



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2019 13:11:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

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								
			3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	84.795,65	84.795,65	84.795,65
			3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	7.438,13	7.438,13	7.438,13
			3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	33.701,12	33.701,12	0,00
			Total da Fonte: 01	0,00	0,00	125.934,90	125.934,90	92.233,78
			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	2.841.748,35	2.841.748,35	2.841.748,35	2.586.014,68
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.000,00	572.564,27	572.561,00	572.561,00	321.599,29
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00	35.283,42	35.283,12	35.283,12	35.283,12
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	102.548,96	100.548,96	100.548,96	100.548,96
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.000,00	758.982,81	758.599,55	758.599,55	751.563,60
			3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.300,00	117.150,00	117.149,85	117.149,85	117.149,85
			Total da Fonte: 01	3.706.217,20	4.428.277,81	4.425.890,83	4.425.890,83	3.912.159,50
			110.0000 - GERAL					
10	301	01	110.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	134.179,69	134.179,69	134.179,69
10	301	01	110.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	893,24	893,24	893,24
10	301	01	110.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.424,98	14.424,98	14.424,98
10	301	01	110.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.496,32	3.496,32	3.496,32
10	301	01	110.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.347,32	3.347,32	3.347,32
10	301	01	110.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.472,18	4.472,18	4.472,18
			Total da Aplicação: 110.0000	0,00	0,00	160.813,73	160.813,73	160.813,73
			140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL					
10	301	01	140.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Total da Aplicação: 140.0000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			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	2.279.078,72	2.279.078,72	2.059.572,03
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.535,75	3.535,75	2.642,51
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	66.079,42	66.079,42	52.006,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:11:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	172.021,61	172.021,61	172.021,61
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.036,35	17.036,35	12.930,81
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	21.610,58	21.610,58	11.216,89
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	27.047,72	27.047,72	20.285,79
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.299,70	4.299,70	4.299,70
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	534.560,18	534.560,18	317.299,59
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	29.371,47	29.371,47	29.371,47
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.966,95	4.966,95	4.966,95
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	2.500,00	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	90.048,96	90.048,96	90.048,96
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	46.826,33	46.826,33	46.826,33
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	45.748,98	45.748,98	45.748,98
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	65.787,22	65.787,22	65.787,22
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.190,41	5.190,41	5.190,41
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	651,88	651,88	651,88
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	18.367,58	18.367,58	18.367,58
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	572,85	572,85	572,85
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	555.723,94	555.723,94	548.687,99
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	4.011.701,66	4.011.701,66	3.531.671,45
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.706.217,20	4.428.277,81	4.299.955,93	4.299.955,93	3.819.925,72
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	165.000,00	137.321,98	137.321,98	122.729,98
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.000,00	37.237,23	37.237,23	37.237,23
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	305.186,00	295.377,90	295.377,90	295.377,90
Total da Fonte: 02					265.000,00	554.546,00	470.297,11	470.297,11	455.705,11
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	1.645,20	1.645,20	1.645,20
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	35.358,10	35.358,10	35.358,10
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 IMÓVEIS	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	0,00	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	117,40	117,40	117,40
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	97,45	97,45	97,45
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.007,45	22.007,45	22.007,45
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, 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	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:11:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	178.487,42	178.487,42	178.487,42
300.0014 - INSUMOS DIABETES									
10	301	02	300.0014	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00	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	46,40	46,40	46,40
Total da Aplicação: 300.0014					0,00	0,00	17.044,64	17.044,64	7.444,64
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.									
