



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 10:59:47
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 Junho de 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurso	Aplicação							
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
301 - Atenção Básica									
01 - TESOUREO									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.390.000,00	3.390.000,00	1.900.354,49	1.900.354,49	1.595.508,19
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	12.449,93	12.449,93	10.879,48
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	640.000,00	600.000,00	226.681,97	226.681,97	226.681,97
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	87.999,37	86.999,37	85.999,37
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	580.000,00	550.266,55	464.495,01	445.528,44
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	800.000,00	960.000,00	780.788,81	773.505,35	735.462,91
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	31.190,72	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.870.000,00	2.207.000,00	2.142.213,61	984.664,68	974.227,78
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	130.000,00	65.000,00	10.379,40	10.379,40	10.379,40
				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	7.398,52	7.398,52	7.208,26
Total da Fonte: 01					8.050.000,00	8.207.000,00	5.782.421,26	4.470.128,72	4.095.075,80
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.767.137,61	1.767.137,61	1.462.291,31
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	133.216,88	133.216,88	133.216,88
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	12.390,36	12.390,36	10.819,91
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	183.714,18	183.714,18	183.714,18
10	301	01	310.00	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	87.999,37	86.999,37	85.999,37
10	301	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	209.000,00	188.700,00	188.700,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.113,05	4.113,05	3.979,25
10	301	01	310.00	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	850,00	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	14.608,00	14.438,32	14.438,32
10	301	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	62.832,94	57.089,83	50.484,23
10	301	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	249.795,17	190.236,42	178.009,25
10	301	01	310.00	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	780.788,81	773.505,35	735.462,91
10	301	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	495.137,05	224.417,43	224.417,43
10	301	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	93.184,87	44.830,12	43.506,12
10	301	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	448,30	448,30	448,30
10	301	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.594,07	13.515,12	13.515,12
10	301	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	22.629,44	3.593,45	2.629,44
10	301	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	295.557,65	176.749,88	176.749,88
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	29.331,57	10.978,70	10.978,70
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.157.330,66	492.131,68	483.982,79
10	301	01	310.00	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	10.379,40	10.379,40	10.379,40
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	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.398,52	7.398,52	7.208,26
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	5.782.421,26	4.470.128,72	4.095.075,80
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					8.050.000,00	8.207.000,00	5.782.421,26	4.470.128,72	4.095.075,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 10:59:47
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 Junho de 2019

Função Sub Fonte Cód. Classificação Econômica						Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
FunçãoRecursAplicação						Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
			3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00	9.971,12	3.975,04	1.489,99
			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	10.256,12	4.260,04	1.774,99
			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	3.975,04	1.489,99
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	4.260,04	1.774,99
			Total Geral da Fonte de Recurso: 2			86.000,00	86.000,00	10.256,12	4.260,04	1.774,99
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	121.814,41	117.193,89	75.463,39
			3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		100.000,00	160.000,00	99.059,40	94.589,85	92.417,95
			3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	690.000,00	435.694,06	40.461,06	34.947,36
			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	113.042,50	113.042,50	113.042,50
			Total da Fonte: 05			1.331.000,00	2.237.195,14	1.019.575,37	365.287,30	315.871,20
			300.08 - MAC - MAC							
10	301	05	300.08	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	400.262,30	8.366,30	8.232,60
			Total da Aplicação: 300.08			0,00	0,00	400.262,30	8.366,30	8.232,60
			300.09 - PAB FIXO							
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	6.963,95	6.804,40	1.849,20
10	301	05	300.09	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	2.407,91	2.087,70	2.087,70
10	301	05	300.09	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	29.597,30	26.587,94	26.304,04
10	301	05	300.09	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0,00	0,00	99.059,40	94.589,85	92.417,95
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	28.051,48	24.714,48	21.134,48
			Total da Aplicação: 300.09			0,00	0,00	171.725,67	160.430,00	149.439,00
			300.12 - PAB VARIÁVEL							
10	301	05	300.12	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
			300.23 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE							
10	301	05	300.23	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
			300.24 - REFORMA UBS FIORAVANTE ALONSO DI PIERO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 10:59:47
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 Junho de 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurso	Aplicação					
10	301	05	300.24	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	304.00	304.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	82.779,90	81.648,50	45.157,10
				Total da Aplicação: 304.00	0,00	0,00	82.779,90	81.648,50	45.157,10
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	1.331.000,00	2.237.195,14	1.019.575,37	365.287,30	315.871,20
				Total da SubFunção: 301	9.467.000,00	10.530.195,14	6.812.252,75	4.839.676,06	4.412.721,99
				302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	1.571.019,80	1.571.019,80
				Total da Fonte: 01	3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	1.571.019,80	1.571.019,80
10	302	01	310.00	310.00 - SAÚDE-GERAL 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.296.797,20	1.571.019,80	1.571.019,80
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	3.296.797,20	1.571.019,80	1.571.019,80
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	1.571.019,80	1.571.019,80
				Total da SubFunção: 302	3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	1.571.019,80	1.571.019,80
				304 - Vigilância Sanitária					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	500.000,00	184.872,58	184.872,58	149.991,02
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	7.074,20	7.074,20	7.074,20
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00	80.000,00	21.990,94	21.990,94	21.990,94
				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	31.000,00	20.851,69	17.440,69	17.426,92
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	92.000,00	59.698,84	45.885,56	45.775,56
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	980.000,00	860.000,00	295.146,85	277.922,57	242.917,24
				310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	304	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	172.366,13	172.366,13	137.484,57
10	304	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.506,45	12.506,45	12.506,45
10	304	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.074,20	7.074,20	7.074,20
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	17.668,57	17.668,57	17.668,57
10	304	01	310.00	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	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	1.253,26	1.253,26	1.253,26

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

Período: Janeiro à Junho de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	01	310.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	361,29	361,29	347,52
10	304	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.237,14	15.826,14	15.826,14
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	59.517,29	45.704,01	45.594,01
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	295.146,85	277.922,57	242.917,24
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					980.000,00	860.000,00	295.146,85	277.922,57	242.917,24
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	1.025.000,00	295.146,85	277.922,57	242.917,24
305 - Vigilância Epidemiológica									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	318,27	318,27	318,27
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	8.325,40	5.125,40	5.125,40
Total da Fonte: 05					60.000,00	60.000,00	8.643,67	5.443,67	5.443,67
300.04 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10	305	05	300.04	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	171,90	171,90	171,90
10	305	05	300.04	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	146,37	146,37	146,37
10	305	05	300.04	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.325,40	5.125,40	5.125,40
Total da Aplicação: 300.04					0,00	0,00	8.643,67	5.443,67	5.443,67
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					60.000,00	60.000,00	8.643,67	5.443,67	5.443,67
Total da SubFunção: 305					60.000,00	60.000,00	8.643,67	5.443,67	5.443,67
Total da SubFunções Típicas					13.822.000,00	14.912.195,14	10.412.840,47	6.694.062,10	6.232.102,70
Total da Função: 10					13.822.000,00	14.912.195,14	10.412.840,47	6.694.062,10	6.232.102,70

ITATINGA, 30 de Junho de 2019



Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Junho de 2019

Função Sub Fonte		Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Fonte	RecursAplicação					
		Prefeito					
		Contador					
		Tesoureiro					