

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

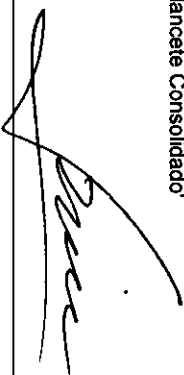
QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 1º Quadrimestre / 2020

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:50:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

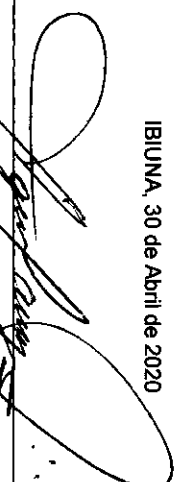
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	78.120.000,00	78.120.000,00	22.286.665,96
IMPOSTOS	62.975.000,00	62.975.000,00	20.630.045,99
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	5.000.000,00	5.000.000,00	1.720.594,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	160.000,00	160.000,00	116.810,81
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	40.005.000,00	40.005.000,00	15.302.956,39
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOV	4.000.000,00	4.000.000,00	831.946,75
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	13.810.000,00	13.810.000,00	2.657.737,34
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	13.535.000,00	13.535.000,00	913.543,49
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	13.000.000,00	13.000.000,00	758.521,50
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	155.000,00	155.000,00	49.566,14
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVE	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	360.000,00	360.000,00	104.625,63
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID	10.000,00	10.000,00	830,22
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.610.000,00	1.610.000,00	743.076,78
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	280.000,00	280.000,00	442.704,48
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	1.035.000,00	1.035.000,00	253.667,98
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOV	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOV	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA	230.000,00	230.000,00	10.731,32
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	62.000,00	62.000,00	35.973,00
TRANSFERÊNCIAS	100.820.000,00	100.820.000,00	35.481.443,52
FEDERAIS	41.450.000,00	41.450.000,00	13.005.173,51
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	41.000.000,00	41.000.000,00	12.985.170,20
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI	250.000,00	250.000,00	20.003,31
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	200.000,00	200.000,00	0,00
ESTADUAIS	59.370.000,00	59.370.000,00	22.476.270,01
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	48.000.000,00	48.000.000,00	15.024.321,38
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.000.000,00	11.000.000,00	7.347.006,68
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	104.941,95
TOTAIS	178.940.000,00	178.940.000,00	57.768.109,48

FONTE = 'Balancete Consolidado'

IBIUNA, 30 de Abril de 2020



JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
 CPF: 94464189768
 PREFEITO MUNICIPAL



AGENDOR PEREIRA DE CAMARGO
 CRC 15P118800/O-8
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS



SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO DA SAÚDE

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE


QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2020

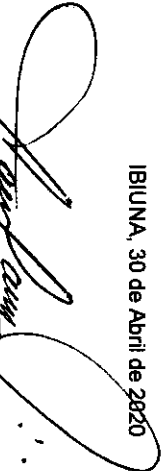
Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:50:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

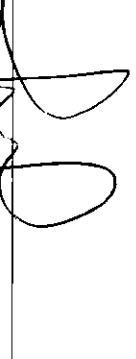
Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
RECEITAS VINCULADAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			1.381.000,00	1.381.000,00	0,00
		1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	546.000,00	546.000,00	0,00
		1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	835.000,00	835.000,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			19.873.000,00	19.873.000,00	6.444.470,93
		1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO \$	18.373.000,00	18.373.000,00	6.444.470,93
		300.75 - TRANSFERENCIA S.A.M.U			52.500,00
		300.80 - PROG. SAUDE DA FAMILIA			107.950,00
		301.00 - ATENÇÃO BÁSICA			36.000,00
		302.00 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO			2.595.273,82
		303.00 - VIGILANCIA EM SAUDE			3.590.943,51
		304.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			56.353,60
		305.00 - GESTÃO DO SUS			5.450,00
		2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

TOTAL RECEITAS VINCULADAS 21.254.000,00 21.254.000,00 6.444.470,93

TOTAL GERAL 21.254.000,00 21.254.000,00 6.444.470,93


 JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
 CPF: 94464189788
 PREFEITO MUNICIPAL


 AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
 CRC 15P1788000-0
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS


 SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO DA SAUDE

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:51:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2020	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquida	Despesa Paga
Função Sub Fonte Cód.	RecursAplicação					
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE						
10 - Saúde						
301 - Atenção Básica						
01 - TESOURO						
Total da Fonte: 01		110.00 - GERAL	28.410.500,00	11.398.845,95	11.329.009,83	7.980.503,77
10	301	01	110.00	45.914,45	45.914,45	45.914,45
Total da Aplicação: 110.00		310.00 - SAÚDE-GERAL	0,00	45.914,45	45.914,45	45.914,45
10	301	01	310.00	6.450.855,59	6.450.855,59	4.732.529,57
10	301	01	310.00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
10	301	01	310.00	544.638,47	544.638,47	0,00
10	301	01	310.00	1.571.861,38	1.571.861,38	907.840,00
10	301	01	310.00	1.912,11	1.912,11	1.232,10
10	301	01	310.00	188.599,53	188.599,53	152.688,40
10	301	01	310.00	810,00	810,00	0,00
10	301	01	310.00	158.102,06	152.306,46	67.717,28
10	301	01	310.00	476,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	175,50	175,50	0,00
10	301	01	310.00	25.101,10	25.101,10	101,10
10	301	01	310.00	2.063,39	2.063,39	2.063,39
10	301	01	310.00	4.231,87	4.231,87	3.130,56
10	301	01	310.00	85.129,04	42.564,52	21.282,26
10	301	01	310.00	254.405,11	254.405,11	197.122,53
10	301	01	310.00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
10	301	01	310.00	473.812,80	473.812,80	424.368,00
10	301	01	310.00	296.189,80	296.189,80	229.946,38
10	301	01	310.00	97.367,75	97.367,75	97.367,75
Total da Aplicação: 310.00		Total Geral da Fonte de Recurso: 1	0,00	11.352.931,50	11.283.095,38	7.934.589,32
Total Geral da Fonte de Recurso: 1		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	28.410.500,00	11.398.845,95	11.329.009,83	7.980.503,77
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	102.011,33	102.011,33	34.464,26

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:51:07
 Sistema: CECAM
 (Página: 2 / 6)

Período:	1º Quadrimestre / 2020	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Sub Fonte	Cód.	Recursos	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	02	300.40 - CONVENIO SUS CUSTEIO	150.000,00	150.000,00	102.011,33	102.011,33	34.464,26
			300.40 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	102.011,33	102.011,33	34.464,26
			Total da Aplicação: 300.40	0,00	0,00	102.011,33	102.011,33	34.464,26
			Total Geral da Fonte de Recurso: 2	150.000,00	150.000,00	102.011,33	102.011,33	34.464,26
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.205.000,00	3.105.000,00	3.040.627,18	2.043.420,59	2.034.489,79
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.200.000,00	10.200.000,00	3.847.094,07	2.542.724,08	2.405.763,66
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	512.000,00	496.673,18	69.732,97	69.732,97
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05	15.304.000,00	16.661.000,00	7.384.394,43	4.655.877,64	4.509.986,42
			300.04 - FUND. MAC. SAÚDE					
10	301	05	300.04 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.201,35	5.201,35	5.201,35
10	301	05	300.04 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.313,07	2.313,07	2.313,07
10	301	05	300.04 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	22,83	0,00	0,00
10	301	05	300.04 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.900,82	3.900,82	3.900,82
10	301	05	300.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.655.368,87	2.352.857,10	2.352.857,10
10	301	05	300.04 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	69.732,97	69.732,97	69.732,97
			Total da Aplicação: 300.04	0,00	0,00	3.736.539,91	2.434.005,31	2.434.005,31
			300.05 - PAB FIXO					
10	301	05	300.05 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.930,80	8.930,80	0,00
10	301	05	300.05 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	561,79	0,00	0,00
10	301	05	300.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	831,00	681,00	0,00
10	301	05	300.05 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.123,60	0,00	0,00
10	301	05	300.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	175.711,16	175.711,16	39.451,24
			Total da Aplicação: 300.05	0,00	0,00	187.158,35	185.322,96	39.451,24
			300.07 - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA					
10	301	05	300.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.487,46	16.487,46	16.487,46
10	301	05	300.07 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.740.341,72	2.010.865,83	2.010.865,83
10	301	05	300.07 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	274.867,20	7.136,50	7.136,50
			Total da Aplicação: 300.07	0,00	0,00	3.031.696,38	2.034.489,79	2.034.489,79
			300.08 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS					
10	301	05	300.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.964,50	1.964,50	1.945,00
			Total da Aplicação: 300.08	0,00	0,00	1.964,50	1.964,50	1.945,00
			300.41 - REMUN. DEP. VINC. REP. SAUDE					
10	301	05	300.41 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	95,08	95,08	95,08
			Total da Aplicação: 300.41	0,00	0,00	95,08	95,08	95,08
			300.43 - CONSTRUÇÃO DE UBS					

