

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:42:17

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

Sistema CECAM

Período: 1º Quadrimestre / 2015

(Página: 1 / 7)

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - Atenção Básica								
01 - TESOURO								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.920.000,00	5.920.000,00	1.220.693,75	1.220.693,75	1.106.193,90
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346.800,00	2.346.800,00	775.872,26	775.872,26	721.388,31
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	16.850,54	16.850,54	13.724,29
			3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	80.000,00	80.000,00	2.379,53	2.379,53	0,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	43.942,00	43.942,00	39.358,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.620.000,00	5.620.000,00	2.506.187,96	2.448.274,51	1.615.423,61
			3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01	14.886.800,00	14.886.800,00	4.565.926,04	4.508.012,59	3.496.088,11
			220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL					
10	301	01	220.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	558,97	558,97	0,00
			Total da Aplicação: 220.00	0,00	0,00	558,97	558,97	0,00
			310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.121.528,21	1.121.528,21	1.092.904,20
10	301	01	310.00 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	99.165,54	99.165,54	13.289,70
10	301	01	310.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	218.039,10	218.039,10	163.555,15
10	301	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	557.833,16	557.833,16	557.833,16
10	301	01	310.00 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.724,29	13.724,29	13.724,29
10	301	01	310.00 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.126,25	3.126,25	0,00
10	301	01	310.00 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	2.379,53	2.379,53	0,00
10	301	01	310.00 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	43.942,00	43.942,00	39.358,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	82.733,50	24.820,05	0,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	55.450,13	55.450,13	13.095,14
10	301	01	310.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	38.886,12	38.886,12	387,18
10	301	01	310.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.685,31	3.685,31	1.103,91
10	301	01	310.00 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	30.022,00	30.022,00	15.011,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.75 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98	0,00	0,00	1.814.032,39	1.814.032,39	1.356.336,46
10	301	01	310.00 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.284,44	4.284,44	4.284,44
10	301	01	310.00 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	911,59	911,59	0,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	474.682,41	474.682,41	224.264,38
			Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	4.564.425,97	4.506.512,52	3.495.147,01
			510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
10	301	01	510.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	941,10	941,10	941,10
			Total da Aplicação: 510.00	0,00	0,00	941,10	941,10	941,10
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1	14.886.800,00	14.886.800,00	4.565.926,04	4.508.012,59	3.496.088,11
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	645.000,00	70.178,41	68.078,00	0,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:42:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2015

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.100,00	27.100,00	7.803,00	6.648,00	4.800,00
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	6.813,33	6.813,33	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
Total da Fonte: 02					1.992.100,00	1.992.100,00	92.514,74	89.259,33	12.520,00
300.12 - SORRIA SÃO PAULO - RECURSO ESTADUAL									
10	301	02	300.12	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
10	301	02	300.12	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10	301	02	300.12	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
Total da Aplicação: 300.12					0,00	0,00	12.808,00	12.808,00	12.520,00
300.15 - QUALI MAIS									
10	301	02	300.15	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.380,40	30.380,40	0,00
10	301	02	300.15	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
10	301	02	300.15	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.744,85	7.744,85	0,00
10	301	02	300.15	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.248,75	25.248,75	0,00
10	301	02	300.15	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.100,41	0,00	0,00
10	301	02	300.15	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
10	301	02	300.15	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10	301	02	300.15	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.813,33	6.813,33	0,00
10	301	02	300.15	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.15					0,00	0,00	79.706,74	76.451,33	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					1.992.100,00	1.992.100,00	92.514,74	89.259,33	12.520,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	850.000,00	479.343,71	323.382,04	117.714,52
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	43.518,20	33.183,76	17.702,24
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	850.000,00	314.956,05	300.478,05	68.132,66
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.500,00	50.500,00	20.080,70	20.080,70	12.413,10
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	1.554,23	1.554,23	1.325,13
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	91.940,00	84.072,00	48.995,00
Total da Fonte: 05					2.580.500,00	2.580.500,00	951.392,89	762.750,78	266.282,65
300.01 - PAB FIXO									
10	301	05	300.01	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.662,40	1.662,40	0,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.365,12	14.365,12	0,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	45.256,80	7.884,80	0,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.428,60	3.428,60	3.428,60
10	301	05	300.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.673,00	2.698,00	2.698,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.237,99	0,00	0,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.251,32	2.251,32	2.216,42
10	301	05	300.01	3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.881,80	8.881,80	4.836,40
10	301	05	300.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.506,75	14.606,75	5.186,75
10	301	05	300.01	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	229,10	229,10	0,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:42:17

