52.953,80	40.880,02
10	302	05	300.18	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.015,23	7.667,93	4.992,30
10	302	05	300.18	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	52.137,40	40.014,49	31.722,41
10	302	05	300.18	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.471,01	7.471,01	7.090,12
10	302	05	300.18	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50	680,00
10	302	05	300.18	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	0,00	0,00	84.343,66	84.343,66	84.343,66
10	302	05	300.18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.161,69	25.161,69	25.161,69
Total da Aplicação: 300.18					0,00	0,00	265.832,56	243.317,70	201.731,64
300.39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS E MATERIAL PERMANENTE									
10	302	05	300.39	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.39					0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					226.000,00	597.600,00	443.548,75	254.871,89	213.285,83
Total da SubFunção: 302					3.772.400,00	4.763.730,00	4.597.862,69	4.398.022,78	4.271.724,72
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	39.000,00	47.060,00	46.959,71	46.959,71	46.959,71
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00	12.590,00	12.538,83	12.538,83	11.253,79
Total da Fonte: 01					50.300,00	60.150,00	59.498,54	59.498,54	58.213,50
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	37.009,84	37.009,84	37.009,84
10	304	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.540,71	1.540,71	1.540,71
10	304	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.971,83	4.971,83	4.971,83
10	304	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.338,44	3.338,44	3.338,44
10	304	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	98,89	98,89	98,89
10	304	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.508,77	3.508,77	3.508,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 30/01/2019 12:59:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.030,06	9.030,06	7.745,02
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	59.498,54	59.498,54	58.213,50
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	50.300,00	60.150,00	59.498,54	59.498,54	58.213,50
				03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
				Total da Fonte: 03	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
				310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	304	03	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
				Total Geral da Fonte de Recurso: 3	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	11.800,00	11.722,92	11.722,92	11.722,92
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	9.000,00	400,00	400,00	400,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00
				Total da Fonte: 05	58.000,00	30.800,00	20.854,92	20.854,92	20.854,92
				300.08 - PAB FIXO					
10	304	05	300.08	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
				Total da Aplicação: 300.08	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
				300.09 - VIGILANCIA SANITARIA					
10	304	05	300.09	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
10	304	05	300.09	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.553,00	4.553,00	4.553,00
10	304	05	300.09	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.782,62	1.782,62	1.782,62
10	304	05	300.09	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	304	05	300.09	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00
				Total da Aplicação: 300.09	0,00	0,00	17.217,62	17.217,62	17.217,62
				300.11 - PAB - PSF					
10	304	05	300.11	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	47,60	47,60	47,60
				Total da Aplicação: 300.11	0,00	0,00	47,60	47,60	47,60
				300.18 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
10	304	05	300.18	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	654,70	654,70	654,70
				Total da Aplicação: 300.18	0,00	0,00	654,70	654,70	654,70
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	58.000,00	30.800,00	20.854,92	20.854,92	20.854,92
				Total da SubFunção: 304	111.300,00	92.050,00	81.453,46	81.453,46	80.168,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 30/01/2019 12:59:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da SubFunção: 305	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	5.700,00	5.665,05	5.527,29	1.001,10
				Total da Fonte: 01	40.000,00	5.700,00	5.665,05	5.527,29	1.001,10
10	306	01	310.00	310.00 - SAÚDE-GERAL					
				3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.665,05	5.527,29	1.001,10
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	5.665,05	5.527,29	1.001,10
				Total da Geral Fonte de Recurso: 1	40.000,00	5.700,00	5.665,05	5.527,29	1.001,10
				Total da SubFunção: 306	40.000,00	5.700,00	5.665,05	5.527,29	1.001,10
Total da SubFunções Típicas					6.721.200,00	8.209.700,00	7.703.888,97	7.188.502,74	7.002.943,36

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL

01 - TESOURO

3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	7.000,00	2.000,00	1.978,62	1.978,62	1.978,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	899.320,00	952.020,00	951.695,23	951.695,23	951.695,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	289.400,00	287.823,04	287.823,04	255.350,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	28.240,00	28.193,55	28.193,55	28.193,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	139.700,00	138.901,83	130.100,18	115.889,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00	544.300,00	538.817,92	530.685,22	482.909,33
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	11.500,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 30/01/2019 12:59:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Recurs	Aplicação						
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.000,00	117.000,00	116.922,43	116.922,43	116.922,43
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00
				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	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Total da Fonte: 01					1.685.320,00	2.142.560,00	2.133.074,62	2.116.140,27	2.021.681,15
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.978,62	1.978,62	1.978,62
10	122	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	679.515,53	679.515,53	679.515,53
10	122	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	105.756,97	105.756,97	105.756,97
10	122	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	72.662,21	72.662,21	72.662,21
10	122	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	55.944,40	55.944,40	55.944,40
10	122	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.830,01	9.830,01	9.830,01
10	122	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.837,40	17.837,40	17.837,40
10	122	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	66.575,21	66.575,21	66.575,21
10	122	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	221.247,83	221.247,83	188.775,46
10	122	01	310.00	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.193,55	28.193,55	28.193,55
10	122	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.182,39	3.182,39	3.182,39
10	122	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.217,53	5.377,46	5.067,50
10	122	01	310.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.796,38	2.796,38	1.366,38
10	122	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.596,12	7.596,12	7.492,12
10	122	01	310.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.031,50	9.031,50	4.570,20
10	122	01	310.00	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	641,00	641,00	345,40
10	122	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	85,50	85,50	85,50
10	122	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100.307,81	97.346,23	90.586,23
10	122	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.043,60	4.043,60	3.193,60
10	122	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.459,14	15.989,14	9.361,64
10	122	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	99.574,66	99.574,66	99.054,90
10	122	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	47.446,96	47.446,96	38.719,07
10	122	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	39.906,50	39.906,50	36.772,17
10	122	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	243,90	243,90	243,90
10	122	01	310.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	19.718,10	13.145,40	10.954,50
10	122	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	308.218,66	307.128,66	280.553,15
10	122	01	310.00	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00
10	122	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	116.922,43	116.922,43	116.922,43
10	122	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00
10	122	01	310.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	2.122.925,91	2.105.991,56	2.011.532,44
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					1.685.320,00	2.142.560,00	2.122.925,91	2.105.991,56	2.011.532,44
Total da SubFunção: 122					1.685.320,00	2.142.560,00	2.122.925,91	2.105.991,56	2.011.532,44
Total da SubFunções Atípicas					1.685.320,00	2.142.560,00	2.122.925,91	2.105.991,56	2.011.532,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 30/01/2019 12:59:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Função: 10					8.406.520,00	10.352.260,00	9.826.814,88	9.294.494,30	9.014.475,80

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