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: adriana

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

Data: 18/05/2020 08:51:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Período: 1º Quadrimestre / 2020	Função Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquida	Despesa Paga
10	301	05	300.43	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	426.940,21	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.43	0,00	426.940,21	0,00	0,00
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	15.304.000,00	16.661.000,00	4.655.877,64	4.509.986,42
				Total da Subfunção: 301	43.864.500,00	45.221.500,00	18.885.251,71	12.524.954,45
				Total da Fonte: 01	16.190.000,00	17.945.000,00	15.557.499,02	7.617.996,31
10	302	01	310.00	310.00 - SAUDE-GERAL	0,00	1.083.505,72	1.083.505,72	819.408,22
10	302	01	31.90.13.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.838,49	76.838,49	0,00
10	302	01	31.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	243.769,54	243.769,54	140.426,39
10	302	01	33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.803,44	64.577,00	43.087,07
10	302	01	33.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	65.110,00	6.700,00	1.940,00
10	302	01	33.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	204.537,60	23.004,65	13.196,85
10	302	01	33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.094.981,04	536.789,79	342.835,00
10	302	01	33.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	138,50	138,50	138,50
10	302	01	33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	314.259,78	194.695,08	182.800,00
10	302	01	33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00
10	302	01	33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	452.496,72	316.774,46	239.767,66
10	302	01	33.90.30.41	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	19.077,70	14.161,40	7.324,85
10	302	01	33.90.30.49	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	2.538,00	1.017,00	0,00
10	302	01	33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.910,00	44.910,00	10.910,00
10	302	01	33.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	16.422,00	16.422,00	13.972,00
10	302	01	33.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	157.000,00	97.000,00	5.000,00
10	302	01	33.90.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10	302	01	33.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	5.787,00	4.617,00	3.215,00
10	302	01	33.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	150.216,52	150.216,52	150.216,52
10	302	01	33.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	20.828,14	20.828,14	20.828,14
10	302	01	33.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LAB	0,00	9.420.384,70	5.946.156,11	4.622.461,96
10	302	01	33.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	7.358,58	7.358,58	7.358,58
10	302	01	33.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	282,00	113,00	0,00
10	302	01	33.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	944.579,78	495.600,00	401.600,00
10	302	01	33.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	301.783,57	247.783,57	142.833,57
10	302	01	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
10	302	01	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO-O	0,00	692.634,60	589.617,26	391.000,00
10	302	01	4.4.90.52.28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIA	0,00	16.500,00	0,00	0,00
10	302	01	4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORI	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
10	302	01	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	109.600,00	91.600,00	53.200,00
10	302	01	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.779,60	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 310.00	0,00	15.557.499,02	10.315.569,81	7.617.996,31
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	16.190.000,00	17.945.000,00	15.557.499,02	7.617.996,31
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:51:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					4.410.000,00	4.410.000,00	78.787,58	61.858,76	38.260,75
300.04 - FUND. NAÇ. SAÚDE									
10	302	05	300.04	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	490,45	490,45	490,45
10	302	05	300.04	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00
10	302	05	300.04	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.723,61	4.723,61	4.723,61
10	302	05	300.04	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.824,30	8.824,30	8.824,30
10	302	05	300.04	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	505,06	505,06	505,06
Total da Aplicação: 300.04					0,00	0,00	19.164,42	19.164,42	19.164,42
300.05 - PAB FIXO									
10	302	05	300.05	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.287,92	1.287,92	1.287,92
10	302	05	300.05	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Total da Aplicação: 300.05					0,00	0,00	1.847,92	1.847,92	1.287,92
300.08 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS									
10	302	05	300.08	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	651,63	651,63	651,63
Total da Aplicação: 300.08					0,00	0,00	651,63	651,63	651,63
300.41 - REMUN. DEP. VINC. REP. SAÚDE									
10	302	05	300.41	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	466,62	466,62	466,62
Total da Aplicação: 300.41					0,00	0,00	466,62	466,62	466,62
300.75 - TRANSFERENCIA S.A.M.U									
10	302	05	300.75	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.146,61	7.146,61	5.114,80
10	302	05	300.75	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.609,02	9.780,20	0,00
10	302	05	300.75	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.248,00	1.174,00	0,00
Total da Aplicação: 300.75					0,00	0,00	30.003,63	18.100,81	5.114,80
300.76 - TRANSFERENCIA CAPS									
10	302	05	300.76	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	25.130,00	20.104,00	10.052,00
10	302	05	300.76	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.109,40	1.109,40	1.109,40
10	302	05	300.76	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	413,96	413,96	413,96
Total da Aplicação: 300.76					0,00	0,00	26.653,36	21.627,36	11.575,36
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					4.410.000,00	4.410.000,00	78.787,58	61.858,76	38.260,75
Total da Subfunção: 302					20.600.000,00	22.355.000,00	15.636.286,60	10.377.428,57	7.656.257,06
304 - Vigilância Sanitária									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	910.000,00	243.694,98	243.694,98	189.772,14
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	60.812,96	60.812,96	21.777,54
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00	27.947,36	27.947,36	17.632,67
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

