



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
Data: 30/10/2018 10:04:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Cód. FunçãoRecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - Atenção Básica								
01 - TESOURO								
			3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.317,20	2.043.317,20	1.930.138,96	1.930.138,96	1.692.269,58
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.000,00	513.580,00	401.124,10	401.124,10	319.080,59
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00	88.970,00	19.032,78	11.528,07	11.494,12
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	106.000,00	97.500,00	82.500,00	72.500,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.000,00	703.600,00	617.975,67	564.439,91	540.403,96
			3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.300,00	122.151,00	117.149,85	117.149,85	117.149,85
			Total da Fonte: 01	3.706.217,20	3.579.618,20	3.182.921,36	3.106.880,89	2.752.898,10
			300.0001 - FMAS - PSF					
10	301	01	300.0001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.0003 - FMS - PACS					
10	301	01	300.0003 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.290,69	2.290,69	2.290,69
			Total da Aplicação: 300.0003	0,00	0,00	2.290,69	2.290,69	2.290,69
			300.0052 - RECURSOS DO SINISTROS - CARROS SAÚDE (PLACA: SGA-9737/PEUGEOT - BOXER) E (PLACA: DJP-2935/GM MONTANA ENGESIG - AMBULÂNCIA)					
10	301	01	300.0052 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	117.149,85	117.149,85	117.149,85
			Total da Aplicação: 300.0052	0,00	0,00	117.149,85	117.149,85	117.149,85
			310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.823.268,22	1.823.268,22	1.612.130,96
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.749,27	1.749,27	1.166,18
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.949,03	36.949,03	28.728,18
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.424,74	27.424,74	19.646,32
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.236,63	11.236,63	8.959,32
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.934,59	6.934,59	5.824,07
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	20.285,79	20.285,79	13.523,86
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.919,87	1.919,87	1.781,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	399.204,23	399.204,23	317.299,59
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.788,08	10.583,37	10.549,42
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	944,70	944,70	944,70
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.473,51	3.473,51	3.473,51
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.340,00	16.460,00	16.460,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	15.836,85	15.836,85	15.836,85
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	54.541,03	45.507,00	45.507,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	66.330,03	64.212,27	64.212,27
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.542,80	4.091,26	4.091,26
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	12.373,32	12.373,32	12.373,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 30/10/2018 10:04:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	204,05	204,05	204,05
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	410.914,08	401.861,65	377.825,70
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.063.480,82	2.987.440,35	2.633.457,56
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.706.217,20	3.579.618,20	3.182.921,36	3.106.880,89	2.752.898,10
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	165.000,00	126.462,46	122.114,46	117.122,46
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	360,00	360,00	360,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.000,00	37.691,82	32.955,03	32.955,03
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	335.000,00	305.185,90	154.877,90	154.877,90
Total da Fonte: 02					265.000,00	623.000,00	469.700,18	310.307,39	305.315,39
200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO									
10	301	02	200.0001	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	24.439,70	24.439,70	24.439,70
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	30.545,78	30.545,78	30.545,78
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.480,50	6.480,50	6.480,50
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.840,90	2.840,90	2.840,90
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	582,12	582,12	582,12
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.490,60	10.490,60	10.490,60
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.348,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29,10	29,10	29,10
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.706,89	17.970,10	17.970,10
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	55.750,00	28.250,00	28.250,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	187.749,59	148.356,80	148.356,80
300.0014 - INSUMOS DIABETES									
10	301	02	300.0014	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
10	301	02	300.0014	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	358,24	358,24	358,24
10	301	02	300.0014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
Total da Aplicação: 300.0014					0,00	0,00	7.425,24	7.425,24	7.425,24
300.0015 - SORRIA SÃO PAULO - EQUIPTOS									
10	301	02	300.0015	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
Total da Aplicação: 300.0015					0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 30/10/2018 10:04:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0016	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	58,20	58,20	58,20
Total da Aplicação: 300.0016					0,00	0,00	58,20	58,20	58,20
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL									
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	28.914,14	28.914,14	28.914,14
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	590,09	590,09	590,09
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117,86	117,86	117,86
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.150,74	6.150,74	6.150,74
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	7.872,54	7.872,54	7.872,54
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,40	19,40	19,40
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	487,90	487,90	487,90
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	44.640,67	44.640,67	44.640,67
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA									
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.986,48	8.986,48	3.994,48
Total da Aplicação: 300.0038					0,00	0,00	8.986,48	8.986,48	3.994,48
300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (C/C: 16.918-8) SAÚDE									
10	301	02	300.0055	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Aplicação: 300.0055					0,00	0,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00
303.0001 - RECURSOS PARA O COMBATE AO AEDES AEGYPTI									
10	301	02	303.0001	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
Total da Aplicação: 303.0001					0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					265.000,00	623.000,00	469.700,18	310.307,39	305.315,39
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00	763.960,84	671.861,28	671.861,28	598.171,28
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	97.100,00	90.801,19	90.801,19	72.090,71
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	652.600,00	601.600,00	500.027,03	455.541,36	337.347,39
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.000,00	13.705,66	13.347,04	12.738,42
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.700,00	530.250,00	508.771,97	355.541,28	293.847,93
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	161.623,91	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.900,00	6.742,63	6.742,63	6.742,63
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.400,00	848.200,00	709.491,62	322.610,90	114.296,90
Total da Fonte: 05					1.923.100,00	3.034.634,75	2.501.401,38	1.916.445,68	1.435.235,26
300.0001 - FMAS - PSF									
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	137.547,30	137.547,30	104.417,30
10	301	05	300.0001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	43.850,21	43.850,21	25.139,73
Total da Aplicação: 300.0001					0,00	0,00	181.397,51	181.397,51	129.557,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 30/10/2018 10:04:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Recursos	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS									
10	301	05	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0003 - FMS - PACS									
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	357.137,61	357.137,61	316.577,61
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.365,77	1.365,77	1.365,77
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.010,68	3.010,68	3.010,68
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	575,56	575,56	575,56
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.765,90	1.765,90	1.765,90
10	301	05	300.0003	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.258,95	5.258,95	5.258,95
10	301	05	300.0003	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	41.692,03	41.692,03	41.692,03
10	301	05	300.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.809,71	4.809,71	4.809,71
Total da Aplicação: 300.0003					0,00	0,00	415.616,21	415.616,21	375.056,21
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA									
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.488,14	11.481,84	11.481,84
10	301	05	300.0004	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50
Total da Aplicação: 300.0004					0,00	0,00	11.497,64	11.491,34	11.491,34
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	301	05	300.0006	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0010 - PROGR. ESP. E CONTR. DOENÇAS									
10	301	05	300.0010	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.277,70	6.277,70	6.277,70
Total da Aplicação: 300.0010					0,00	0,00	6.277,70	6.277,70	6.277,70
300.0011 - PROMOÇÃO SAÚDE									
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	322,12	0,00	0,00
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0011					0,00	0,00	323,14	0,00	0,00
300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	107.223,44	107.223,44	0,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.942,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0022					0,00	0,00	114.102,94	107.223,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 30/10/2018 10:04:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
300.0034 - FNS - QUALIFAR-SUS - INVESTIMENTO									
10	301	05	300.0034	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.742,63	6.742,63	6.742,63
Total da Aplicação: 300.0034					0,00	0,00	6.742,63	6.742,63	6.742,63
300.0046 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF									
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Total da Aplicação: 300.0046					0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
300.0047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR - SAUDE									
10	301	05	300.0047	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00
10	301	05	300.0047	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	20.412,27	20.412,27	20.412,27
10	301	05	300.0047	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
Total da Aplicação: 300.0047					0,00	0,00	35.981,27	35.981,27	35.981,27
300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 100.000,00									
10	301	05	300.0048	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,65	8,65	8,65
10	301	05	300.0048	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	2.868,63	2.868,63	2.868,63
10	301	05	300.0048	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	22.832,00	22.832,00	22.832,00
10	301	05	300.0048	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00
10	301	05	300.0048	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	32.220,00	29.354,00	29.354,00
10	301	05	300.0048	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0048					0,00	0,00	287.209,28	284.343,28	78.343,28
300.0053 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (FMS - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)									
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.376,60	46.376,60	46.376,60
Total da Aplicação: 300.0053					0,00	0,00	46.376,60	46.376,60	46.376,60
300.0054 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (FMS - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA)									
10	301	05	300.0054	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.873,46	15.873,46	15.873,46
10	301	05	300.0054	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.558,26	1.558,26	1.558,26
10	301	05	300.0054	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.321,68	0,00	0,00
10	301	05	300.0054	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0054					0,00	0,00	21.753,40	17.431,72	17.431,72
300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS SAUDE									
10	301	05	300.0055	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	179.920,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0055	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0055					0,00	0,00	259.920,00	0,00	0,00
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA)									
10	301	05	301.0001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	96.208,40	96.208,40	96.208,40
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	96.098,07	96.098,07	96.098,07
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.366,00	6.255,60	6.255,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 30/10/2018 10:04:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.720,34	665,54	494,66
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	34.732,71	34.732,71	34.732,71
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.203,80	2.990,00	0,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.661,38	1.541,95	1.177,80
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.616,07	10.634,12	10.634,12
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	233,64	233,64	233,64
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.638,97	7.569,60	5.297,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.351,15	6.038,65	6.038,65
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.632,07	3.352,07	3.352,07
10	301	05	301.0001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.434,48	1.075,86	717,24
10	301	05	301.0001	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.676,06	5.676,06	5.676,06
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	107.326,16	68.523,70	66.722,52
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	5.079,00	5.079,00	720,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.088,11	788,11	788,11
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.682,24	18.682,24	18.682,24
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.102,87	10.102,87	10.102,87
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	60.123,79	60.123,79	60.123,79
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.216,83	8.216,83	8.156,80
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.336,98	13.683,82	8.283,82
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43,25	43,25	43,25
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	136.481,97	82.429,07	46.793,57
10	301	05	301.0001	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	22.407,72	2.314,00	0,00
10	301	05	301.0001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	692.155,96	546.058,95	490.332,99
302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)									
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	29.293,55	29.293,55	29.293,55
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	22.840,00	21.013,00	21.013,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.087,92	2.142,92	2.142,92
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	18.194,05	18.194,05	18.194,05
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	13.055,80	13.055,80	13.055,80
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.746,80	11.558,20	11.558,20
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.462,43	6.462,43	6.462,43
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.431,96	6.431,96	6.431,96
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.842,49	12.842,49	12.842,49
10	301	05	302.0001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.595,12	3.595,12	3.595,12
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	108.790,00	62.310,00	49.024,36
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.925,18	6.925,18	6.925,18
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.415,10	3.415,10	3.415,10
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.304,23	2.304,23	2.304,23
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	347,40	347,40	195,40
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	600,00	599,83	599,83
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	263.052,03	207.611,26	192.923,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 30/10/2018 10:04:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
304.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)									
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	42.040,19	36.344,55	31.353,65