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

Sistema CECAM

Período: 1º Quadrimestre / 2015

(Página: 3 / 7)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
10	301	05	300.01	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00
10	301	05	300.01	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00
10	301	05	300.01	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
10	301	05	300.01	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.267,00	4.267,00	4.267,00
Total da Aplicação: 300.01					0,00	0,00	200.704,88	131.504,89	78.243,17
300.02 - PSF FEDERAL									
10	301	05	300.02	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.153,47	11.153,47	7.507,93
10	301	05	300.02	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.698,72	2.599,32	1.288,24
10	301	05	300.02	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.507,58	2.507,58	1.626,81
10	301	05	300.02	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	575,31	575,31	143,97
10	301	05	300.02	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.917,22	6.917,22	2.375,83
Total da Aplicação: 300.02					0,00	0,00	26.852,30	23.752,90	12.942,78
300.03 - SAUDE PSF ESTADUAL									
10	301	05	300.03	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27,51	27,51	27,51
Total da Aplicação: 300.03					0,00	0,00	27,51	27,51	27,51
300.07 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE									
10	301	05	300.07	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.483,50	5.483,50	2.991,50
Total da Aplicação: 300.07					0,00	0,00	5.483,50	5.483,50	2.991,50
300.09 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR									
10	301	05	300.09	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.087,68	10.852,64	3.617,60
10	301	05	300.09	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	24.688,75	24.688,75	0,00
10	301	05	300.09	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.101,03	23.101,03	5.809,29
10	301	05	300.09	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.325,13	1.325,13	1.325,13
Total da Aplicação: 300.09					0,00	0,00	67.202,59	59.967,55	10.752,02
300.20 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA									
10	301	05	300.20	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	133.011,68	42.550,00	0,00
10	301	05	300.20	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
Total da Aplicação: 300.20					0,00	0,00	139.913,68	49.452,00	0,00
300.22 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10	301	05	300.22	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.352,00	34.352,00	12.258,49
10	301	05	300.22	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.641,72	34.641,72	31.085,94
10	301	05	300.22	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.331,15	11.331,15	7.950,00
10	301	05	300.22	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	17.855,10	17.855,10	7.713,00
10	301	05	300.22	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.831,50	8.831,50	7.743,50
10	301	05	300.22	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.354,24	6.354,24	6.354,24
10	301	05	300.22	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	73.335,82	73.335,82	10.094,33
10	301	05	300.22	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.009,27	15.514,27	10.957,27
10	301	05	300.22	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
10	301	05	300.22	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.22	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.130,00	6.875,00	3.455,00
10	301	05	300.22	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
10	301	05	300.22	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	170.188,00	167.450,00	29.680,00
10	301	05	300.22	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.621,20	5.621,20	4.913,10
10	301	05	300.22	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	11.422,00	11.422,00	3.424,00
10	301	05	300.22	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:42:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2015

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.22					0,00	0,00	405.317,00	398.409,00	135.628,87
300.23 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
10	301	05	300.23	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	800,00
10	301	05	300.23	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00
10	301	05	300.23	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
Total da Aplicação: 300.23					0,00	0,00	5.502,50	5.502,50	800,00
300.32 - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.32	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
10	301	05	300.32	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10	301	05	300.32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.870,00	3.000,00	0,00
10	301	05	300.32	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.694,00	0,00	0,00
10	301	05	300.32	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00
10	301	05	300.32	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00
10	301	05	300.32	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
Total da Aplicação: 300.32					0,00	0,00	23.160,00	11.422,00	0,00
300.52 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA									
10	301	05	300.52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.706,80	7.706,80	7.706,80
10	301	05	300.52	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.623,34	3.623,34	0,00
10	301	05	300.52	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.352,39	15.352,39	0,00
10	301	05	300.52	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	2.090,00
10	301	05	300.52	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
10	301	05	300.52	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.914,40	4.914,40	0,00
10	301	05	300.52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00
10	301	05	300.52	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	301	05	300.52	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10	301	05	300.52	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00
Total da Aplicação: 300.52					0,00	0,00	77.228,93	77.228,93	24.896,80
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.580.500,00	2.580.500,00	951.392,89	762.750,78	266.282,65
Total da SubFunção: 301					19.459.400,00	19.459.400,00	5.609.833,67	5.360.022,70	3.774.890,76
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	330.000,00	79.300,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					688.000,00	688.000,00	79.300,00	0,00	0,00
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.00	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					688.000,00	688.000,00	79.300,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:42:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2015

