



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 18/09/2018 10:39:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

Período: Janeiro à Junho 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	53.300,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.317,20	1.800.317,20	1.179.899,28	961.088,48	753.682,27
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.000,00	518.000,00	289.534,83	202.544,13	189.271,34
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00	259.000,00	11.494,12	11.101,12	8.089,22
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	115.000,00	69.500,00	54.000,00	46.000,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.000,00	468.000,00	418.767,61	358.952,46	348.680,16
			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	154.451,00	117.149,85	117.149,85	117.149,85
			Total da Fonte: 01	3.706.217,20	3.370.068,20	2.086.345,69	1.704.836,04	1.462.872,84
			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	1.177.608,59	958.797,79	751.391,58
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	287.753,83	200.763,13	187.490,34
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.549,42	10.156,42	7.144,52
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	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	62.000,00	54.000,00	46.000,00
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	9.290,00	9.290,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	12.317,55	12.317,55	8.600,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	54.541,03	45.383,43	42.310,56
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	66.330,03	64.160,46	64.160,46
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.440,88	3.306,37	3.306,37
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	6.255,56	6.255,56	6.069,68
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	154,00	154,00	115,20
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	221.915,05	214.611,58	211.354,38
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	1.966.905,15	1.585.395,50	1.343.432,30
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1	3.706.217,20	3.370.068,20	2.086.345,69	1.704.836,04	1.462.872,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 10:39:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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

Período: Janeiro à Junho de 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	265.000,00	119.315,94	114.716,22	109.643,82
				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	6.965,43	6.965,43	6.899,63
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	235.000,00	26.627,90	1.427,90	1.427,90
				Total da Fonte: 02	265.000,00	623.000,00	153.269,27	123.469,55	118.331,35
				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	30.797,50	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	2.760,50
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	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	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.0002	0,00	0,00	106.736,42	76.936,70	76.856,30
				300.0014 - INSUMOS DIABETES					
10	301	02	300.0014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00
				Total da Aplicação: 300.0014	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00
				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	38,80	38,80	9,70
				Total da Aplicação: 300.0016	0,00	0,00	38,80	38,80	9,70
				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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.150,74	6.150,74	6.150,74
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
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
				Total da Aplicação: 300.0037	0,00	0,00	36.650,27	36.650,27	36.630,87
				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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 10:39:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Período: Janeiro à Junho de 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0038					0,00	0,00	8.986,48	8.986,48	3.994,48
10	301	02	303.0001	303.0001 - RECURSOS PARA O COMBATE AO AEDES AEGYPTI 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	153.269,27	123.469,55	118.331,35
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					264.400,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					431.000,00	553.960,84	502.460,00	432.943,65	362.295,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					185.000,00	185.000,00	41.903,52	41.055,80	31.821,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					652.600,00	647.600,00	296.870,26	267.293,76	224.337,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	22.000,00	8.295,12	7.795,12	7.795,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					174.700,00	559.700,00	270.484,55	153.884,58	139.065,23
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	7.000,00	6.860,49	6.742,63	5.049,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					215.400,00	486.320,00	117.162,90	105.377,90	64.725,90
Total da Fonte: 05					1.923.100,00	2.675.980,84	1.244.036,84	1.015.093,44	835.090,51
300.0001 - FMAS - PSF									
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.417,30	77.287,30	77.287,30
10	301	05	300.0001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.080,16	6.080,16	0,00
Total da Aplicação: 300.0001					0,00	0,00	110.497,46	83.367,46	77.287,30
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	227.584,24	191.197,89	153.679,89
10	301	05	300.0003	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.590,48	2.742,76	2.742,76
10	301	05	300.0003	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.232,88	32.232,88	29.078,80
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	268.217,31	230.983,24	190.311,16
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	11.193,84	11.193,84
Total da Aplicação: 300.0004					0,00	0,00	11.488,14	11.193,84	11.193,84
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 10:39:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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

Período: Janeiro à Junho de 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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
300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
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	2.942,00	0,00	0,00
300.0034 - FNS - QUALIFAR-SUS - INVESTIMENTO									
10	301	05	300.0034	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.860,49	6.742,63	5.049,32
Total da Aplicação: 300.0034					0,00	0,00	6.860,49	6.742,63	5.049,32
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	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	35.962,27	35.962,27	35.962,27
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	0,00
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	2.683,63
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	2.800,00
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	20.435,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0048					0,00	0,00	81.209,28	69.424,28	28.763,63
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	9.873,46	3.873,46
10	301	05	300.0054	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.558,26	1.558,26	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	17.431,72	11.431,72	3.873,46
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	69.078,40
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	60.758,16	60.758,16	26.651,94
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.208,00	2.726,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 10:39:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

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

Período: Janeiro à Junho 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	494,66	132,70	72,80
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	35.033,79	28.738,53	28.279,53
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.151,55	1.151,55	400,55
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	233,64	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	5.200,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.788,11	2.182,07	1.451,02
10	301	05	301.0001	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	57.838,66	50.440,02	50.440,02
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.792,92	12.780,69	12.780,69
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.435,83	6.001,63	6.001,63
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	13.382,40	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.923,29	3.923,29	2.614,05
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.336,98	7.582,19	3.660,73
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	15.027,15	14.027,15	13.027,15
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
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	349.355,79	295.695,43	222.500,76
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	17.966,55	15.883,75
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	8.142,70	8.142,70
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	3.000,00	2.500,00	2.500,00
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	104.790,00	34.809,04	28.229,04
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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	69,20	69,20	69,20
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	600,00	405,25	405,25
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
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	261.773,83	174.494,52	164.831,72
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	33.644,25	31.143,75	30.662,75
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	33.644,25	31.143,75	30.662,75
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.923.100,00	2.675.980,84	1.244.036,84	1.015.093,44	835.090,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 10:39:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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

