



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 13/09/2019 13:20:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Recurs	Aplicação					
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	2.333.068,80	1.499.583,28	1.499.583,28	1.497.473,83
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597.840,00	567.840,00	344.111,90	344.111,90	123.100,13
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	164.000,00	17.606,91	14.963,78	14.963,78
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	76.105,26	56.105,26	56.105,26
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.569,05	271.569,05	259.288,91	242.724,67	219.267,22
			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	3.447.477,85	2.196.696,26	2.157.488,89	1.910.910,22
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.303.463,95	1.303.463,95	1.301.354,50
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.193,54	3.193,54	3.193,54
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	93.278,17	93.278,17	93.278,17
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	53.758,13	53.758,13	53.758,13
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.586,89	21.586,89	21.586,89
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	23.204,80	23.204,80	23.204,80
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	11.476,02	11.476,02	9.941,54
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	332.635,88	332.635,88	113.158,59
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	15.438,41	12.963,78	12.963,78
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 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	76.105,26	56.105,26	56.105,26
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	548,91	548,91	548,91
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	258.740,00	242.175,76	218.718,31
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	2.196.696,26	2.157.488,89	1.910.910,22
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				3.610.627,85	3.447.477,85	2.196.696,26	2.157.488,89	1.910.910,22
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.240,00	114.240,00	87.625,25	73.329,35	70.972,82
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	270.000,00	205.749,27	148.237,71	132.159,75
			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	200.744,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
Total da Fonte: 02				321.984,00	584.984,00	303.424,52	231.617,06	213.182,57
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS								
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.371,72	5.213,32	5.213,32
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	571,31	571,31	521,78
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	29.700,98	29.700,98	27.785,98
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.189,68	10.189,68	10.189,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
Data: 13/09/2019 13:20:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	3.748,50	3.572,50
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	47.114,73	40.830,29	33.449,14
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	22.426,01	15.620,72	12.352,53
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	22.568,17	13.372,88	13.294,89
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	355,74	355,74	223,81
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.551,12	48.407,58	48.345,72
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
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	229.210,26	186.371,80	173.310,15
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL									
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91,50	91,50	40,66
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.365,00	25.533,50	20.603,50
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	48.323,50	33.492,00	28.119,16
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	13.490,76	3.613,26	3.613,26
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
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	25.890,76	11.753,26	11.753,26
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					321.984,00	584.984,00	303.424,52	231.617,06	213.182,57
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.306,60	885.306,60	842.810,14	842.810,14	842.810,14
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	890.857,74	1.075.349,74	723.454,98	641.505,94	588.225,72
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.508,00	22.786,20	14.068,96	14.068,96
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00	580.000,00	523.067,40	343.294,72	334.072,40
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	776.000,00	517.856,61	275.465,85	231.578,85
Total da Fonte: 05					1.925.164,34	3.340.164,34	2.629.975,33	2.117.145,61	2.010.756,07
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	330.669,29	313.301,17	278.012,46
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	42.597,60	34.513,60	31.589,60
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.437,66	11.437,66	8.520,16
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	17.009,46	16.736,12	16.736,12
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	9.890,37	9.535,17	9.535,17
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.780,62	17.692,62	17.692,62
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.907,78	1.907,78	1.782,78
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.759,19	16.459,19	12.789,33
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.466,57	6.466,57	6.466,57
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	603,50	603,50	603,50
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	23.358,34	18.884,52	18.852,52
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.273,41	71.250,91	71.250,91
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	22.117,30	21.417,30	21.417,30
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.775,20	2.775,20	2.775,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/09/2019 13:20:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0008		3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.786,20	14.068,96	14.068,96
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	9.571,88	9.571,88	9.356,88
10	301	05	300.0008		3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 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	560,50	560,50	551,00
10	301	05	300.0008		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	511.440,02	331.667,34	322.669,52
10	301	05	300.0008		4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	9.736,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0008		4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
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	5.196,00	2.598,00	2.598,00
10	301	05	300.0008		4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0008		4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	209.297,00	209.297,00	209.297,00
