



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 11:04:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Page
FunçãoRecursAplicação									
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	3.351.000,00	2.561.306,73	2.561.306,73	2.260.976,29
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	50.000,00	18.378,91	18.378,91	17.093,47
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	640.000,00	580.000,00	318.373,38	318.373,38	318.373,38
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	118.155,71	117.155,71	116.655,71
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	620.000,00	619.765,10	606.356,06	580.744,24
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	800.000,00	1.060.000,00	1.058.003,27	1.015.676,06	973.755,56
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	51.190,72	44.840,44	4.285,00	4.285,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.870.000,00	2.331.000,00	2.281.242,42	1.359.593,49	1.324.490,61
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	130.000,00	25.000,00	15.569,10	15.569,10	15.569,10
				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	20.588,15	19.913,15	19.913,15
Total da Fonte: 01					8.050.000,00	8.362.000,00	7.116.911,82	6.036.607,59	5.631.856,51
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.362.192,90	2.362.192,90	2.061.862,46
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	193.697,97	193.697,97	193.697,97
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	18.319,34	18.319,34	17.033,90
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	275.405,59	275.405,59	275.405,59
10	301	01	310.00	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	118.155,71	117.155,71	116.655,71
10	301	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	247.275,00	243.524,56	228.700,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.968,66	4.968,66	4.727,01
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	18.515,48	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	79.972,30	75.500,85	68.122,72
10	301	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	259.116,27	254.329,12	251.161,64
10	301	01	310.00	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	1.058.003,27	1.015.676,06	973.755,56
10	301	01	310.00	3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	3.475,44	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.365,00	4.285,00	4.285,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	495.137,05	328.157,00	317.195,77
10	301	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	93.184,87	72.430,42	62.459,51
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	18.641,48	18.641,48
10	301	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	22.629,44	7.076,93	7.076,93
10	301	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	295.557,65	227.843,88	227.843,88
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	30.328,17	13.089,85	13.089,85
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.295.362,87	673.905,63	659.734,89
10	301	01	310.00	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	15.569,10	15.569,10	15.569,10
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	20.588,15	19.913,15	19.913,15
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	7.116.911,82	6.036.607,59	5.631.856,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 11:04:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					8.050.000,00	8.362.000,00	7.116.911,82	6.036.607,59	5.631.856,51
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	9.971,12	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	10.256,12	9.311,12	9.311,12
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	10.256,12	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	256.113,88	232.889,23	176.372,93
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	100.000,00	160.000,00	159.863,40	152.754,01	148.540,01
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	690.000,00	574.726,84	156.261,67	153.405,57
				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	113.042,50	113.042,50
Total da Fonte: 05					1.331.000,00	2.237.195,14	1.538.767,62	654.947,41	591.361,01
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	121.329,41	121.329,41
Total da Aplicação: 300.08					0,00	0,00	529.605,08	121.329,41	121.329,41
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	8.228,55
10	301	05	300.09	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.993,07	3.993,07	3.993,07
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	128.865,95	115.164,35	99.977,60
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	148.540,01
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	37.741,48	27.551,98	26.495,88
Total da Aplicação: 300.09					0,00	0,00	348.709,14	316.351,15	293.119,50
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 11:04:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				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	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.27	0,00	0,00	92.108,00	0,00	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	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.28	0,00	0,00	92.948,00	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	110.589,90	102.424,35	63.869,60
				Total da Aplicação: 304.00	0,00	0,00	110.589,90	102.424,35	63.869,60
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	1.331.000,00	2.237.195,14	1.538.767,62	654.947,41	591.361,01
				Total da SubFunção: 301	9.467.000,00	10.685.195,14	8.665.935,56	6.700.866,12	6.232.528,64
				302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	2.412.451,00	2.127.621,60
				Total da Fonte: 01	3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	2.412.451,00	2.127.621,60
10	302	01	310.00	310.00 - SAÚDE-GERAL 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.296.797,20	2.412.451,00	2.127.621,60
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	3.296.797,20	2.412.451,00	2.127.621,60
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	2.412.451,00	2.127.621,60
				Total da SubFunção: 302	3.300.000,00	3.297.000,00	3.296.797,20	2.412.451,00	2.127.621,60
				304 - Vigilância Sanitária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00 30.000,00 100.000,00 5.000,00 31.000,00 10.000,00	500.000,00 30.000,00 80.000,00 5.000,00 51.000,00 2.000,00	265.252,86 10.055,64 31.588,96 658,60 27.725,83 0,00	265.252,86 10.055,64 31.588,96 658,60 27.725,83 0,00	222.563,80 10.055,64 31.588,96 658,60 27.003,83 0,00

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	92.000,00	60.028,84	60.028,84	60.028,84
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	1.121,70	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	860.000,00	396.432,43	396.432,43	353.021,37
				110.00 - GERAL					
10	304	01	110.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.121,70	1.121,70	1.121,70
				Total da Aplicação: 110.00	0,00	0,00	1.121,70	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	252.746,41	252.746,41	210.057,35
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	10.055,64	10.055,64	10.055,64
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	27.266,59	27.266,59	27.266,59
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	2.025,52	2.025,52	2.025,52
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	25.339,02	25.339,02	24.617,02
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	59.847,29	59.847,29	59.847,29
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	395.310,73	395.310,73	351.899,67
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	980.000,00	860.000,00	396.432,43	396.432,43	353.021,37
				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	396.432,43	396.432,43	353.021,37
				305 - Vigilância Epidemiológica					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	7.073,97	643,97	643,97
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	8.865,80	6.305,80	6.305,80
				Total da Fonte: 05	60.000,00	60.000,00	15.939,77	6.949,77	6.949,77
				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	6.902,07	472,07	472,07
10	305	05	300.04	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.865,80	6.305,80	6.305,80
				Total da Aplicação: 300.04	0,00	0,00	15.939,77	6.949,77	6.949,77
				Total da Geral Fonte de Recurso: 5	60.000,00	60.000,00	15.939,77	6.949,77	6.949,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 11:04:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
Total da SubFunção: 305					60.000,00	60.000,00	15.939,77	6.949,77	6.949,77
Total da SubFunções Típicas					13.822.000,00	15.067.195,14	12.375.104,96	9.516.699,32	8.720.121,38
Total da Função: 10					13.822.000,00	15.067.195,14	12.375.104,96	9.516.699,32	8.720.121,38

ITATINGA, 31 de Agosto de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro