



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função Sub	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	1.610.000,00	1.610.000,00	720.573,90	720.573,90	720.573,90		
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	535.000,00	208.072,76	156.811,56	156.811,56		
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	635.000,00	181.878,46	23.531,52	23.396,00		
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.000,00	296.000,00	114.541,77	54.490,69	49.415,85		
		3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	3.000,00	120,00	120,00		
		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	675,11	480,00	480,00		
Total da Fonte: 01			2.843.000,00	3.098.000,00	1.228.742,00	956.007,67	950.797,31		
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	610.172,50	610.172,50	610.172,50
10	301	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.620,60	13.620,60	13.620,60
10	301	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	61.009,81	61.009,81	61.009,81
10	301	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.414,33	11.414,33	11.414,33
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.485,71	21.485,71	21.485,71
10	301	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.870,95	2.870,95	2.870,95
10	301	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	56.366,80	42.480,43	42.480,43
10	301	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	151.705,96	114.331,13	114.331,13
10	301	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	107.699,60	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.361,50	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.872,00	117,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.790,22	11.578,52	11.560,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	418,71	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	798,75	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	35.683,52	11.560,00	11.560,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.156,80	22.078,40	22.078,40
10	301	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.000,00	2.548,97	2.548,97
10	301	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.000,00	2.353,54	2.353,54
10	301	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	18.049,94	18.049,94
10	301	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.439,97	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.160,00	5.074,84	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.000,00	120,00	120,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	195,11	0,00	0,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
Total da Aplicação: 310.00			0,00	0,00	1.228.742,00	956.007,67	950.797,31		
Total Geral da Fonte de Recurso: 1			2.843.000,00	3.098.000,00	1.228.742,00	956.007,67	950.797,31		
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 02						7.000,00	37.000,00	7.500,00	0,00	0,00
300.02 - PROGRAMA - VERBA ESTADUAL										
10	301	02	300.02	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.02						0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2						7.000,00	37.000,00	7.500,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						290.000,00	290.000,00	9.767,15	1.045,55	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						200.000,00	200.000,00	133.979,45	53.848,31	53.848,31
Total da Fonte: 05						540.000,00	540.000,00	143.746,60	54.893,86	53.848,31
300.05 - PROGRAMA - VERBA FEDERAL										
10	301	05	300.05	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	2.456,31	1.045,55	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.340,84	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	127.100,00	47.628,88	47.628,88
10	301	05	300.05	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	6.219,45	6.219,43	6.219,43
Total da Aplicação: 300.05						0,00	0,00	143.746,60	54.893,86	53.848,31
Total Geral da Fonte de Recurso: 5						540.000,00	540.000,00	143.746,60	54.893,86	53.848,31
Total da SubFunção: 301						3.390.000,00	3.675.000,00	1.379.988,60	1.010.901,53	1.004.645,62
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.300.000,00	2.300.000,00	712.275,13	712.275,13	712.275,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						500.000,00	500.000,00	203.332,82	158.822,18	158.822,18
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						200.000,00	900.000,00	101.921,57	40.557,22	39.160,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.500.000,00	1.732.000,00	1.267.385,23	477.161,17	448.786,84
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE						4.000,00	4.000,00	2.487,50	1.857,50	1.857,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01						4.534.000,00	5.466.000,00	2.287.402,25	1.390.673,20	1.360.902,47
110.00 - GERAL										
10	302	01	110.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	45.287,49	45.287,49	45.287,49
Total da Aplicação: 110.00						0,00	0,00	45.287,49	45.287,49	45.287,49
230.00 - ENSINO MÉDIO										
10	302	01	230.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	1.474,83	1.474,83	1.474,83
Total da Aplicação: 230.00						0,00	0,00	1.474,83	1.474,83	1.474,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	513.294,57	513.294,57	513.294,57
10	302	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00
10	302	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.349,52	36.349,52	36.349,52
10	302	01	310.00	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	3.705,07	3.705,07	3.705,07
10	302	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	831,79	831,79	831,79
10	302	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.369,62	7.369,62	7.369,62
10	302	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.803,72	30.803,72	30.803,72
10	302	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	103.312,01	103.312,01	103.312,01
10	302	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	54.203,89	42.131,34	42.131,34
10	302	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	103.841,44	71.403,35	71.403,35
10	302	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	79.713,60	30.038,12	30.038,12
10	302	01	310.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.100,00	155,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	67,52	60,00	60,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	257,90	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	746,40	640,50	640,50
10	302	01	310.00	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.193,70	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.259,45	8.835,60	7.594,20
10	302	01	310.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	411.696,00	96.070,33	67.696,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	327,00	137,00	137,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.066,00	22.533,00	22.533,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.000,00	7.846,16	7.846,16
10	302	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.000,00	10.236,72	10.236,72
10	302	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	703.836,00	327.276,00	327.276,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	13.061,96	13.061,96
10	302	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.210,23	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.487,50	1.857,50	1.857,50
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	2.240.639,93	1.343.910,88	1.314.140,15
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.534.000,00	5.466.000,00	2.287.402,25	1.390.673,20	1.360.902,47
Total da SubFunção: 302					4.534.000,00	5.466.000,00	2.287.402,25	1.390.673,20	1.360.902,47
304 - Vigilância Sanitária									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	202.000,00	1.969,20	1.969,20	1.969,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.000,00	2.000,00	260,00	190,00	190,00
Total da Fonte: 05					4.000,00	204.000,00	2.229,20	2.159,20	2.159,20
300.05 - PROGRAMA - VERBA FEDERAL									
10	304	05	300.05	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.969,20	1.969,20	1.969,20
10	304	05	300.05	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	260,00	190,00	190,00
Total da Aplicação: 300.05					0,00	0,00	2.229,20	2.159,20	2.159,20
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					4.000,00	204.000,00	2.229,20	2.159,20	2.159,20
Total da SubFunção: 304					4.000,00	204.000,00	2.229,20	2.159,20	2.159,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
305 - Vigilância Epidemiológica									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					45.000,00	45.000,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
300.05 - PROGRAMA - VERBA FEDERAL									
10	305	05	300.05	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	11.147,00	7.597,00	7.597,00
10	305	05	300.05	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	299,10	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.05					0,00	0,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					45.000,00	45.000,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
Total da SubFunção: 305					45.000,00	45.000,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
Total da SubFunções Típicas					7.973.000,00	9.390.000,00	3.681.066,15	2.411.330,93	2.375.304,29

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**01 - TESOURO**

				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	4.600,48	4.600,48	4.600,48
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.210,31	2.210,31	2.210,31
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	16.000,00	3.461,03	3.461,03	3.461,03
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	2.375,00	1.235,00	1.235,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					81.000,00	94.000,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.954,54	3.954,54	3.954,54
10	122	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	276,83	276,83	276,83
10	122	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	369,11	369,11	369,11
10	122	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	599,49	599,49	599,49
10	122	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.610,82	1.610,82	1.610,82
10	122	01	310.00	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.150,99	1.150,99	1.150,99
10	122	01	310.00	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.075,04	2.075,04	2.075,04
10	122	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.375,00	1.235,00	1.235,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					81.000,00	94.000,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82
Total da SubFunção: 122					81.000,00	94.000,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82
Total da SubFunções Atípicas					81.000,00	94.000,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Função: 10					8.054.000,00	9.484.000,00	3.693.712,97	2.422.837,75	2.386.811,11

José Aparecida Tisêo
Prefeito -

Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC 1SP 192941/O-0

-