10	301	02	300.0016	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	67,90	67,90	67,90
Total da Aplicação: 300.0016					0,00	0,00	67,90	67,90	67,90
300.0023 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO									
10	301	02	300.0023	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
Total da Aplicação: 300.0023					0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
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	228,00	228,00	228,00
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	44.840,67	44.840,67	44.840,67
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	220.000,00	220.000,00
Total da Aplicação: 300.0055					0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	554.546,00	470.297,11	470.297,11	455.705,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:11:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 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									
				3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	291,38	291,38	291,38
				3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.672,00	10.672,00	0,00
Total da Fonte: 05					0,00	0,00	10.963,38	10.963,38	291,38
				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	863.768,65	847.642,11	847.642,11	795.661,09
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	121.672,87	121.672,87	121.672,87	72.946,51
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	652.600,00	691.600,00	647.561,48	647.561,48	647.561,48
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	14.857,71	14.857,71	14.857,71
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.700,00	597.287,00	523.073,37	523.073,37	522.073,37
				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	6.743,00	6.742,63	6.742,63	6.742,63
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.400,00	848.200,00	616.760,86	616.760,86	616.760,86
Total da Fonte: 05					1.923.100,00	3.310.895,43	2.778.311,03	2.778.311,03	2.676.603,65
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	137.547,30
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	162.687,03
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	446.223,91	446.223,91	446.223,91
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.819,77	2.819,77	2.819,77
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34.905,26	34.905,26	34.905,26
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	802,57	802,57	802,57
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.612,44	2.612,44	2.612,44
10	301	05	300.0003	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.022,34	7.022,34	6.114,75
10	301	05	300.0003	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	60.128,32	60.128,32	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	559.324,32	559.324,32	539.980,44
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA									
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.038,09	24.038,09	24.038,09
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00
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	24.402,59	24.402,59	24.402,59
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	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.315,46	2.315,46	2.315,46
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	33.090,96	33.090,96	33.090,96
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2019 13:11:32
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	35.415,92	35.415,92	35.415,92
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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	322,12	322,12	322,12
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,66	0,66	0,66
Total da Aplicação: 300.0011					0,00	0,00	323,14	323,14	323,14
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	107.223,44
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.807,63	3.807,63	3.807,63
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.724,60	4.724,60	4.724,60
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.303,30	11.303,30	11.303,30
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	4.562,75	4.562,75	4.562,75
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Total da Aplicação: 300.0022					0,00	0,00	144.129,72	144.129,72	144.129,72
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	317,26	317,26	317,26
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	317,26	317,26	317,26
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	27,65	27,65	27,65
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2019 13:11:32
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0048	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	29.354,00	29.354,00	29.354,00
10	301	05	300.0048	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0048					0,00	0,00	78.362,28	78.362,28	78.362,28
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	4.321,68	4.321,68
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	21.753,40	21.753,40
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	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0055	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0055					0,00	0,00	0,00	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	173.939,52	173.939,52	173.939,52
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	13.032,40	13.032,40	13.032,40
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.037,54	4.037,54	4.037,54
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	3.290,50	3.290,50	3.290,50
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.217,86	3.217,86	3.217,86
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.169,47	12.169,47	12.169,47
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	0,00	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	12.727,96	12.727,96	12.727,96
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.351,15	6.351,15	6.351,15
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.632,07	5.632,07	5.632,07
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.151,72	2.151,72	2.151,72
10	301	05	301.0001	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.360,87	6.360,87	6.360,87
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	101.966,99	101.966,99	101.966,99
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	5.079,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.088,11	4.088,11	4.088,11
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.803,58	30.803,58	30.803,58
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.725,49	12.725,49	12.725,49
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	10.958,10	10.958,10	10.958,10
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.537,05	18.537,05	18.537,05
