



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 14/09/2020 16:21:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Recursos	Aplicação					
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	2.218.583,41	1.809.350,40	1.809.350,40	1.809.350,40
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.018,00	595.018,00	451.643,93	451.643,91	182.495,43
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	110.000,00	10.215,58	1.634,40	1.634,40
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	146.000,00	88.750,00	77.550,00	77.550,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00	357.000,00	272.433,65	238.758,65	236.050,00
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01				3.077.753,00	3.457.601,41	2.632.393,56	2.578.937,36	2.307.080,23
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.611.189,44	1.611.189,44	1.611.189,44
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.831,86	8.831,86	8.831,86
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	86.206,57	86.206,57	86.206,57
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	54.664,98	54.664,98	54.664,98
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.394,21	29.394,21	29.394,21
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	18.113,35	18.113,35	18.113,35
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	14.873,05	14.873,03	13.302,29
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	436.770,88	436.770,88	169.193,14
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.215,58	1.634,40	1.634,40
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	88.750,00	77.550,00	77.550,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	208,65	208,65	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	272.225,00	238.550,00	236.050,00
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	2.632.393,56	2.578.937,36	2.307.080,23
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				3.077.753,00	3.457.601,41	2.632.393,56	2.578.937,36	2.307.080,23
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	195.890,00	1.197.309,85	368.374,82	334.928,32	334.928,32
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00	382.393,26	351.976,27	247.095,04	209.251,51
			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	553.037,13	386.617,00	386.617,00	211.627,00
Total da Fonte: 02				344.890,00	2.219.740,24	1.192.968,09	1.032.611,14	819.777,61
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS								
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
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	32.166,14	26.632,72
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	31.000,00	21.117,57	19.310,08
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	438,90	438,90	397,10
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	94.830,77	86.107,83	83.992,37
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	316.692,47	218.024,02	208.525,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
Data: 14/09/2020 16:21:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

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

Período: 2º 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	62,70	62,70	31,35
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
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	174.990,00	174.990,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.0037	0,00	0,00	175.552,70	175.552,70	531,35
				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	77.227,00	77.227,00	77.227,00
				Total da Aplicação: 300.0055	0,00	0,00	77.227,00	77.227,00	77.227,00
				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	115.600,00	115.600,00
				Total da Aplicação: 300.0058	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
				301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA					
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.900,00	2.082,00	2.082,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.500,00	14.640,00	12.965,99
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
10	301	02	301.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
				Total da Aplicação: 301.0000	0,00	0,00	48.751,07	37.073,07	35.399,06
				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	41,82	41,82
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	63.203,51	62.451,01	62.451,01
				Total da Aplicação: 304.0000	0,00	0,00	64.445,33	63.692,83	63.692,83
				312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SAÚDE)					
10	301	02	312.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00
10	301	02	312.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	246.350,50	236.756,50	236.756,50
10	301	02	312.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.200,02	19.200,02	19.200,02
10	301	02	312.0001	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
10	301	02	312.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	301	02	312.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122.150,00	82.486,00	55.846,00
				Total da Aplicação: 312.0001	0,00	0,00	394.699,52	345.441,52	318.801,52
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	344.890,00	2.219.740,24	1.192.968,09	1.032.611,14	819.777,61
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	997.200,00	1.407.804,24	1.083.375,94	1.083.375,94	1.083.375,94
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.072.140,00	1.308.734,73	856.717,36	719.033,75	651.263,09
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	40.103,44	38.427,58	28.468,96	28.468,96
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.250,00	870.060,36	667.740,23	451.036,39	446.635,89
				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	161.138,01	124.316,95	106.615,00	103.417,00
				Total da Fonte: 05	2.763.190,00	3.789.840,78	2.770.578,06	2.388.530,04	2.313.160,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 14/09/2020 16:21:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
300.0003 - FMS - PACS									
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	176.686,72	176.686,72	176.686,72
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.515,84	3.515,84	3.515,84
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	545,40	545,40	545,40
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.769,52	1.769,52	1.769,52
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	6.761,93	6.761,93	6.761,93
Total da Aplicação: 300.0003					0,00	0,00	189.279,41	189.279,41	189.279,41
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	370.121,82	335.895,97	335.895,97
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	34.319,20	29.021,60	28.094,52
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	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.367,73	3.367,73	0,00
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	11.616,40	10.893,58	10.177,93
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.455,00	660,00	660,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	13.330,39	10.671,39	10.671,39
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.060,88	6.060,88	6.060,88
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	931,60	931,60	931,60
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	808,00	808,00	808,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	51.902,59	34.274,10	5.022,50
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.941,02	11.270,93	11.270,93
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	803,00	803,00	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	17.268,96	17.268,96
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.212,61	4.164,79	4.164,79
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.845,23	13.032,54	13.032,54
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.343,39	3.198,31	3.198,31
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.812,00	1.812,00	1.414,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	619.538,25	405.994,11	402.598,61
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	1.208.417,89	905.110,69	866.617,13
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	83.236,45	75.382,59	73.500,77
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	43.321,44	41.681,99	41.681,99
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	19.520,02	19.520,02	19.520,02
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	157.877,91	148.384,60	146.502,78
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.142,29	1.121,74	1.121,74
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	1.142,29	1.121,74	1.121,74
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	64.290,08	64.290,08	64.290,08
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.558,88	2.558,88	2.558,88
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 14/09/2020 16:21:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Sub	Fonte	Recursos	Aplicação	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	300.0046	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	36.510,08	31.188,78	0,00
10	301	05	300.0046	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.973,34	3.227,34	3.227,34
Total da Aplicação: 300.0046					0,00	0,00	109.734,20	103.666,90	72.478,12
301.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA)									
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	658,35	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	1.225,35	0,00	0,00
301.0002 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF									
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.322,97	150.322,97	150.322,97
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	345,63	345,63	345,63
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.292,06	13.292,06	13.292,06
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.849,55	3.849,55	3.849,55
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
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	753,37	753,37	753,37
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	171.561,96	171.561,96	171.561,96
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	89.000,00	89.000,00
Total da Aplicação: 301.0011					0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
301.0012 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (624064-8)									
10	301	05	301.0012	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.716,95	2.217,00	2.217,00
Total da Aplicação: 301.0012					0,00	0,00	8.716,95	2.217,00	2.217,00
301.0013 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (624007-4)									
10	301	05	301.0013	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
Total da Aplicação: 301.0013					0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
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	90.683,67	64.580,11	64.580,11
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.310,00	11.800,00	11.800,00
10	301	05	304.0001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	14.400,00	11.200,00	11.200,00
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	117.393,67	87.580,11	87.580,11
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO									
10	301	05	307.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	13.999,89	735,20	735,20
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.463,50	1.463,50	1.453,50
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.090,25	17.936,14	17.339,14
10	301	05	307.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	23.402,00	12.200,00	12.200,00
Total da Aplicação: 307.0000					0,00	0,00	57.955,64	32.334,84	31.727,84
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)									
10	301	05	312.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	418.811,04	418.811,04	418.811,04
10	301	05	312.0002	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.369,94	1.369,94	1.369,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 14/09/2020 16:21:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	312.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.793,02	9.793,02	9.793,02
10	301	05	312.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.768,63	8.768,63	8.768,63
10	301	05	312.0002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.067,57	5.067,57	5.067,57
10	301	05	312.0002	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.020,94	5.020,94	5.020,94
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00
10	301	05	312.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	450.622,14	450.622,14	450.622,14
312.0005 - AUXILIO PFEC INCISO I - LC 173/20									
10	301	05	312.0005	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	178.601,90	178.601,90	178.601,90
10	301	05	312.0005	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	691,26	691,26	691,26
10	301	05	312.0005	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.060,84	21.060,84	21.060,84
10	301	05	312.0005	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.114,09	3.114,09	3.114,09
10	301	05	312.0005	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	366,75	366,75	366,75
10	301	05	312.0005	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	617,81	617,81	617,81
Total da Aplicação: 312.0005					0,00	0,00	204.452,65	204.452,65	204.452,65
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.763.190,00	3.789.840,78	2.770.578,06	2.388.530,04	2.313.160,88
Total da SubFunção: 301					6.185.833,00	9.467.182,43	6.595.939,71	6.000.078,54	5.440.018,72
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	2.777.091,44	2.365.820,76
Total da Fonte: 01					3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	2.777.091,44	2.365.820,76
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.740.000,00	2.777.091,44	2.365.820,76
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.740.000,00	2.777.091,44	2.365.820,76
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	2.777.091,44	2.365.820,76
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	1.323,77	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	6.323,77	1.355,09	1.355,09	1.355,09
300.0051 - APOIO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO									
10	302	02	300.0051	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31,35	31,35	31,35
10	302	02	300.0051	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.323,74	1.323,74	1.323,74
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	6.323,77	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	1.127.000,00	1.127.000,00	920.000,00	920.000,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	171.371,12	161.395,93	160.698,77	160.698,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 14/09/2020 16:21:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					961.000,00	1.298.371,12	1.288.395,93	1.080.698,77	1.080.698,77
10	302	05	300.0006	300.0006 - FMS - MAC AIH 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.127.000,00	920.000,00	920.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	1.127.000,00	920.000,00	920.000,00
10	302	05	300.0018	300.0018 - MS - REFORMA DE UBS 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	32.780,78	32.780,78	32.780,78
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	32.780,78	32.780,78	32.780,78
10	302	05	301.0014	301.0014 - APOIO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (624013-9) 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	128.615,15	127.917,99	127.917,99
Total da Aplicação: 301.0014					0,00	0,00	128.615,15	127.917,99	127.917,99
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					961.000,00	1.298.371,12	1.288.395,93	1.080.698,77	1.080.698,77
Total da SubFunção: 302					4.707.000,00	5.044.694,89	5.029.751,02	3.859.145,30	3.447.874,62
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					973.453,00	973.453,00	454.432,02	454.432,02	454.432,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					168.578,00	168.578,00	107.340,05	107.340,05	43.739,96
Total da Fonte: 01					1.142.031,00	1.142.031,00	561.772,07	561.772,07	498.171,98
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	393.405,18	393.405,18	393.405,18
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	34.708,04	34.708,04	34.708,04
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.765,68	11.765,68	11.765,68
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.609,89	8.609,89	8.609,89
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.943,23	5.943,23	5.943,23
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.791,31	1.791,31	1.791,31
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	105.548,74	105.548,74	41.948,65
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	561.772,07	561.772,07	498.171,98
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					1.142.031,00	1.142.031,00	561.772,07	561.772,07	498.171,98
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	28.366,50	28.191,50	28.191,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					144.000,00	144.000,00	143.995,00	68.600,00	68.600,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 14/09/2020 16:21:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05						236.000,00	296.000,00	172.361,50	96.791,50	96.791,50
300.0017 - SAÚDE BUCAL										
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	21.813,70	21.638,70	21.638,70
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	454,80	454,80	454,80
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	28.366,50	28.191,50	28.191,50
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA										
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	143.995,00	68.600,00	68.600,00
Total da Aplicação: 301.0003						0,00	0,00	143.995,00	68.600,00	68.600,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5						236.000,00	296.000,00	172.361,50	96.791,50	96.791,50
Total da SubFunção: 303						1.417.031,00	1.477.031,00	734.133,57	658.563,57	594.963,48
304 - Vigilância Sanitária										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						504.072,00	504.072,00	190.538,41	190.538,41	190.538,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						71.332,00	71.332,00	41.030,62	41.030,62	15.603,79
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	231.569,03	231.569,03	206.142,20
310.0000 - SAÚDE-GERAL										
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	158.763,76	158.763,76	158.763,76
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	13.086,35	13.086,35	13.086,35
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	9.112,08	9.112,08	9.112,08
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	4.542,33	4.542,33	4.542,33
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	41.030,62	41.030,62	15.603,79
Total da Aplicação: 310.0000						0,00	0,00	231.569,03	231.569,03	206.142,20
Total Geral da Fonte de Recurso: 1						583.767,00	583.767,00	231.569,03	231.569,03	206.142,20
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						47.000,00	47.000,00	13.225,42	6.201,62	6.201,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.315,00	8.315,00	4.419,00	4.419,00	3.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						2.000,00	9.231,00	6.839,96	6.839,96	6.839,96
Total da Fonte: 05						57.315,00	64.546,00	24.484,38	17.460,58	16.941,58
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	1.334,73	1.086,03	1.086,03
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	289,00	289,00	289,00
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	270,00	270,00
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	600,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	7.983,69	3.591,59	3.591,59
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	0,00	365,00	365,00	365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 14/09/2020 16:21:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	05	303.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
10	304	05	303.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.839,96	6.839,96	6.839,96
Total da Aplicação: 303.0002					0,00	0,00	24.484,38	17.460,58	16.941,58
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					57.315,00	64.546,00	24.484,38	17.460,58	16.941,58
Total da SubFunção: 304					641.082,00	648.313,00	256.053,41	249.029,61	223.083,78
Total da SubFunções Típicas					12.950.946,00	16.637.221,32	12.615.877,71	10.766.817,02	9.705.940,60

