



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 16:17:09

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

Sistema CECAM

Período: Janeiro à Março de 2018

(Página: 1 / 7)

Função	Sub Função	Cód. FunçãoRecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b>								
<b>10 - Saúde</b>								
<b>301 - Atenção Básica</b>								
<b>01 - TESOURO</b>								
			3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.600,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.317,20	1.560.317,20	674.650,68	674.650,68	442.987,88
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.000,00	558.000,00	132.142,64	132.142,64	87.249,94
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00	418.000,00	8.933,22	3.616,52	0,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	165.000,00	65.000,00	30.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.000,00	527.000,00	289.546,82	190.111,82	183.213,94
			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	190.451,00	117.149,85	0,00	0,00
			<b>Total da Fonte: 01</b>	<b>3.706.217,20</b>	<b>3.823.368,20</b>	<b>1.287.423,21</b>	<b>1.030.521,66</b>	<b>733.451,76</b>
			<b>300.0003 - FMS - PACS</b>					
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
			<b>Total da Aplicação: 300.0003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,69</b>	<b>2.290,69</b>	<b>2.290,69</b>
			<b>300.0052 - RECURSOS DO SINISTROS - CARROS SAÚDE (PLACA: SGA-9737/PEUGEOT - BOXER) E (PLACA: DJP-2935/GM MONTANA ENGESIG - AMBULÂNCIA)</b>					
10	301	01	300.0052 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	117.149,85	0,00	0,00
			<b>Total da Aplicação: 300.0052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.149,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>					
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	672.359,99	672.359,99	440.697,19
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	132.142,64	132.142,64	87.249,94
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.988,52	3.616,52	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	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
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	34.000,00	1.000,00	500,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	12.317,55	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	55.572,54	27.359,28	22.110,22
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	58.884,18	47.532,12	47.532,12
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.466,42	1.440,32	1.440,32
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.820,12	3.820,12	2.671,30
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	117.012,50	105.486,47	105.486,47
10	301	01	310.0000 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.982,67</b>	<b>1.028.230,97</b>	<b>731.161,07</b>
			<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>	<b>3.706.217,20</b>	<b>3.823.368,20</b>	<b>1.287.423,21</b>	<b>1.030.521,66</b>	<b>733.451,76</b>
			<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	265.000,00	119.315,94	106.996,02	104.640,72
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	6.860,83	6.860,83	6.860,83
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	480,00	480,00	480,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 16:17:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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

Período: Janeiro à Março de 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Fonte: 02</b>					<b>265.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>126.656,77</b>	<b>114.336,85</b>	<b>111.981,55</b>
<b>300.0002 - FMS - QUALIS MAIS</b>									
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	30.797,50	29.739,38	28.783,58
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	2.760,50	2.760,50
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	9.439,20	8.795,70
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
<b>Total da Aplicação: 300.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.507,32</b>	<b>74.969,40</b>	<b>73.370,10</b>
<b>300.0015 - SORRIA SÃO PAULO - EQUIPTOS</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 300.0015</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
<b>300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL</b>									
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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.150,74	6.150,74	6.150,74
<b>Total da Aplicação: 300.0037</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.682,97</b>	<b>35.682,97</b>	<b>35.682,97</b>
<b>300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA</b>									
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.986,48	3.204,48	2.448,48
<b>Total da Aplicação: 300.0038</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986,48</b>	<b>3.204,48</b>	<b>2.448,48</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>265.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>126.656,77</b>	<b>114.336,85</b>	<b>111.981,55</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.400,00	264.400,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00	431.000,00	151.000,00	151.000,00	107.584,24
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	31.841,76	31.841,76	21.565,22
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	652.600,00	647.600,00	149.208,92	64.775,06	55.590,25
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	6.611,05	5.111,05	5.111,05
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.700,00	172.700,00	134.706,22	35.710,21	34.710,21
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.000,00	6.860,49	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.400,00	215.400,00	59.242,27	30.372,00	30.372,00
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>1.923.100,00</b>	<b>1.941.100,00</b>	<b>539.470,71</b>	<b>318.810,08</b>	<b>254.932,97</b>
<b>300.0002 - FMS - QUALIS MAIS</b>									
10	301	05	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300.0003 - FMS - PACS</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 16:17:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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

