



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 24/05/2019 13:48:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - Atenção Básica								
01 - TESOURO								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.315.218,80	2.315.218,80	885.367,75	885.367,75	885.367,75
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597.840,00	597.840,00	236.198,75	236.198,75	60.666,08
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	164.000,00	14.783,18	14.378,18	4.569,98
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	44.105,26	32.105,26	24.000,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.569,05	295.569,05	213.085,31	111.596,84	111.596,84
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01				3.610.627,85	3.483.627,85	1.393.540,25	1.279.646,78	1.086.200,65
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	776.311,82	776.311,82	776.311,82
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	798,40	798,40	798,40
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.895,74	1.895,74	1.895,74
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	52.810,40	52.810,40	52.810,40
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.999,47	30.999,47	30.999,47
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.469,41	12.469,41	12.469,41
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	10.082,51	10.082,51	10.082,51
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.800,33	5.800,33	4.466,15
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	230.398,42	230.398,42	56.199,93
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	12.384,18	12.378,18	2.569,98
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	44.105,26	32.105,26	24.000,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	345,31	345,31	345,31
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	212.740,00	111.251,53	111.251,53
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	1.393.540,25	1.279.646,78	1.086.200,65
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				3.610.627,85	3.483.627,85	1.393.540,25	1.279.646,78	1.086.200,65
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.240,00	114.240,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	196.000,00	106.342,51	82.356,17	80.420,29
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.744,00	80.744,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
Total da Fonte: 02				321.984,00	390.984,00	124.532,51	100.546,17	98.610,29
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS								
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	2.054,50	1.625,50
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23.514,73	23.514,73	23.514,73
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.408,60	6.638,34	6.537,44
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.564,17	7.562,33	6.288,83
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	152,55	152,55	152,55
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.661,80	30.773,56	30.641,08
10	301	02	300.0002 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio

Data: 24/05/2019 13:48:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Recursos	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	94.351,85	73.746,01	71.810,13
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL									
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40,66	40,66	40,66
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00	11.619,50	11.619,50
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	22.040,66	18.660,16	18.660,16
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					321.984,00	390.984,00	124.532,51	100.546,17	98.610,29
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.306,60	885.306,60	244.190,53	244.190,53	244.190,53
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	890.857,74	852.349,74	439.129,72	390.426,91	243.174,48
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.508,00	22.786,20	6.593,10	6.234,48
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00	539.000,00	456.800,68	165.823,97	134.308,09
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	626.000,00	260.478,85	99.258,00	99.258,00
Total da Fonte: 05					1.925.164,34	2.926.164,34	1.423.385,98	906.292,51	727.165,58
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	192.356,74	174.988,62	142.766,06
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.228,00	6.255,60	6.255,60
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	4.759,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	17.009,46	16.736,12	16.647,72
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	9.890,37	9.458,37	8.863,37
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.107,96	13.274,00	12.084,20
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.759,08	1.759,08	1.425,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.372,28	8.612,28	8.612,28
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.993,37	5.238,37	5.238,37
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	603,50	163,50	163,50
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	18.852,52	12.132,42	464,38
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	69.150,91	68.912,91	4.101,61
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	14.501,50	14.501,50	14.501,50
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.786,20	6.593,10	6.234,48
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.076,88	9.076,88	9.076,88
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	445.696,80	154.720,09	123.204,21
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	209.297,00	80.000,00	80.000,00
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	31.923,85	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	1.114.999,42	610.815,84	465.742,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 24/05/2019 13:48:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	724,80	724,80	0,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	20.134,67	18.837,38	5.697,70
Total da Aplicação: 300.0022					0,00	0,00	20.859,47	19.562,18	5.697,70
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
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	22.591,95	22.591,95	22.591,95
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.836,72	1.836,72	1.836,72
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.069,68	1.069,68	1.069,68
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.331,18	2.331,18	2.331,18
10	301	05	300.0046	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.235,66	5.235,66	5.235,66
Total da Aplicação: 300.0046					0,00	0,00	33.065,19	33.065,19	33.065,19
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	200.541,88	200.541,88	200.541,88
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.139,47	3.139,47	3.139,47
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.131,24	7.131,24	7.131,24
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.403,43	4.403,43	4.403,43
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.144,98	1.144,98	1.144,98
Total da Aplicação: 300.0053					0,00	0,00	216.361,00	216.361,00	216.361,00
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	37.896,90	26.284,30	6.299,53
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	37.896,90	26.284,30	6.299,53
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.925.164,34	2.926.164,34	1.423.385,98	906.292,51	727.165,58
Total da SubFunção: 301					5.857.776,19	6.800.776,19	2.941.458,74	2.286.485,46	1.911.976,52
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.580.000,00	3.680.000,00	3.065.000,00	1.305.000,00	965.000,00
Total da Fonte: 01					4.580.000,00	3.680.000,00	3.065.000,00	1.305.000,00	965.000,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.065.000,00	1.305.000,00	965.000,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.065.000,00	1.305.000,00	965.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.580.000,00	3.680.000,00	3.065.000,00	1.305.000,00	965.000,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	146.011,62	143.529,84	143.529,84	143.529,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 24/05/2019 13:48:41
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 02					0,00	546.011,62	543.529,84	543.529,84	543.529,84
300.0051 - APOIO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO									
10	302	02	300.0051	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	302	02	300.0051	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	143.529,84	143.529,84	143.529,84
Total da Aplicação: 300.0051					0,00	0,00	543.529,84	543.529,84	543.529,84
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					0,00	546.011,62	543.529,84	543.529,84	543.529,84
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					964.000,00	964.000,00	720.057,00	400.057,00	320.057,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	163.546,10	162.546,10	162.546,10	0,00
Total da Fonte: 05					964.000,00	1.127.546,10	882.603,10	562.603,10	320.057,00
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	302	05	300.0006	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00
10	302	05	300.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	720.000,00	400.000,00	320.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	720.057,00	400.057,00	320.057,00
300.0018 - MS - REFORMA DE UBS									
10	302	05	300.0018	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	162.546,10	162.546,10	0,00
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	162.546,10	162.546,10	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					964.000,00	1.127.546,10	882.603,10	562.603,10	320.057,00
Total da SubFunção: 302					5.544.000,00	5.353.557,72	4.491.132,94	2.411.132,94	1.828.586,84
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					761.900,00	761.900,00	271.659,17	271.659,17	271.659,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					182.700,00	182.700,00	55.529,46	55.529,46	14.149,70
Total da Fonte: 01					944.600,00	944.600,00	327.188,63	327.188,63	285.808,87
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	234.820,22	234.820,22	234.820,22
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.325,26	22.325,26	22.325,26
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.247,49	8.247,49	8.247,49
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.503,40	3.503,40	3.503,40
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.762,80	2.762,80	2.762,80
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	881,45	881,45	318,82
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.648,01	54.648,01	13.830,88
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	327.188,63	327.188,63	285.808,87
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					944.600,00	944.600,00	327.188,63	327.188,63	285.808,87
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 24/05/2019 13:48:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	13.048,92	12.536,92	7.146,32
				Total da Fonte: 02	36.000,00	36.000,00	13.048,92	12.536,92	7.146,32
				300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.					
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.048,92	12.536,92	7.146,32
				Total da Aplicação: 300.0016	0,00	0,00	13.048,92	12.536,92	7.146,32
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	36.000,00	36.000,00	13.048,92	12.536,92	7.146,32
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00	44.400,00	378,70	378,70	378,70
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	192.000,00	143.750,00	60.420,00	60.420,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	251.400,00	254.400,00	144.128,70	60.798,70	60.798,70
				300.0017 - SAÚDE BUCAL					
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	378,70	378,70	378,70
10	303	05	300.0017	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.0017	0,00	0,00	378,70	378,70	378,70
				301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA					
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	143.750,00	60.420,00	60.420,00
				Total da Aplicação: 301.0003	0,00	0,00	143.750,00	60.420,00	60.420,00
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	251.400,00	254.400,00	144.128,70	60.798,70	60.798,70
				Total da SubFunção: 303	1.232.000,00	1.235.000,00	484.366,25	400.524,25	353.753,89
				304 - Vigilância Sanitária					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.920,00	413.920,00	133.966,73	133.966,73	133.966,73
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.062,00	91.062,00	28.727,41	28.727,41	6.968,80
				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	10.000,00	10.000,00	8.059,55	8.059,55	8.059,55
				Total da Fonte: 01	524.982,00	524.982,00	170.753,69	170.753,69	148.995,08
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	109.165,69	109.165,69	109.165,69
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.252,15	10.252,15	10.252,15
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.556,42	7.556,42	7.556,42
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.603,87	2.603,87	2.603,87
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.053,73	3.053,73	3.053,73
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.334,87	1.334,87	1.334,87
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	492,83	492,83	492,83
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.234,58	28.234,58	6.475,97
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.967,93	7.967,93	7.967,93
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91,62	91,62	91,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 24/05/2019 13:48:41
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	170.753,69	170.753,69	148.995,08
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					524.982,00	524.982,00	170.753,69	170.753,69	148.995,08
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					68.149,65	68.149,65	13.787,97	4.271,00	1.146,00
Total da Fonte: 05					68.149,65	68.149,65	13.787,97	4.271,00	1.146,00
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.043,20	696,00	696,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.098,00	0,00	0,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.636,77	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0000					0,00	0,00	13.787,97	4.271,00	1.146,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					68.149,65	68.149,65	13.787,97	4.271,00	1.146,00
Total da SubFunção: 304					593.131,65	593.131,65	184.541,66	175.024,69	150.141,08
Total da SubFunções Típicas					13.226.907,84	13.982.465,56	8.101.499,59	5.273.167,34	4.244.458,33
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
122 - Saúde - Administração Geral									
01 - TESOURO									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					353.394,60	353.394,60	145.565,96	145.565,96	145.565,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					95.307,55	95.307,55	27.546,18	27.546,18	6.882,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					90.000,00	7.000,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.000,00	45.000,00	39.855,17	39.240,22	30.129,69
Total da Fonte: 01					548.702,15	500.702,15	213.327,31	212.712,36	182.577,85
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	105.871,83	105.871,83	105.871,83
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	299,20	299,20	299,20
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.351,88	1.351,88	1.351,88
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.006,57	5.006,57	5.006,57
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.388,40	3.388,40	3.388,40
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.204,80	2.204,80	2.204,80
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	395,56	395,56	395,56
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	27.047,72	27.047,72	27.047,72
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.546,18	27.546,18	6.882,20
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	9.902,13	9.902,13	5.950,69
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	111,98	111,98	111,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 24/05/2019 13:48:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.841,06	29.226,11	24.067,02
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	213.327,31	212.712,36	182.577,85
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					548.702,15	500.702,15	213.327,31	212.712,36	182.577,85
Total da SubFunção: 122					548.702,15	500.702,15	213.327,31	212.712,36	182.577,85
Total da SubFunções Atípicas					548.702,15	500.702,15	213.327,31	212.712,36	182.577,85
Total da Função: 10					13.775.609,99	14.483.167,71	8.314.826,90	5.485.879,70	4.427.036,18

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR
CRC: 1SP315764