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	264.340,41	264.340,41	264.340,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.150,00	78.150,00	56.631,50	56.631,50	21.296,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.453,00	91.453,00	91.453,00	38.314,01	38.314,01
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

661.910,00 660.910,00 412.424,91 359.285,92 323.950,47

310.0000 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	185.694,20	185.694,20	185.694,20
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.454,57	24.454,57	24.454,57
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.175,82	7.175,82	7.175,82
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	33.809,65	33.809,65	33.809,65
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	56.631,50	56.631,50	21.296,05
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	28.090,62	20.183,32	20.183,32
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	376,20	376,20	376,20
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.986,18	17.754,49	17.754,49

Total da Aplicação: 310.0000

0,00 0,00 412.424,91 359.285,92 323.950,47

Total Geral da Fonte de Recurso: 1

661.910,00 660.910,00 412.424,91 359.285,92 323.950,47

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
---	----------	----------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 14/09/2020 16:21:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 5					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	662.910,00	412.424,91	359.285,92	323.950,47
Total da SubFunções Atípicas					663.910,00	662.910,00	412.424,91	359.285,92	323.950,47
Total da Função: 10					13.614.856,00	17.300.131,32	13.028.302,62	11.126.102,94	10.029.891,07

JUQUIA, 31 de Agosto 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