Período: Janeiro à Junho de 2018

Função	Sub Função	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 301					5.894.317,20	6.669.049,04	3.483.651,80	2.843.399,03	2.416.294,70
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					4.140.000,00	4.140.000,00	2.440.000,00	1.578.299,88	1.560.299,88
Total da Fonte: 01					4.140.000,00	4.140.000,00	2.440.000,00	1.578.299,88	1.560.299,88
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.440.000,00	1.578.299,88	1.560.299,88
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	2.440.000,00	1.578.299,88	1.560.299,88
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.140.000,00	4.140.000,00	2.440.000,00	1.578.299,88	1.560.299,88
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	1.499.956,49	1.473.556,13	149.727,70	149.727,70
Total da Fonte: 02					0,00	1.499.956,49	1.473.556,13	149.727,70	149.727,70
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	149.727,70	149.727,70
Total da Aplicação: 300.0051					0,00	0,00	1.473.556,13	149.727,70	149.727,70
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					0,00	1.499.956,49	1.473.556,13	149.727,70	149.727,70
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					900.000,00	1.011.477,71	1.011.467,69	915.467,69	915.467,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					300.000,00	300.000,00	182.501,97	151.067,23	128.908,00
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	1.321.477,71	1.193.969,66	1.066.534,92	1.044.375,69
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	302	05	300.0006	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	187.989,98	91.989,98	91.989,98
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	112.263,88	112.263,88
300.0008 - PAB FIXO									
10	302	05	300.0008	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	51.401,22	22.159,23	0,00
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	51.401,22	22.159,23	0,00
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	823.477,71	823.477,71	823.477,71
10	302	05	302.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18.560,00	16.770,50	16.770,50
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
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	934.304,56	932.111,81	932.111,81
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.260.000,00	1.321.477,71	1.193.969,66	1.066.534,92	1.044.375,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 10:39:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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

Período: Janeiro à Junho de 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	RecursAplicação						
Total da SubFunção: 302				5.400.000,00	6.961.434,20	5.107.525,79	2.794.562,50	2.754.403,27
303 - Suporte Profilático e Terapêutico								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	619.000,00	395.160,34	331.504,38	267.371,96
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	176.000,00	83.041,98	70.299,38	49.605,70
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	70.000,00	39.056,11	39.056,11	36.021,57
Total da Fonte: 01				923.000,00	889.800,00	517.258,43	440.859,87	352.999,23
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	303	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	395.160,34	331.504,38	267.371,96
10	303	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	83.041,98	70.299,38	49.605,70
10	303	01	310.0000 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	10.551,81	10.551,81	7.517,27
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
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	517.258,43	440.859,87	352.999,23
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				923.000,00	889.800,00	517.258,43	440.859,87	352.999,23
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
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
			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	11.361,80	11.361,80	11.258,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05				120.600,00	129.600,00	11.361,80	11.361,80	11.258,00
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
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	0,00
Total da Aplicação: 302.0001				0,00	0,00	10.031,80	10.031,80	9.928,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 10:39:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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

Período: Janeiro à Junho de 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				120.600,00	129.600,00	11.361,80	11.361,80	11.258,00
Total da SubFunção: 303				1.081.000,00	1.056.800,00	563.364,52	486.965,96	398.342,13
304 - Vigilância Sanitária								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00	358.000,00	193.096,98	159.173,30	127.844,58
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	34.328,30	27.114,22	24.609,74
			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	16.300,00	6.100,30	6.100,30	4.550,06
Total da Fonte: 01				455.000,00	460.300,00	233.525,58	192.387,82	157.004,38
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	164.764,53	130.840,85	99.512,13
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	28.272,11	21.058,03	18.553,55
10	304	01	310.0000 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	4.575,27	4.575,27	3.025,03
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
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	227.469,39	186.331,63	150.948,19
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				455.000,00	460.300,00	233.525,58	192.387,82	157.004,38
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	19.908,90	14.598,70	14.598,70
			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	26.239,97	18.951,97	17.934,67
			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	70.962,30	58.364,10	57.346,80
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 3.3.90.39.19 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/09/2018 10:39:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

Período: Janeiro à Junho de 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	36.105,46	36.105,46	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	17,30	17,30	0,00
Total da Aplicação: 300.0011					0,00	0,00	17,30	17,30	0,00
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 IMOVEIS	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
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	5.922,63	5.922,63	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	225,00	0,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.027,45	888,45	888,45
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.090,80	0,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.855,40	0,00	0,00
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	3.3.90.39.58 - 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	2.000,00	1.000,00
Total da Aplicação: 303.0002					0,00	0,00	16.181,79	3.583,59	2.583,59
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					86.000,00	99.349,00	70.962,30	58.364,10	57.346,80
Total da SubFunção: 304					541.000,00	559.649,00	304.487,88	250.751,92	214.351,18
Total da SubFunções Típicas					12.916.317,20	15.246.932,24	9.459.029,99	6.375.679,41	5.783.391,28
Total da Função: 10					12.916.317,20	15.246.932,24	9.459.029,99	6.375.679,41	5.783.391,28

JUQUIA, 30 de Junho de 2018