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Função	Recurs	Aplicação							
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte: 01				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção: 302				848.000,00	848.000,00	79.300,00	0,00	0,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	29.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	378,11	378,11	133,81	
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte: 01				219.000,00	219.000,00	378,11	378,11	133,81	
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	329,36	329,36	133,81
10	303	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	48,75	48,75	0,00
Total da Aplicação: 310.00				0,00	0,00	378,11	378,11	133,81	
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				219.000,00	219.000,00	378,11	378,11	133,81	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte: 01				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubFunção: 303				259.000,00	259.000,00	378,11	378,11	133,81	
304 - Vigilância Sanitária									
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte: 05				564.600,00	564.600,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				564.600,00	564.600,00	0,00	0,00	0,00	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	14.265,80	4.160,00	4.160,00	
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	6.215,27	3.634,27	161,74	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:42:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2015

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Função	Sub Função	Recurs	Aplicação						
Total da Fonte: 05				70.000,00	70.000,00	20.481,07	7.794,27	4.321,74	
300.23 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
10	304	05	300.23	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	9.709,80	0,00	0,00
10	304	05	300.23	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
10	304	05	300.23	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
10	304	05	300.23	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
10	304	05	300.23	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.640,00	1.290,00	0,00
10	304	05	300.23	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
Total da Aplicação: 300.23				0,00	0,00	19.674,80	6.988,00	4.160,00	
300.24 - ACOES ESTRUTURAIS EM VIGILANCIA SANITARIA									
10	304	05	300.24	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	806,27	806,27	161,74
Total da Aplicação: 300.24				0,00	0,00	806,27	806,27	161,74	
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				70.000,00	70.000,00	20.481,07	7.794,27	4.321,74	
Total da SubFunção: 304				634.600,00	634.600,00	20.481,07	7.794,27	4.321,74	
305 - Vigilância Epidemiológica									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	29.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05				199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	2.795,00	2.795,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.985,00	7.985,00	0,00
Total da Fonte: 05				50.000,00	50.000,00	11.830,00	11.830,00	0,00	
300.23 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
10	305	05	300.23	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
10	305	05	300.23	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10	305	05	300.23	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00
Total da Aplicação: 300.23				0,00	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00	
Total da Geral Fonte de Recurso: 5				50.000,00	50.000,00	11.830,00	11.830,00	0,00	
Total da SubFunção: 305				249.000,00	249.000,00	11.830,00	11.830,00	0,00	
Total da SubFunções Típicas				21.450.000,00	21.450.000,00	5.721.822,85	5.380.025,08	3.779.346,31	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:42:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2015

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
122 - ADMINISTRACAO GERAL								
01 - TESOURO								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	620.000,00	48.157,46	48.157,46	48.157,46
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.800,00	179.800,00	10.421,25	10.421,25	10.421,25
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01				899.800,00	899.800,00	58.578,71	58.578,71	58.578,71
310.00 - SAÚDE-GERAL								
10	122	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.157,46	48.157,46	48.157,46
10	122	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.421,25	10.421,25	10.421,25
Total da Aplicação: 310.00				0,00	0,00	58.578,71	58.578,71	58.578,71
Total da Geral Fonte de Recurso: 1				899.800,00	899.800,00	58.578,71	58.578,71	58.578,71
Total da SubFunção: 122				899.800,00	899.800,00	58.578,71	58.578,71	58.578,71
Total da SubFunções Atípicas				899.800,00	899.800,00	58.578,71	58.578,71	58.578,71
Total da Função: 10				22.349.800,00	22.349.800,00	5.780.401,56	5.438.603,79	3.837.925,02

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
CPF.N.º 069.298.398-84
PREFEITO MUNICIPAL

OSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORC.CONTABILIDADE