



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio garcia
 Data: 16/10/2019 11:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2019

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - Atenção Básica								
01 - TESOURO								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.390.000,00	4.301.000,00	2.897.512,38	2.897.512,38	2.575.004,03
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	50.000,00	20.033,91	20.033,91	20.033,91
			3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	640.000,00	580.000,00	367.033,86	367.033,86	367.033,86
			3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	200.000,00	134.555,71	133.555,71	131.555,71
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	970.000,00	710.008,18	674.340,91	623.751,38
			3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	800.000,00	1.414.000,00	1.123.352,57	1.042.185,58	1.027.660,20
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	51.190,72	44.840,44	12.069,09	12.069,09
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.870.000,00	2.381.000,00	2.326.154,33	1.530.434,43	1.518.128,68
			3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	130.000,00	25.000,00	18.163,95	18.163,95	18.163,95
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	63.809,28	60.688,61	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	25.749,14	24.754,14	24.314,14
			Total da Fonte: 01	8.050.000,00	10.086.000,00	7.728.093,08	6.720.083,96	6.317.714,95
			310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.689.067,70	2.689.067,70	2.366.559,35
10	301	01	310.00 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00
10	301	01	310.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	199.484,82	199.484,82	199.484,82
10	301	01	310.00 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.415,86	5.415,86	5.415,86
10	301	01	310.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	59,57	59,57	59,57
10	301	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.974,34	19.974,34	19.974,34
10	301	01	310.00 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	42.967,79	42.967,79	42.967,79
10	301	01	310.00 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	324.066,07	324.066,07	324.066,07
10	301	01	310.00 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	134.555,71	133.555,71	131.555,71
10	301	01	310.00 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	247.275,00	247.275,00	247.275,00
10	301	01	310.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.141,35	5.581,35	5.581,35
10	301	01	310.00 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	187,60	187,60	187,60
10	301	01	310.00 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	11.897,38	850,00	850,00
10	301	01	310.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.067,39	9.067,39	9.067,39
10	301	01	310.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.538,68	18.115,48	18.115,48
10	301	01	310.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	102.067,35	99.387,32	87.783,54
10	301	01	310.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	314.833,43	293.876,77	254.891,02
10	301	01	310.00 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	1.123.352,57	1.042.185,58	1.027.660,20
10	301	01	310.00 3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	3.475,44	924,29	924,29
10	301	01	310.00 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.365,00	11.144,80	11.144,80
10	301	01	310.00 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	495.137,05	373.728,34	373.728,34
10	301	01	310.00 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	93.184,87	82.619,99	71.886,42
10	301	01	310.00 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	917,74	917,74	917,74
10	301	01	310.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.594,07	21.344,46	21.344,46
10	301	01	310.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	22.629,44	8.333,78	8.333,78
10	301	01	310.00 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	295.557,65	248.459,71	248.459,71
10	301	01	310.00 3.3.90.39.56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	31.413,34	14.175,02	14.175,02
10	301	01	310.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.338.720,17	762.855,39	761.283,21
10	301	01	310.00 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	18.163,95	18.163,95	18.163,95
10	301	01	310.00 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	60.688,61	0,00	0,00
10	301	01	310.00 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	329,90	329,90	329,90
10	301	01	310.00 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	25.419,24	24.424,24	23.984,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio garcia
Data: 16/10/2019 11:08:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2019

Função	Sub Função	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 310.00				0,00	0,00	7.728.093,08	6.720.083,96	6.317.714,95
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				8.050.000,00	10.086.000,00	7.728.093,08	6.720.083,96	6.317.714,95
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				35.000,00	35.000,00	33.171,12	9.026,12	9.026,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				41.000,00	41.000,00	285,00	285,00	285,00
Total da Fonte: 02				86.000,00	86.000,00	33.456,12	9.311,12	9.311,12
300.02 - PAB ESTADUAL								
10	301	02	300.02 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.02				0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
300.13 - SORRIA SP								
10	301	02	300.13 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.971,12	9.026,12	9.026,12
10	301	02	300.13 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
Total da Aplicação: 300.13				0,00	0,00	10.256,12	9.311,12	9.311,12
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				86.000,00	86.000,00	33.456,12	9.311,12	9.311,12
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				306.000,00	306.000,00	279.865,18	243.955,58	238.833,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				100.000,00	160.000,00	159.863,40	152.754,01	152.754,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				750.000,00	690.000,00	583.229,84	400.710,21	398.910,21
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				150.000,00	399.965,00	249.965,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	656.230,14	298.098,50	126.582,50	113.042,50
Total da Fonte: 05				1.331.000,00	2.237.195,14	1.571.021,92	924.002,30	903.539,74
300.08 - MAC - MAC								
10	301	05	300.08 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	529.605,08	360.537,95	360.537,95
Total da Aplicação: 300.08				0,00	0,00	529.605,08	360.537,95	360.537,95
300.09 - PAB FIXO								
10	301	05	300.09 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	161,12	161,12	161,12
10	301	05	300.09 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	65,35	65,35	65,35
10	301	05	300.09 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.360,85	11.003,35	11.003,35
10	301	05	300.09 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.451,96	6.035,96	5.567,96
10	301	05	300.09 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	77,64	77,64	77,64
10	301	05	300.09 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	150.158,36	116.957,81	115.783,25
10	301	05	300.09 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	159.863,40	152.754,01	152.754,01
10	301	05	300.09 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.998,67	2.998,67	2.998,67
10	301	05	300.09 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.581,61	2.581,61	2.581,61
10	301	05	300.09 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.244,48	32.791,98	32.791,98
Total da Aplicação: 300.09				0,00	0,00	380.963,44	325.427,50	323.784,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio garcia
 Data: 16/10/2019 11:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.12	300.12 - PAB VARIÁVEL 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Total da Aplicação: 300.12					0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10	301	05	300.23	300.23 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	113.042,50	113.042,50	113.042,50
Total da Aplicação: 300.23					0,00	0,00	113.042,50	113.042,50	113.042,50
10	301	05	300.24	300.24 - REFORMA UBS FIORAVANTE ALONSO DI PIERO 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	149.991,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.24					0,00	0,00	149.991,00	0,00	0,00
10	301	05	300.25	300.25 - AMPLIAÇÃO UBS FIORAVANTE ALONSO DI PIERO 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	99.974,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.25					0,00	0,00	99.974,00	0,00	0,00
10	301	05	300.27	300.27 - CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIP. R\$ 100.000,00 4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	92.108,00	8.900,00	0,00
Total da Aplicação: 300.27					0,00	0,00	92.108,00	8.900,00	0,00
10	301	05	300.28	300.28 - CONV. AQUISIÇÃO EQUIP. R\$ 100.000,00 4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	92.948,00	4.640,00	0,00
Total da Aplicação: 300.28					0,00	0,00	92.948,00	4.640,00	0,00
10	301	05	304.00	304.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	110.589,90	109.654,35	106.174,35
Total da Aplicação: 304.00					0,00	0,00	110.589,90	109.654,35	106.174,35
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.331.000,00	2.237.195,14	1.571.021,92	924.002,30	903.539,74
Total da SubFunção: 301					9.467.000,00	12.409.195,14	9.332.571,12	7.653.397,38	7.230.565,81
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	2.686.223,40	2.401.394,00
Total da Fonte: 01					3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	2.686.223,40	2.401.394,00
10	302	01	310.00	310.00 - SAÚDE-GERAL 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.296.797,20	2.686.223,40	2.401.394,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	3.296.797,20	2.686.223,40	2.401.394,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	2.686.223,40	2.401.394,00
Total da SubFunção: 302					3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	2.686.223,40	2.401.394,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio garcia
 Data: 16/10/2019 11:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2019

Função	Sub Função	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
304 - Vigilância Sanitária								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	447.000,00	317.691,33	317.691,33	267.846,23
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	12.564,23	12.564,23	12.098,37
			3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00	80.000,00	36.320,98	36.320,98	36.320,98
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	658,60	658,60	658,60
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	51.000,00	34.723,35	34.723,35	30.039,95
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	92.000,00	61.589,84	61.589,84	61.589,84
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.360,00	2.681,70	1.121,70	1.121,70
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01				980.000,00	764.360,00	467.350,03	465.790,03	410.795,67
110.00 - GERAL								
10	304	01	110.00 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.681,70	1.121,70	1.121,70
Total da Aplicação: 110.00				0,00	0,00	2.681,70	1.121,70	1.121,70
310.00 - SAÚDE-GERAL								
10	304	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	302.591,51	302.591,51	252.746,41
10	304	01	310.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.099,82	15.099,82	15.099,82
10	304	01	310.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	854,31	854,31	388,45
10	304	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.709,92	11.709,92	11.709,92
10	304	01	310.00 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	4.322,37	4.322,37	4.322,37
10	304	01	310.00 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.998,61	31.998,61	31.998,61
10	304	01	310.00 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	658,60	658,60	658,60
10	304	01	310.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.619,64	2.619,64	2.619,64
10	304	01	310.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	361,29	361,29	361,29
10	304	01	310.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	31.742,42	31.742,42	27.059,02
10	304	01	310.00 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10	304	01	310.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	181,55	181,55	181,55
10	304	01	310.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61.408,29	61.408,29	61.408,29
Total da Aplicação: 310.00				0,00	0,00	464.668,33	464.668,33	409.673,97
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				980.000,00	764.360,00	467.350,03	465.790,03	410.795,67
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05				15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 304				995.000,00	929.360,00	467.350,03	465.790,03	410.795,67
305 - Vigilância Epidemiológica								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	7.161,47	7.161,47	7.161,47
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	8.865,80	6.481,80	6.481,80
Total da Fonte: 05				60.000,00	60.000,00	16.027,27	13.643,27	13.643,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: flavio garcia
 Data: 16/10/2019 11:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
300.04 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10	305	05	300.04	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	259,40	259,40	259,40
10	305	05	300.04	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.902,07	6.902,07	6.902,07
10	305	05	300.04	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.865,80	6.481,80	6.481,80
Total da Aplicação: 300.04					0,00	0,00	16.027,27	13.643,27	13.643,27
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					60.000,00	60.000,00	16.027,27	13.643,27	13.643,27
Total da SubFunção: 305					60.000,00	60.000,00	16.027,27	13.643,27	13.643,27
Total da SubFunções Típicas					13.822.000,00	16.695.555,14	13.112.745,62	10.819.054,08	10.056.398,75
Total da Função: 10					13.822.000,00	16.695.555,14	13.112.745,62	10.819.054,08	10.056.398,75

ITATINGA, 30 de Setembro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES
 Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
 1SP-314407/O-7
 Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
 1SP-329082
 Tesoureiro