10	301	05	300.0008		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	123.158,61	43.430,85	3.023,85
Total da Aplicação: 300.0008						0,00	0,00	1.488.456,50	1.175.810,84	1.077.744,45
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	1.450,96	1.450,96	1.329,00
10	301	05	300.0022		3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	52.013,71	45.706,52	45.578,52
10	301	05	300.0022		3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00
10	301	05	300.0022		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	554,98	554,98	554,98
10	301	05	300.0022		3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.285,38	1.285,38	1.285,38
10	301	05	300.0022		3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	857,50	0,00	0,00
10	301	05	300.0022		3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.421,25	8.940,69	1.566,34
10	301	05	300.0022		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	663,30	663,30	663,30
Total da Aplicação: 300.0022						0,00	0,00	66.288,92	58.643,67	50.977,52
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS										
10	301	05	300.0033		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00
10	301	05	300.0033		3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00
Total da Aplicação: 300.0033						0,00	0,00	861,00	861,00	204,00
300.0046 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF										
10	301	05	300.0046		3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.661,35	55.661,35	55.661,35
10	301	05	300.0046		3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.285,68	4.285,68	4.285,68
10	301	05	300.0046		3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.495,92	2.495,92	2.495,92
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		3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	612,24	612,24	612,24
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	70.622,03	70.622,03	70.622,03
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	412.553,84	412.553,84	412.553,84
10	301	05	300.0053		3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.407,99	6.407,99	6.407,99
10	301	05	300.0053		3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.866,53	14.866,53	14.866,53
10	301	05	300.0053		3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.224,62	8.224,62	8.224,62
10	301	05	300.0053		3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.640,79	5.640,79	5.640,79
10	301	05	300.0053		3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0053						0,00	0,00	454.443,77	447.693,77	447.693,77
301.0002 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/09/2019 13:20:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	296.775,86	296.775,86	296.775,86
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.092,07	18.092,07	18.092,07
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.545,76	5.545,76	5.545,76
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.280,73	4.280,73	4.280,73
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.035,58	5.035,58	5.035,58
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	329.730,00	329.730,00	329.730,00
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	69.673,11	33.784,30	33.784,30
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	69.673,11	33.784,30	33.784,30
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE									
10	301	05	360.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 360.0000					0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.925.164,34	3.340.164,34	2.629.975,33	2.117.145,61	2.010.756,07
Total da SubFunção: 301					5.857.776,19	7.372.626,19	5.130.096,11	4.506.251,56	4.134.848,86
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.580.000,00	3.322.000,00	3.069.290,94	2.669.290,94	2.328.290,94
Total da Fonte: 01					4.580.000,00	3.322.000,00	3.069.290,94	2.669.290,94	2.328.290,94
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.069.290,94	2.669.290,94	2.328.290,94
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.069.290,94	2.669.290,94	2.328.290,94
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.580.000,00	3.322.000,00	3.069.290,94	2.669.290,94	2.328.290,94
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	270.356,04	267.874,26	267.874,26	267.874,26
Total da Fonte: 02					0,00	670.356,04	667.874,26	667.874,26	667.874,26
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	267.874,26	267.874,26	267.874,26
Total da Aplicação: 300.0051					0,00	0,00	667.874,26	667.874,26	667.874,26
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					0,00	670.356,04	667.874,26	667.874,26	667.874,26
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	720.057,00	640.057,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	163.546,10	162.836,74	162.836,74	162.836,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/09/2019 13:20:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					964.000,00	1.127.546,10	882.893,74	882.893,74	802.893,74
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	720.000,00	640.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	720.057,00	720.057,00	640.057,00
300.0018 - MS - REFORMA DE UBS									
10	302	05	300.0018	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	162.836,74	162.836,74	162.836,74
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	162.836,74	162.836,74	162.836,74
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					964.000,00	1.127.546,10	882.893,74	882.893,74	802.893,74
Total da SubFunção: 302					5.544.000,00	5.119.902,14	4.620.058,94	4.220.058,94	3.799.058,94
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.900,00	761.900,00	563.205,90	563.205,90	563.205,90
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.700,00	182.700,00	86.660,86	86.660,86	30.693,51
Total da Fonte: 01					944.600,00	944.600,00	649.866,76	649.866,76	593.899,41
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	482.245,30	482.245,30	482.245,30
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	45.941,66	45.941,66	45.941,66
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.718,91	18.718,91	18.718,91
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.088,59	7.088,59	7.088,59
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	9.211,44	9.211,44	9.211,44
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.131,97	3.131,97	2.569,34
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	83.528,89	83.528,89	28.124,17
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	649.866,76	649.866,76	593.899,41
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					944.600,00	944.600,00	649.866,76	649.866,76	593.899,41
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	28.958,57	28.958,57	25.670,48
Total da Fonte: 02					36.000,00	36.000,00	28.958,57	28.958,57	25.670,48
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.									
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	24.738,57	24.738,57	21.450,48
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
Total da Aplicação: 300.0016					0,00	0,00	28.958,57	28.958,57	25.670,48
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					36.000,00	36.000,00	28.958,57	28.958,57	25.670,48
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00	44.400,00	698,70	698,70	698,70
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	192.000,00	145.424,50	115.969,50	102.109,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 13/09/2019 13:20:12
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.000,00	119,40	119,40	0,00
				Total da Fonte: 05	251.400,00	254.400,00	146.242,60	116.787,60	102.808,20
				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	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	303	05	300.0017	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	300.0017	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	119,40	119,40	0,00
				Total da Aplicação: 300.0017	0,00	0,00	818,10	818,10	698,70
				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	114.295,00	100.435,00
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	389,50	389,50	389,50
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				Total da Aplicação: 301.0003	0,00	0,00	145.424,50	115.969,50	102.109,50
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	251.400,00	254.400,00	146.242,60	116.787,60	102.808,20
				Total da SubFunção: 303	1.232.000,00	1.235.000,00	825.067,93	795.612,93	722.378,09
				304 - Vigilância Sanitária					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.920,00	413.920,00	265.888,28	265.888,28	265.888,28
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.062,00	91.062,00	36.856,24	36.856,24	13.206,57
				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	14.500,00	8.059,55	8.059,55	8.059,55
				Total da Fonte: 01	524.982,00	529.482,00	310.804,07	310.804,07	287.154,40
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	216.350,67	216.350,67	216.350,67
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	20.603,93	20.603,93	20.603,93
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.611,78	13.611,78	13.611,78
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.166,99	8.166,99	8.166,99
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.288,83	4.288,83	4.288,83
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.866,08	2.866,08	2.866,08
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	36.363,41	36.363,41	12.713,74
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
				Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	310.804,07	310.804,07	287.154,40
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	524.982,00	529.482,00	310.804,07	310.804,07	287.154,40
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	68.149,65	63.649,65	36.881,44	33.955,31	33.355,31
				Total da Fonte: 05	68.149,65	63.649,65	36.881,44	33.955,31	33.355,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/09/2019 13:20:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pago
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	3.043,20	3.043,20
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.096,75	830,00	450,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.081,84	3.150,52	3.150,52
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	3.125,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.364,83	4.636,77	4.636,77
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.166,82	16.166,82	16.166,82
Total da Aplicação: 303.0000					0,00	0,00	36.881,44	33.955,31	33.355,31
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					68.149,65	63.649,65	36.881,44	33.955,31	33.355,31
Total da SubFunção: 304					593.131,65	593.131,65	347.685,51	344.759,38	320.509,71
Total da SubFunções Típicas					13.226.907,84	14.320.659,98	10.922.908,49	9.866.682,81	8.976.795,60
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	294.757,54	294.757,54	294.757,54
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.307,55	95.307,55	40.424,29	40.424,29	14.038,06
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	7.000,00	180,00	180,00	180,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	119.000,00	99.163,75	83.810,34	80.306,40
Total da Fonte: 01					548.702,15	574.702,15	434.525,58	419.172,17	389.282,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	211.319,90	211.319,90	211.319,90
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	12.707,29	12.707,29	12.707,29
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.869,65	7.869,65	7.869,65
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.510,84	4.510,84	4.510,84
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.603,34	2.603,34	2.603,34
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	54.095,44	54.095,44	54.095,44
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	40.424,29	40.424,29	14.038,06
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	23.748,44	23.748,44	20.504,82
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	3.534,23	3.534,23	3.534,23
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	336,21	336,21	336,21
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	71.544,87	56.191,46	55.931,14
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	434.525,58	419.172,17	389.282,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					548.702,15	574.702,15	434.525,58	419.172,17	389.282,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/09/2019 13:20:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 122					548.702,15	574.702,15	434.525,58	419.172,17	389.282,00
Total da SubFunções Atípicas					548.702,15	574.702,15	434.525,58	419.172,17	389.282,00
Total da Função: 10					13.775.609,99	14.895.362,13	11.357.434,07	10.285.854,98	9.366.077,60

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR
CRC: 1SP315764