[Assinaturas manuscritas]

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:51:07
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Período: 1º Quadrimestre / 2020	Função	Sub Fonte	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	305	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.671,41	8.671,41	5.554,18
10	305	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
10	305	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	158,30	0,00	0,00
10	305	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.912,32	627,48	0,00
10	305	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	722,60	722,60	0,00
10	305	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
Total da Aplicação: 310,00					0,00	0,00	13.715,63	12.272,49	7.724,18
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					635.000,00	635.000,00	13.715,63	12.272,49	7.724,18
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					60.000,00	60.000,00	2.885,38	2.885,38	2.885,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					185.000,00	185.000,00	2.885,38	2.885,38	2.885,38
10	305	05	300.08	300.08 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	965,38	965,38	965,38
10	305	05	300.08	3.3.90.36.43 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
10	305	05	300.08	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Total da Aplicação: 300,08					0,00	0,00	2.885,38	2.885,38	2.885,38
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					185.000,00	185.000,00	2.885,38	2.885,38	2.885,38
Total da SubFunção: 305					820.000,00	820.000,00	16.601,01	15.157,87	10.609,56
Total da SubFunções Típicas					67.434.500,00	70.546.500,00	34.911.061,96	26.852.407,88	20.440.292,76
Total da Função: 10					67.434.500,00	70.546.500,00	34.911.061,96	26.852.407,88	20.440.292,76

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
 CPF 94464189768
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
 CRC 15P1189000-0
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO DA SAUDE

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2020

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:51:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO		CADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE	PAGA
	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	178.940.000,00	26.841.000,00	57.768.109,48	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)			8.665.216,42	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADA ATÉ O QUADRIMESTRE LIQUIDADADA		
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	48.405.500,00	27.278.878,65	21.965.670,18	15.796.591,36
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	48.405.500,00	27.278.878,65	21.965.670,18	15.796.591,36
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,05	47,22	38,02	27,34

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

 JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
 CPF 94464199768
 PREFEITO MUNICIPAL

 AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
 CRC 15P119800/O-0
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

 SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
 SECRETÁRIO DA SAÚDE