



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 07/07/2020 08:03:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	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	1.989.735,00	1.989.735,00	1.191.273,53	1.191.273,53	1.191.273,53
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.018,00	595.018,00	234.102,86	234.102,84	118.413,77
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	112.000,00	1.634,40	817,20	817,20
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	81.000,00	48.000,00	34.200,00	34.200,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00	267.000,00	229.025,00	120.400,00	118.900,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				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					3.077.753,00	3.077.753,00	1.704.035,79	1.580.793,57	1.463.604,50
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.050.732,60	1.050.732,60	1.050.732,60
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	4.310,71	4.310,71	4.310,71
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	949,99	949,99	949,99
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	54.988,92	54.988,92	54.988,92
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41.091,06	41.091,06	41.091,06
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.242,43	24.242,43	24.242,43
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	14.957,82	14.957,82	14.957,82
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.803,74	6.803,72	5.221,30
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	227.299,12	227.299,12	113.192,47
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.634,40	817,20	817,20
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	48.000,00	34.200,00	34.200,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	229.025,00	120.400,00	118.900,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	1.704.035,79	1.580.793,57	1.463.604,50
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.077.753,00	3.077.753,00	1.704.035,79	1.580.793,57	1.463.604,50
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	195.890,00	692.165,40	296.484,72	264.393,79	212.581,35
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00	382.393,26	298.069,35	137.020,92	103.701,94
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	87.000,00	86.000,00	63.970,78	63.970,78
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	203.037,13	190.100,00	74.500,00	74.500,00
Total da Fonte: 02					344.890,00	1.364.595,79	870.654,07	539.885,49	454.754,07
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.279,97	12.279,97	12.279,97
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.942,83	1.942,83	1.942,83
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	67.100,00	27.822,92	15.700,23
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.200,00	12.561,03	10.213,01
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	532,95	532,95	219,45
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.932,05	83.718,61	66.502,89
10	301	02	300.0002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	86.000,00	63.970,78	63.970,78
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	277.987,80	202.829,09	170.829,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 07/07/2020 08:03:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				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	10,45	0,00	0,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				Total da Aplicação: 300.0037	0,00	0,00	510,45	500,00	500,00
				300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (C/C: 16.918-8) SAÚDE					
10	301	02	300.0055	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
				Total da Aplicação: 300.0055	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
				300.0058 - EMENDA PARLAMENTAR AQ. VEICULO (17.334-7)					
10	301	02	300.0058	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.0058	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00
				301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA					
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	564,00	546,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.500,00	7.827,51	6.526,46
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.551,07	1.551,07	1.551,07
				Total da Aplicação: 301.0000	0,00	0,00	29.051,07	9.942,58	8.623,53
				304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	41,82	0,00	0,00
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	63.337,93	45.063,82	38.251,38
				Total da Aplicação: 304.0000	0,00	0,00	64.579,75	46.263,82	39.451,38
				312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SAÚDE)					
10	301	02	312.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	198.600,00	187.100,00	142.100,00
10	301	02	312.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
10	301	02	312.0001	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00
10	301	02	312.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 312.0001	0,00	0,00	308.425,00	205.850,00	160.850,00
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	344.890,00	1.364.595,79	870.654,07	539.885,49	454.754,07
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	997.200,00	982.200,00	105.049,04	105.049,04	105.049,04
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.072.140,00	1.109.956,00	498.557,64	326.175,85	309.666,07
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	95.000,00	28.827,58	14.234,48	14.234,48
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.250,00	635.250,00	622.436,79	267.449,18	255.462,01
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.600,00	168.154,31	121.118,95	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	2.763.190,00	2.992.560,31	1.375.990,00	712.908,55	684.411,60
				300.0003 - FMS - PACS					
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	49.281,79	49.281,79	49.281,79
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	952,00	952,00	952,00
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.009,75	1.009,75	1.009,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 07/07/2020 08:03:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Sub	Fonte	Recursos	Aplicação	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Total da Aplicação: 300.0003					0,00	0,00	51.243,54	51.243,54	51.243,54
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	230.686,59	189.007,35	189.007,35
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	18.426,40	15.777,60	13.128,80
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.316,20	5.316,20	5.316,20
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.357,80	2.774,08	1.758,28
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.469,89	4.532,19	4.312,19
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.979,20	440,00	0,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	24.027,58	9.434,48	9.434,48
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	526.328,65	176.781,51	170.785,01
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	840.694,81	411.505,91	400.376,81
300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	58.186,89	42.028,93	39.844,23
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	22.560,44	6.762,00	6.762,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	19.312,02	19.312,02	19.312,02
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Total da Aplicação: 300.0022					0,00	0,00	111.859,35	79.902,95	77.718,25
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	942,79	0,00	0,00
10	301	05	300.0033	3.3.90.39.15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	942,79	0,00	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	28.834,37	28.834,37	28.834,37
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.448,82	1.448,82	1.448,82
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.401,82	2.401,82	2.401,82
Total da Aplicação: 300.0046					0,00	0,00	32.685,01	32.685,01	32.685,01
301.0002 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF									
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.006,85	10.006,85	10.006,85
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.833,69	5.833,69	5.833,69
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.281,57	2.281,57	2.281,57
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.998,38	2.998,38	2.998,38
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	21.120,49	21.120,49	21.120,49
301.0011 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (624013-9)									