Período: Janeiro à Março de 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	107.584,24
10	301	05	300.0003	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.762,96	2.762,96	1.930,09
10	301	05	300.0003	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.078,80	29.078,80	19.635,13
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
<b>Total da Aplicação: 300.0003</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.651,47</b>	<b>187.651,47</b>	<b>133.959,17</b>
<b>300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA</b>									
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	12.652,16	3.599,54	1.259,34
<b>Total da Aplicação: 300.0004</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652,16</b>	<b>3.599,54</b>	<b>1.259,34</b>
<b>300.0006 - FMS - MAC AIH</b>									
10	301	05	300.0006	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0006</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300.0008 - PAB FIXO</b>									
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	4.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300.0010 - PROGR. ESP. E CONTR. DOENÇAS</b>									
10	301	05	300.0010	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.532,70	6.277,70	5.751,90
<b>Total da Aplicação: 300.0010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,70</b>	<b>6.277,70</b>	<b>5.751,90</b>
<b>300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 300.0022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300.0034 - FNS - QUALIFAR-SUS - INVESTIMENTO</b>									
10	301	05	300.0034	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.860,49	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0034</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300.0047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR - SAUDE</b>									
10	301	05	300.0047	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	20.412,27	7.092,00	7.092,00
10	301	05	300.0047	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0047</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.962,27</b>	<b>7.092,00</b>	<b>7.092,00</b>
<b>300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 100.000,00</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 300.0048</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>23.280,00</b>
<b>302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>									
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	29.293,55	0,00	0,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	22.280,00	14.480,00	11.222,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.087,92	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 16:17:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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

Período: Janeiro à Março de 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	18.502,46	1.500,06	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	17.647,80	6.049,25	4.488,50
10	301	05	302.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.966,43	874,33	874,33
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	12.758,14	12.506,42	12.506,42
10	301	05	302.0001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.611,05	3.611,05	3.611,05
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	102.590,00	14.935,99	14.935,99
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	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	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	600,00	200,00	200,00
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
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
<b>Total da Aplicação: 302.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.589,62</b>	<b>90.909,37</b>	<b>83.590,56</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>1.923.100,00</b>	<b>1.941.100,00</b>	<b>539.470,71</b>	<b>318.810,08</b>	<b>254.932,97</b>
<b>Total da SubFunção: 301</b>					<b>5.894.317,20</b>	<b>6.059.468,20</b>	<b>1.953.550,69</b>	<b>1.463.668,59</b>	<b>1.100.366,28</b>
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					4.140.000,00	4.140.000,00	1.388.000,00	694.696,09	676.696,09
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>4.140.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>694.696,09</b>	<b>676.696,09</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	302	01	310.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.388.000,00	694.696,09	676.696,09
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>694.696,09</b>	<b>676.696,09</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>4.140.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>694.696,09</b>	<b>676.696,09</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	1.499.956,49	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>0,00</b>	<b>1.499.956,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>0,00</b>	<b>1.499.956,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					900.000,00	900.000,00	723.989,98	563.989,98	563.989,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					300.000,00	300.000,00	182.501,97	113.658,77	113.658,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>906.491,95</b>	<b>677.648,75</b>	<b>677.648,75</b>
<b>300.0006 - FMS - MAC AIH</b>									
10	302	05	300.0006	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.989,98	11.989,98	11.989,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 16:17:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

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

Período: Janeiro à Março de 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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
<b>Total da Aplicação: 300.0006</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.263,88</b>	<b>32.263,88</b>	<b>32.263,88</b>
<b>300.0008 - PAB FIXO</b>									
10	302	05	300.0008	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	51.401,22	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.401,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>									
10	302	05	302.0001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	712.000,00	552.000,00	552.000,00
10	302	05	302.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18.560,00	11.407,00	11.407,00
10	302	05	302.0001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	92.266,85	81.977,87	81.977,87
<b>Total da Aplicação: 302.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.826,85</b>	<b>645.384,87</b>	<b>645.384,87</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>906.491,95</b>	<b>677.648,75</b>	<b>677.648,75</b>
<b>Total da SubFunção: 302</b>					<b>5.400.000,00</b>	<b>6.899.956,49</b>	<b>2.294.491,95</b>	<b>1.372.344,84</b>	<b>1.354.344,84</b>
<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	619.000,00	203.931,87	203.931,87	140.545,09
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	176.000,00	37.697,30	37.697,30	25.603,51
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	58.000,00	39.056,11	28.504,30	28.504,30
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>923.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>280.685,28</b>	<b>270.133,47</b>	<b>194.652,90</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	203.931,87	203.931,87	140.545,09
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	37.697,30	37.697,30	25.603,51
10	303	01	310.0000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	10.551,81	0,00	0,00
10	303	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.504,30	28.504,30	28.504,30
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.685,28</b>	<b>270.133,47</b>	<b>194.652,90</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>923.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>280.685,28</b>	<b>270.133,47</b>	<b>194.652,90</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.400,00	37.400,00	34.744,29	22.472,11	22.472,11
<b>Total da Fonte: 02</b>					<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>34.744,29</b>	<b>22.472,11</b>	<b>22.472,11</b>
<b>300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.</b>									
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	34.673,81	22.401,63	22.401,63
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
<b>Total da Aplicação: 300.0016</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.744,29</b>	<b>22.472,11</b>	<b>22.472,11</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>34.744,29</b>	<b>22.472,11</b>	<b>22.472,11</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 16:17:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

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

Período: Janeiro à Março de 2018

Função	Sub Função	Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	11.258,00	11.258,00	11.258,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total da Fonte: 05</b>	<b>120.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>
				<b>300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.</b>					
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
				<b>Total da Aplicação: 300.0016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>
				<b>302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>					
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
				<b>Total da Aplicação: 302.0001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928,00</b>	<b>9.928,00</b>	<b>9.928,00</b>
				<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>	<b>120.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>
				<b>Total da SubFunção: 303</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>326.687,57</b>	<b>303.863,58</b>	<b>228.383,01</b>
				<b>304 - Vigilância Sanitária</b>					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00	358.000,00	96.939,57	96.939,57	67.596,21
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	18.224,87	18.224,87	12.176,93
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	6.100,30	1.525,03	1.525,03
				<b>Total da Fonte: 01</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>121.264,74</b>	<b>116.689,47</b>	<b>81.298,17</b>
				<b>300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
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
				<b>Total da Aplicação: 300.0009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056,19</b>	<b>6.056,19</b>	<b>6.056,19</b>
				<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>					
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	68.607,12	68.607,12	39.263,76
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	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.168,68	12.168,68	6.120,74
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	4.575,27	0,00	0,00
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	1.525,03	1.525,03	1.525,03
				<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.208,55</b>	<b>110.633,28</b>	<b>75.241,98</b>
				<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>121.264,74</b>	<b>116.689,47</b>	<b>81.298,17</b>
				<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	13.710,25	12.657,75	12.442,75
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	2.236,66	1.878,04	1.878,04
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	14.921,94	14.921,94	14.921,94
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	24.349,00	22.218,15	20.750,15	7.400,00
				<b>Total da Fonte: 05</b>	<b>86.000,00</b>	<b>99.349,00</b>	<b>53.087,00</b>	<b>50.207,88</b>	<b>36.642,73</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 16:17:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

Período: Janeiro à Março de 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>300.0008 - PAB FIXO</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 300.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802,18</b>	<b>802,18</b>	<b>802,18</b>
<b>300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>									
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	582,57	582,57	507,57
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	6.163,21	6.163,21
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	3.3.90.39.19 - 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	0,00	0,00
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	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0009</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.105,46</b>	<b>33.584,96</b>	<b>20.159,81</b>
<b>300.0010 - PROGR. ESP. E CONTR. DOENÇAS</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 300.0010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932,94</b>	<b>11.932,94</b>	<b>11.932,94</b>
<b>302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>									
10	304	05	302.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
10	304	05	302.0001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.434,48	1.075,86	1.075,86
10	304	05	302.0001	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.671,94	2.671,94	2.671,94
<b>Total da Aplicação: 302.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246,42</b>	<b>3.887,80</b>	<b>3.747,80</b>
<b>Total da Geral Fonte de Recurso: 5</b>					<b>86.000,00</b>	<b>99.349,00</b>	<b>53.087,00</b>	<b>50.207,88</b>	<b>36.642,73</b>
<b>Total da SubFunção: 304</b>					<b>541.000,00</b>	<b>554.349,00</b>	<b>174.351,74</b>	<b>166.897,35</b>	<b>117.940,90</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>12.916.317,20</b>	<b>14.602.773,69</b>	<b>4.749.081,95</b>	<b>3.306.774,36</b>	<b>2.801.035,03</b>
<b>Total da Função: 10</b>					<b>12.916.317,20</b>	<b>14.602.773,69</b>	<b>4.749.081,95</b>	<b>3.306.774,36</b>	<b>2.801.035,03</b>

JUQUIA, 31 de Março de 2018