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	165.115,87	165.115,87	165.115,87
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2019 13:11:32
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 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	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	16.049,96	16.049,96	16.049,96
10	301	05	301.0001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	803.093,00	803.093,00	803.093,00
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	21.573,00	21.573,00	21.573,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.142,92	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	16.046,80	16.046,80	16.046,80
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 IMÓVEIS	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	2.750,00	2.750,00	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	75.794,90	75.794,90	75.794,90
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	195,40	195,40	195,40
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	599,83	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	1.000,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.914,14	4.914,14	4.914,14
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	228.656,90	228.656,90	227.656,90
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	39.917,43	39.917,43	39.917,43
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.562,96	4.562,96	4.562,96
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	44.480,39	44.480,39	44.480,39
310.0000 - Saúde - Geral									
10	301	05	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.576,80	48.576,80	0,00
10	301	05	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	841,65	841,65	0,00
10	301	05	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.562,57	2.562,57	0,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	51.981,02	51.981,02	0,00
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE									
10	301	05	360.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00
10	301	05	360.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81.268,00	81.268,00	81.268,00
10	301	05	360.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	199.026,00	199.026,00	199.026,00
10	301	05	360.0000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Total da Aplicação: 360.0000					0,00	0,00	486.332,00	486.332,00	486.332,00
500.0008 - FMAS - PAIF - C/c 16.133-0									
10	301	05	500.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 500.0008					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:11:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				1.923.100,00	3.310.895,43	2.767.347,65	2.767.347,65	2.676.312,27
Total da SubFunção: 301				5.894.317,20	8.293.719,24	7.537.600,69	7.537.600,69	6.951.943,10
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
			3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.140.000,00	3.090.299,88	3.090.299,88	3.090.299,88	3.020.299,88
Total da Fonte: 01				4.140.000,00	3.090.299,88	3.090.299,88	3.090.299,88	3.020.299,88
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	302	01	310.0000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.090.299,88	3.090.299,88	3.020.299,88
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	3.090.299,88	3.090.299,88	3.020.299,88
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				4.140.000,00	3.090.299,88	3.090.299,88	3.090.299,88	3.020.299,88
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.473.556,49	910.415,27	910.415,27	910.415,27
Total da Fonte: 02				0,00	1.473.556,49	910.415,27	910.415,27	910.415,27
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	910.415,27	910.415,27	910.415,27
Total da Aplicação: 300.0051				0,00	0,00	910.415,27	910.415,27	910.415,27
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				0,00	1.473.556,49	910.415,27	910.415,27	910.415,27
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
			3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	1.771.477,71	1.770.467,69	1.770.467,69	1.770.467,69
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	298.792,13	298.792,13	298.792,13
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05				1.260.000,00	2.071.477,71	2.069.259,82	2.069.259,82	2.069.259,82
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
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	1.582.477,71	1.582.477,71	1.582.477,71
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	91.863,60	91.863,60	91.863,60
10	302	05	302.0001 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	935,40	935,40	935,40
10	302	05	302.0001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Total da Aplicação: 302.0001				0,00	0,00	1.838.836,71	1.838.836,71	1.838.836,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:11:32
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				1.260.000,00	2.071.477,71	2.069.259,82	2.069.259,82	2.069.259,82
Total da SubFunção: 302				5.400.000,00	6.635.334,08	6.069.974,97	6.069.974,97	5.999.974,97
303 - Suporte Profilático e Terapêutico								
			3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.442,85	5.442,85	5.442,85
			3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.832,98	13.832,98	0,00
Total da Fonte: 01				0,00	0,00	19.275,83	19.275,83	5.442,85
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	868.623,71	868.623,71	868.623,71	798.370,45
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	180.776,52	180.776,52	180.776,52	96.680,88
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	70.000,00	69.961,06	69.961,06	69.961,06
Total da Fonte: 01				923.000,00	1.119.400,23	1.119.361,29	1.119.361,29	965.012,39
110.0000 - GERAL								
10	303	01	110.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	65.849,60	65.849,60	65.849,60
10	303	01	110.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.025,55	1.025,55	1.025,55
10	303	01	110.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	841,96	841,96	841,96
Total da Aplicação: 110.0000				0,00	0,00	67.717,11	67.717,11	67.717,11
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	303	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	706.835,52	706.835,52	647.903,13
10	303	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.920,15	24.920,15	19.477,30
10	303	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.035,53	11.035,53	11.035,53
10	303	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.990,52	7.990,52	4.117,83
10	303	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.005,33	2.005,33	0,00
10	303	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	166.943,54	166.943,54	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	54.130,30	54.130,30	54.130,30
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	989.691,65	989.691,65	849.175,73
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
10	303	01	510.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.676,70	42.676,70	42.676,70
Total da Aplicação: 510.0000				0,00	0,00	42.676,70	42.676,70	42.676,70
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				923.000,00	1.119.400,23	1.100.085,46	1.100.085,46	959.569,54
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	34.273,29
Total da Fonte: 02				37.400,00	37.400,00	34.744,29	34.744,29	34.273,29
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	34.202,81
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	34.273,29
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				37.400,00	37.400,00	34.744,29	34.744,29	34.273,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:11:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

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								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	17.281,81	17.281,81	17.281,81	17.281,81
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00	11.362,00	11.361,80	11.361,80	11.361,80
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	665,49	665,49	665,49	665,49
Total da Fonte: 05				120.600,00	29.309,30	29.309,10	29.309,10	29.309,10
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
300.0017 - SAÚDE BUCAL								
10	303	05	300.0017 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	11.613,37	11.613,37	11.613,37
Total da Aplicação: 300.0017				0,00	0,00	11.613,37	11.613,37	11.613,37
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	5.668,44
10	303	05	301.0001 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	665,49	665,49	665,49
Total da Aplicação: 301.0001				0,00	0,00	6.333,93	6.333,93	6.333,93
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	29.309,30	29.309,10	29.309,10	29.309,10
Total da SubFunção: 303				1.081.000,00	1.186.109,53	1.164.138,85	1.164.138,85	1.023.151,93
304 - Vigilância Sanitária								
			3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.942,82	7.942,82	0,00
Total da Fonte: 01				0,00	0,00	7.942,82	7.942,82	0,00
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00	455.055,44	455.055,44	455.055,44	412.527,56
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	85.868,07	85.868,07	85.868,07	42.202,32
			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	9.535,59	9.535,59	9.535,59
Total da Fonte: 01				455.000,00	550.523,51	550.459,10	550.459,10	464.265,47
110.0000 - GERAL								
10	304	01	110.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.521,88	31.521,88	31.521,88
10	304	01	110.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.547,04	2.547,04	2.547,04
10	304	01	110.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.828,72	1.828,72	1.828,72
10	304	01	110.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.176,34	2.176,34	2.176,34
10	304	01	110.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	84,46	84,46	84,46
10	304	01	110.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	957,76	957,76	957,76
10	304	01	110.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	296,58	296,58	296,58
Total da Aplicação: 110.0000				0,00	0,00	39.412,78	39.412,78	39.412,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:11:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	334.424,98	334.424,98	302.743,81
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	12.735,20	12.735,20	10.188,16
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.147,48	9.147,48	7.309,96
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 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	431,34	431,34	0,00
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.030,81	6.030,81	0,00
10	304	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.003,99	2.003,99	1.290,79
10	304	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	69.568,49	69.568,49	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	3.435,29	3.435,29	3.435,29
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	475.850,71	475.850,71	397.599,90
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
10	304	01	510.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.196,60	21.196,60	21.196,60
Total da Aplicação: 510.0000				0,00	0,00	21.196,60	21.196,60	21.196,60
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				455.000,00	550.523,51	542.516,28	542.516,28	464.265,47
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	21.313,98	21.313,98	21.313,98
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.596,00	2.595,28	2.595,28	2.595,28
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	31.048,58	31.048,58	31.048,58	31.048,58
			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	82.993,58	77.175,99	77.175,99	77.175,99
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	2.800,00
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	38.905,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:11:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Recurs	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	1.519,11	1.519,11
Total da Aplicação: 302.0001						0,00	0,00	7.441,74	7.441,74	7.441,74
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	841,10	841,10	841,10
10	304	05		303.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.127,05	1.127,05	1.127,05
10	304	05		303.0002	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.226,83	1.226,83	1.226,83
10	304	05		303.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.792,80	1.792,80	1.792,80
10	304	05		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	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	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	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	304	05		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	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	95,14	95,14	95,14
10	304	05		303.0002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00
Total da Aplicação: 303.0002						0,00	0,00	18.066,87	18.066,87	18.066,87
Total da Geral Fonte de Recurso: 5						86.000,00	82.993,58	77.175,99	77.175,99	77.175,99
Total da SubFunção: 304						541.000,00	633.517,09	619.692,27	619.692,27	541.441,46
Total da SubFunções Típicas						12.916.317,20	16.748.679,94	15.391.406,78	15.391.406,78	14.516.511,46
Total da Função: 10						12.916.317,20	16.748.679,94	15.391.406,78	15.391.406,78	14.516.511,46

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2018