10	301	05	301.0011	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.0011					0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 07/07/2020 08:03:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0012	301.0012 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (624064-8)	0,00	0,00	8.716,95	0,00	0,00
			301.0012	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.716,95	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 301.0012		0,00	0,00	8.716,95	0,00	0,00
10	301	05	304.0001	304.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	0,00	81.325,42	9.192,48	0,00
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	12.310,00	11.800,00	11.800,00
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			304.0001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
			Total da Aplicação: 304.0001		0,00	0,00	98.435,42	25.792,48	16.600,00
10	301	05	307.0000	307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.453,50	1.453,50	1.453,50
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.645,14	9.204,67	3.214,00
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.402,00	0,00	0,00
			307.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00			
			Total da Aplicação: 307.0000		0,00	0,00	39.500,64	10.658,17	4.667,50
10	301	05	312.0002	312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			312.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00			
			Total da Aplicação: 312.0002		0,00	0,00	81.791,00	80.000,00	80.000,00
			Total Geral da Fonte de Recurso: 5		2.763.190,00	2.992.560,31	1.375.990,00	712.908,55	684.411,60
			Total da SubFunção: 301		6.185.833,00	7.434.909,10	3.950.679,86	2.833.587,61	2.602.770,17
			302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740.000,00	3.740.000,00	3.247.624,02	1.328.062,38	1.328.062,38
			Total da Fonte: 01		3.740.000,00	3.740.000,00	3.247.624,02	1.328.062,38	1.328.062,38
10	302	01	310.0000	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	3.247.624,02	1.328.062,38	1.328.062,38
			310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00			
			Total da Aplicação: 310.0000		0,00	0,00	3.247.624,02	1.328.062,38	1.328.062,38
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1		3.740.000,00	3.740.000,00	3.247.624,02	1.328.062,38	1.328.062,38
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	31,35	31,35	31,35
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	223.000,00	1.323,74	1.323,74	1.323,74
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02		6.000,00	228.000,00	1.355,09	1.355,09	1.355,09
10	302	02	300.0051	300.0051 - APOIO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	31,35	31,35	31,35
10	302	02	300.0051	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.323,74	1.323,74	1.323,74
			300.0051	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 07/07/2020 08:03:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0051					0,00	0,00	1.355,09	1.355,09	1.355,09
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					6.000,00	228.000,00	1.355,09	1.355,09	1.355,09
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					960.000,00	960.000,00	720.000,00	320.000,00	320.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					1.000,00	138.371,12	128.615,15	96.067,69	96.067,69
Total da Fonte: 05					961.000,00	1.098.371,12	848.615,15	416.067,69	416.067,69
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	302	05	300.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	720.000,00	320.000,00	320.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	720.000,00	320.000,00	320.000,00
301.0014 - APOIO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (624013-9)									
10	302	05	301.0014	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	128.615,15	96.067,69	96.067,69
Total da Aplicação: 301.0014					0,00	0,00	128.615,15	96.067,69	96.067,69
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					961.000,00	1.098.371,12	848.615,15	416.067,69	416.067,69
Total da SubFunção: 302					4.707.000,00	5.066.371,12	4.097.594,26	1.745.485,16	1.745.485,16
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					973.453,00	973.453,00	296.796,12	296.796,12	296.796,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					168.578,00	168.578,00	56.394,99	56.394,99	29.816,48
Total da Fonte: 01					1.142.031,00	1.142.031,00	353.191,11	353.191,11	326.612,60
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	259.118,19	259.118,19	259.118,19
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.940,06	22.940,06	22.940,06
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.349,04	8.349,04	8.349,04
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.528,96	5.528,96	5.528,96
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	859,87	859,87	859,87
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.791,35	1.791,35	1.671,81
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.603,64	54.603,64	28.144,67
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	353.191,11	353.191,11	326.612,60
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					1.142.031,00	1.142.031,00	353.191,11	353.191,11	326.612,60
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					90.000,00	90.000,00	27.911,70	27.515,90	27.515,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					144.000,00	144.000,00	143.750,00	54.825,00	54.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 07/07/2020 08:03:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	236.000,00	296.000,00	171.661,70	82.340,90	82.340,90
				300.0017 - SAÚDE BUCAL					
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	21.813,70	21.417,90	21.417,90
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00
				Total da Aplicação: 300.0017	0,00	0,00	27.911,70	27.515,90	27.515,90
				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	54.825,00	54.825,00
				Total da Aplicação: 301.0003	0,00	0,00	143.750,00	54.825,00	54.825,00
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	236.000,00	296.000,00	171.661,70	82.340,90	82.340,90
				Total da SubFunção: 303	1.417.031,00	1.477.031,00	524.852,81	435.532,01	408.953,50
				304 - Vigilância Sanitária					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.072,00	504.072,00	126.062,76	126.062,76	126.062,76
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.332,00	71.332,00	20.494,58	20.494,58	10.508,98
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.363,00	7.363,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	583.767,00	583.767,00	146.557,34	146.557,34	136.571,74
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.506,65	104.506,65	104.506,65
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.851,81	7.851,81	7.851,81
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.614,36	2.614,36	2.614,36
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.066,54	6.066,54	6.066,54
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	2.419,53	2.419,53	2.419,53
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.494,58	20.494,58	10.508,98
				Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	146.557,34	146.557,34	136.571,74
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	583.767,00	583.767,00	146.557,34	146.557,34	136.571,74
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	47.000,00	15.507,59	4.891,59	4.291,59
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.315,00	8.315,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	9.231,00	6.839,96	1.760,00	1.760,00
				Total da Fonte: 05	57.315,00	64.546,00	22.347,55	6.651,59	6.051,59
				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	900,00	900,00	900,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	360,00	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	975,00	600,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.065,59	3.391,59	3.391,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 07/07/2020 08:03:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	05	303.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.839,96	1.760,00	1.760,00
Total da Aplicação: 303.0002					0,00	0,00	22.347,55	6.651,59	6.051,59
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					57.315,00	64.546,00	22.347,55	6.651,59	6.051,59
Total da SubFunção: 304					641.082,00	648.313,00	168.904,89	153.208,93	142.623,33
Total da SubFunções Típicas					12.950.946,00	14.626.624,22	8.742.031,82	5.167.813,71	4.899.832,16