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.580,88	1.549,22	1.367,22
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	46.621,07	37.893,77	32.720,87
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE									
10	301	05	360.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81.268,00	0,00	0,00
10	301	05	360.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	19.106,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 360.0000					0,00	0,00	100.374,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.923.100,00	3.034.634,75	2.501.401,38	1.916.445,68	1.435.235,26
Total da SubFunção: 301					5.894.317,20	7.237.252,95	6.154.022,92	5.333.633,96	4.493.448,75
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					4.140.000,00	3.640.000,00	3.242.000,00	2.480.299,88	2.140.299,88
Total da Fonte: 01					4.140.000,00	3.640.000,00	3.242.000,00	2.480.299,88	2.140.299,88
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.242.000,00	2.480.299,88	2.140.299,88
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.242.000,00	2.480.299,88	2.140.299,88
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.140.000,00	3.640.000,00	3.242.000,00	2.480.299,88	2.140.299,88
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	1.499.956,49	1.473.556,13	329.867,24	329.867,24
Total da Fonte: 02					0,00	1.499.956,49	1.473.556,13	329.867,24	329.867,24
300.0051 - APOIO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO									
10	302	02	300.0051	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.473.556,13	329.867,24	329.867,24
Total da Aplicação: 300.0051					0,00	0,00	1.473.556,13	329.867,24	329.867,24
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					0,00	1.499.956,49	1.473.556,13	329.867,24	329.867,24
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					900.000,00	1.611.477,71	1.595.467,69	1.595.467,69	1.595.467,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					300.000,00	300.000,00	233.259,98	232.856,73	232.856,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					1.260.000,00	1.921.477,71	1.828.727,67	1.828.324,42	1.828.324,42
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	302	05	300.0006	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	187.989,98	187.989,98	187.989,98
10	302	05	300.0006	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.273,90	20.273,90	20.273,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 30/10/2018 10:04:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	208.263,88	208.263,88	208.263,88
300.0008 - PAB FIXO									
10	302	05	300.0008	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	22.159,23	22.159,23	22.159,23
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	22.159,23	22.159,23	22.159,23
302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)									
10	302	05	302.0001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.407.477,71	1.407.477,71	1.407.477,71
10	302	05	302.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00
10	302	05	302.0001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	92.266,85	91.863,60	91.863,60
10	302	05	302.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	1.598.304,56	1.597.901,31	1.597.901,31
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.260.000,00	1.921.477,71	1.828.727,67	1.828.324,42	1.828.324,42
Total da SubFunção: 302					5.400.000,00	7.061.434,20	6.544.283,80	4.638.491,54	4.298.491,54
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	619.000,00	612.008,61	612.008,61	541.400,12
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	176.000,00	124.678,17	124.678,17	96.680,88
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	70.000,00	69.869,26	69.869,26	67.769,26
Total da Fonte: 01					923.000,00	869.800,00	806.556,04	806.556,04	705.850,26
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	582.820,80	582.820,80	517.852,62
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.034,45	14.034,45	8.982,10
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.035,53	11.035,53	10.447,57
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABOZO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.117,83	4.117,83	4.117,83
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	124.678,17	124.678,17	96.680,88
10	303	01	310.0000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	15.830,76	15.830,76	15.830,76
10	303	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.038,50	54.038,50	51.938,50
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	806.556,04	806.556,04	705.850,26
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					923.000,00	869.800,00	806.556,04	806.556,04	705.850,26
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.400,00	37.400,00	34.744,29	34.744,29	34.084,90
Total da Fonte: 02					37.400,00	37.400,00	34.744,29	34.744,29	34.084,90
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.									
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	34.673,81	34.673,81	34.014,42
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	70,48	70,48	70,48
Total da Aplicação: 300.0016					0,00	0,00	34.744,29	34.744,29	34.084,90
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					37.400,00	37.400,00	34.744,29	34.744,29	34.084,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 30/10/2018 10:04:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	71.000,00	5.668,44	5.668,44	4.328,16
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00	20.600,00	11.361,80	11.361,80	11.361,80
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	30.000,00	9.492,49	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	120.600,00	129.600,00	26.522,73	17.030,24	15.689,96
				300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.					
10	303	05	300.0016	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
				Total da Aplicação: 300.0016	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
				301.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA)					
10	303	05	301.0001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.668,44	5.668,44	4.328,16
10	303	05	301.0001	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	9.492,49	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.0001	0,00	0,00	15.160,93	5.668,44	4.328,16
				302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)					
10	303	05	302.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00
10	303	05	302.0001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	103,80	103,80	103,80
				Total da Aplicação: 302.0001	0,00	0,00	10.031,80	10.031,80	10.031,80
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	120.600,00	129.600,00	26.522,73	17.030,24	15.689,96
				Total da SubFunção: 303	1.081.000,00	1.036.800,00	867.823,06	858.330,57	755.625,12
				304 - Vigilância Sanitária					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00	358.000,00	293.775,13	293.775,13	258.442,94
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	54.242,50	54.242,50	40.614,95
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	9.600,00	9.531,65	9.531,65	9.531,65
				Total da Fonte: 01	455.000,00	443.600,00	357.549,28	357.549,28	308.589,54
				300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10	304	01	300.0009	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.056,19	6.056,19	6.056,19
				Total da Aplicação: 300.0009	0,00	0,00	6.056,19	6.056,19	6.056,19
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	248.679,94	248.679,94	217.723,51
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	28.332,45	28.332,45	28.332,45
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.641,12	7.641,12	5.094,08
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.481,24	5.481,24	3.652,52
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.640,38	3.640,38	3.640,38
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	138,41	138,41	0,00
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	48.047,90	48.047,90	34.558,76
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	6.100,30	6.100,30	6.100,30
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.431,35	3.431,35	3.431,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 30/10/2018 10:04:09
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	351.493,09	351.493,09	302.533,35
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					455.000,00	443.600,00	357.549,28	357.549,28	308.589,54
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	22.003,78	20.553,10	18.893,95
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	2.595,28	2.595,28	2.595,28
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	31.048,58	27.783,22	21.962,93
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	24.349,00	22.218,15	22.218,15	22.218,15
Total da Fonte: 05					86.000,00	99.349,00	77.865,79	73.149,75	65.670,31
300.0008 - PAB FIXO									
10	304	05	300.0008	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300.0008	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	802,18	802,18	802,18
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	802,18	802,18	802,18
300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	582,57	582,57	582,57
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.215,71	7.215,71	7.215,71
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	874,03	874,03	874,03
10	304	05	300.0009	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	304	05	300.0009	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10	304	05	300.0009	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
10	304	05	300.0009	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	304	05	300.0009	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.350,15	13.350,15	13.350,15
Total da Aplicação: 300.0009					0,00	0,00	38.905,46	38.905,46	36.105,46
300.0010 - PROGR. ESP. E CONTR. DOENÇAS									
10	304	05	300.0010	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.682,94	4.682,94	4.682,94
10	304	05	300.0010	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Total da Aplicação: 300.0010					0,00	0,00	11.932,94	11.932,94	11.932,94
300.0011 - PROMOÇÃO SAÚDE									
10	304	05	300.0011	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26,80	26,80	26,80
Total da Aplicação: 300.0011					0,00	0,00	26,80	26,80	26,80
302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)									
10	304	05	302.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
10	304	05	302.0001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.793,10	1.793,10	1.793,10
10	304	05	302.0001	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.989,53	3.989,53	3.989,53
10	304	05	302.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.519,11	759,56	0,00
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	7.441,74	6.682,19	5.922,63
303.0002 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)									
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	332,50	332,50	332,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 30/10/2018 10:04:09
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

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

Período: Janeiro à Setembro de 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.027,45	1.027,45	1.027,45
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.226,83	1.074,15	0,00
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.090,80	1.792,80	1.207,80
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.855,40	1.855,40	1.855,40
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	687,55	687,55	687,55
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	95,14	95,14	95,14
10	304	05	303.0002	303.0002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.288,00	6.782,19	4.521,46
Total da Aplicação: 303.0002						0,00	0,00	18.756,67	14.800,18	10.880,30
Total da Geral Fonte de Recurso: 5						86.000,00	99.349,00	77.865,79	73.149,75	65.670,31
Total da SubFunção: 304						541.000,00	542.949,00	435.415,07	430.699,03	374.259,85
Total da SubFunções Típicas						12.916.317,20	15.878.436,15	14.001.544,85	11.261.155,10	9.921.825,26
Total da Função: 10						12.916.317,20	15.878.436,15	14.001.544,85	11.261.155,10	9.921.825,26

JUQUIA, 30 de Setembro de 2018

FÁBIO SATIO NISHIMURA
 CRC: 1SP315764
 CONTADOR

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
 CPF: 262.167.328-70
 SECRETÁRIO DE FAZENDA