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - Saúde - Administração Geral

01 - TESOURO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.307,00	474.307,00	182.827,65	182.827,65	182.827,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.150,00	78.150,00	29.128,67	29.128,67	14.581,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.453,00	91.453,00	80.695,62	23.844,86	18.416,11
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Fonte: 01

661.910,00 661.910,00 292.651,94 235.801,18 215.824,98

310.0000 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	126.851,22	126.851,22	126.851,22
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.653,43	18.653,43	18.653,43
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.831,04	3.831,04	3.831,04
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.595,31	3.595,31	3.595,31
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.848,93	2.848,93	2.848,93
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.74 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	6.761,93	6.761,93	6.761,93
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	20.285,79	20.285,79	20.285,79
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.128,67	29.128,67	14.581,22
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	19.550,00	12.280,51	9.365,46
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	741,95	741,95	741,95
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.403,67	10.822,40	8.308,70

Total da Aplicação: 310.0000

0,00 0,00 292.651,94 235.801,18 215.824,98

Total Geral da Fonte de Recurso: 1

661.910,00 661.910,00 292.651,94 235.801,18 215.824,98

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	----------	----------	------	------	------

Total da Fonte: 05

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral da Fonte de Recurso: 2

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	----------	------	------	------

Total da Fonte: 5

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 07/07/2020 08:03:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 122					663.910,00	663.910,00	292.651,94	235.801,18	215.824,98
Total da SubFunções Atípicas					663.910,00	663.910,00	292.651,94	235.801,18	215.824,98
Total da Função: 10					13.614.856,00	15.290.534,22	9.034.683,76	5.403.614,89	5.115.657,14

JUQUIA, 30 de Abril de 2020

RENATO SOARES
CPF: 147.608.428-96
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR