



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Descrição	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	3.447.000,00	3.447.000,00	2.988.103,43	2.988.103,43	2.988.103,43
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824.583,00	824.583,00	676.243,76	676.243,76	586.975,48
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	70.024,86	63.697,86	43.117,56
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.600,00	200.600,00	26.043,16	7.573,56	7.573,56
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	71.097,19	64.014,65	32.358,03	0,00
			Total da Fonte: 01		4.398.183,00	4.623.280,19	3.824.429,86	3.767.976,64	3.625.770,03
			110.0000 - GERAL						
10	301	01	110.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26,49	26,49	26,49
10	301	01	110.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.396,32	16.396,32	16.396,32
			Total da Aplicação: 110.0000		0,00	0,00	16.422,81	16.422,81	16.422,81
			131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
10	301	01	131.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 131.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA						
10	301	01	300.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.965,00	1.570,00	1.570,00
10	301	01	300.0004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0004		0,00	0,00	2.965,00	1.570,00	1.570,00
			300.0061 - CONV ESTADUAL - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA - CONTRAPARTIDA						
10	301	01	300.0061	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0061		0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00
			304.0001 - MS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS - (624012-0) - CONTRAPARTIDA						
10	301	01	304.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00
			Total da Aplicação: 304.0001		0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00
			310.0000 - SAÚDE-GERAL						
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.601.089,74	2.601.089,74	2.601.089,74
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	29.495,90	29.495,90	29.495,90
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	151.643,00	151.643,00	151.643,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	87.851,87	87.851,87	87.851,87
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	57.691,13	57.691,13	57.691,13
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	43.908,98	43.908,98	43.908,98
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	20.543,37	20.543,37	16.988,11
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	655.700,39	655.700,39	569.987,37
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	59.255,36	58.883,36	39.975,56
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.672,50	1.672,50	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.200,00	730,40	730,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	64.014,65	32.358,03	0,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.795.066,89	3.744.568,67	3.602.362,06
340.0000 - SAÚDE-OUTROS									
10	301	01	340.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.843,16	3.843,16	3.843,16
Total da Aplicação: 340.0000					0,00	0,00	3.843,16	3.843,16	3.843,16
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.398.183,00	4.623.280,19	3.824.429,86	3.767.976,64	3.625.770,03
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	202.143,00	481.614,30	405.023,28	334.101,60	333.909,60
				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	178.000,00	406.908,38	142.889,65	112.610,91	104.560,91
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	836.000,00	835.000,00	47.522,79	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	270.614,43	75.647,00	75.647,00	75.647,00
Total da Fonte: 02					396.143,00	1.998.137,11	1.458.559,93	569.882,30	514.117,51
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.787,00	1.119,00	1.119,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	55.749,43	36.008,01	35.816,01
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	18.296,73	16.144,23	16.144,23
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.284,05	1.851,50	1.851,50
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.126,91	1.990,31	1.990,31
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.263,20	5.818,40	5.818,40
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.134,07	29.667,57	29.667,57
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2.044,00	688,00	688,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.569,95	9.460,00	9.460,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	106,70	106,70	106,70
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.170,00	19.650,00	19.650,00
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	171.912,04	124.883,72	124.691,72
300.0014 - INSUMOS DIABETES									
10	301	02	300.0014	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00
10	301	02	300.0014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21,45	21,45	21,45
Total da Aplicação: 300.0014					0,00	0,00	10.381,45	10.381,45	10.381,45
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.									
10	301	02	300.0016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	49.823,44	40.014,02	40.014,02
10	301	02	300.0016	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	52,83	52,83	52,83
10	301	02	300.0016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.259,46	14.259,46	14.259,46
Total da Aplicação: 300.0016					0,00	0,00	64.135,73	54.326,31	54.326,31
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL									
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	547,92	547,92	547,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.858,70	3.798,70	3.798,70
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.710,66	7.372,95	7.372,95
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.557,15	13.239,15	13.239,15
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.500,00	6.028,15	6.028,15
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.525,64	13.297,56	5.247,56
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	93.970,07	60.554,43	52.504,43
300.0063 - EMENDA SS86									
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
10	301	02	300.0063	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	63,80	63,80	63,80
10	301	02	300.0063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
Total da Aplicação: 300.0063					0,00	0,00	3.048,80	3.048,80	3.048,80
300.0064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.478,53	4.478,53	4.478,53
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	47.025,30	46.110,86	46.110,86
10	301	02	300.0064	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00
10	301	02	300.0064	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	628,86	160,00	160,00
Total da Aplicação: 300.0064					0,00	0,00	53.510,69	52.127,39	52.127,39
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO									
10	301	02	307.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.018,00	25.018,00	25.018,00
10	301	02	307.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	835.000,00	47.522,79	0,00
Total da Aplicação: 307.0000					0,00	0,00	860.018,00	72.540,79	25.018,00
312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)									
10	301	02	312.0006	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80
Total da Aplicação: 312.0006					0,00	0,00	41,80	41,80	41,80
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)									
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.368,00	1.696,00	1.696,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.273,08	2.273,08	2.273,08
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.295,08	0,00	0,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	54.473,70	49.811,70	49.811,70
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	3.034,50
10	301	02	312.0007	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.795,00	20.795,00	20.795,00
Total da Aplicação: 312.0007					0,00	0,00	116.727,36	107.618,28	107.618,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)										
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.536,54	4.081,88	4.081,88
10	301	02	312.0008	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	23.317,00	23.317,00	23.317,00
Total da Aplicação: 312.0008						0,00	0,00	27.853,54	27.398,88	27.398,88
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)										
10	301	02	312.0009	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	312.0009	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
Total da Aplicação: 312.0009						0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)										
10	301	02	312.0012	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
Total da Aplicação: 312.0012						0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
Total Geral da Fonte de Recurso: 2						396.143,00	1.998.137,11	1.458.559,93	569.882,30	514.117,51
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.099.000,00	1.099.000,00	810.790,00	810.790,00	810.790,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						2.088.386,00	2.117.474,00	1.291.274,32	886.656,20	885.668,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						71.000,00	71.000,00	45.867,08	36.527,58	36.527,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.648.551,00	2.230.513,59	1.324.092,71	856.767,76	852.936,03
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						55.900,00	278.947,53	158.133,59	84.998,12	83.658,12
Total da Fonte: 05						4.964.837,00	5.798.935,12	3.630.157,70	2.675.739,66	2.669.579,93
300.0001 - FMAS - PSF										
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	81.390,00	81.390,00	81.390,00
Total da Aplicação: 300.0001						0,00	0,00	81.390,00	81.390,00	81.390,00
300.0003 - FMS - PACS										
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	547.203,44	547.203,44	547.203,44
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	976,56	976,56	976,56
Total da Aplicação: 300.0003						0,00	0,00	548.180,00	548.180,00	548.180,00
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA										
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	213.099,60	206.259,10	206.259,10
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00
10	301	05	300.0004	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0004	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.930,00	2.100,00	2.100,00
Total da Aplicação: 300.0004						0,00	0,00	216.680,00	208.359,10	208.359,10
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA										
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	524,00	524,00	524,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.098,56	18.695,36	18.695,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80
Total da Aplicação: 300.0005					0,00	0,00	21.185,36	20.782,16	20.782,16
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	216.028,40	216.028,40	216.028,40
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.984,20	3.984,20	3.984,20
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	220.012,60	220.012,60	220.012,60
300.0011 - PROMOÇÃO SAÚDE									
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.552,60	302,00	302,00
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.463,76	3.463,76	3.463,76
Total da Aplicação: 300.0011					0,00	0,00	9.016,36	3.765,76	3.765,76
300.0017 - SAÚDE BUCAL									
10	301	05	300.0017	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.547,70	9.955,50	9.955,50
10	301	05	300.0017	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.188,82	0,00	0,00
10	301	05	300.0017	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	301	05	300.0017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
Total da Aplicação: 300.0017					0,00	0,00	16.596,52	13.815,50	13.815,50
300.0018 - MS - REFORMA DE UBS									
10	301	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	197.525,58	197.525,58	197.525,58
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	197.525,58	197.525,58	197.525,58
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.062,80	335,00	335,00
10	301	05	300.0033	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	16.000,00	14.400,00	14.400,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	18.062,80	14.735,00	14.735,00
300.0039 - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO									
10	301	05	300.0039	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17,50	17,50	17,50
Total da Aplicação: 300.0039					0,00	0,00	17,50	17,50	17,50
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Aplicação: 300.0046					0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
300.0047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR - SAUDE									
10	301	05	300.0047	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	128.492,47	56.187,00	56.187,00
Total da Aplicação: 300.0047					0,00	0,00	128.492,47	56.187,00	56.187,00
300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 100.000,00									
10	301	05	300.0048	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Total da Aplicação: 300.0048					0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)									
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.918,49	7.707,50	7.707,50
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.758,10	3.758,10	3.758,10
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.071,20	52.553,06	52.543,97
10	301	05	301.0001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.465,00	15.465,00	15.465,00
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	90.212,79	79.483,66	79.474,57
301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)									
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA									
10	301	05	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	131.640,00	94.915,00	94.915,00
Total da Aplicação: 301.0003					0,00	0,00	131.640,00	94.915,00	94.915,00
301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)									
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	25.506,63	19.125,26	18.137,26
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.042,47	0,00	0,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	451,38	0,00	0,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.461,50	3.461,50	3.461,50
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61.090,00	34.450,00	34.450,00
Total da Aplicação: 301.0004					0,00	0,00	99.551,98	57.036,76	56.048,76
301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (624012-0)									
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	567.213,94	219.428,60	219.428,60
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	36.000,00	31.140,00	31.140,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.531,25	10.531,25	10.531,25
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.397,84	9.213,99	9.213,99
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	235,99	235,99	235,99
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.314,25	5.314,25	5.314,25
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	807,00	807,00	807,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	67.288,76	66.781,56	66.781,56
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.077,18	10.077,18	10.077,18
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.867,08	22.127,58	22.127,58
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.544,00	2.474,00	2.474,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	847.426,78	462.958,12	459.135,48
10	301	05	301.0005	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.176,12	1.176,12	1.176,12
Total da Aplicação: 301.0005					0,00	0,00	1.600.322,19	843.707,64	839.885,00
301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - (624012-0)									
10	301	05	301.0008	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	6.580,00
Total da Aplicação: 301.0008					0,00	0,00	8.520,00	7.920,00	6.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)									
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.528,90	3.500,75	3.500,75
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	5.528,90	3.500,75	3.500,75
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	301	05	303.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0000					0,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	21.264,00	21.264,00	21.264,00
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)									
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.851,40	18.719,40	18.719,40
10	301	05	312.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	28.851,40	19.719,40	19.719,40
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE									
AS ENDEMIAS	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	96.960,00	96.960,00	96.960,00
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	96.960,00	96.960,00	96.960,00
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE									
10	301	05	360.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52,25	52,25	52,25
Total da Aplicação: 360.0000					0,00	0,00	52,25	52,25	52,25
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					4.964.837,00	5.798.935,12	3.630.157,70	2.675.739,66	2.669.579,93
Total da SubFunção: 301					9.759.163,00	12.420.352,42	8.913.147,49	7.013.598,60	6.809.467,47
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	2.723.230,75	2.668.115,55	2.008.962,36	1.792.944,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.653.249,00	1.130.018,25	1.130.018,25	1.130.018,25	1.130.018,25
Total da Fonte: 01					4.653.249,00	3.853.249,00	3.798.133,80	3.138.980,61	2.922.963,07
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.668.115,55	2.008.962,36	1.792.944,82
10	303	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.130.018,25	1.130.018,25	1.130.018,25
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.798.133,80	3.138.980,61	2.922.963,07
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.653.249,00	3.853.249,00	3.798.133,80	3.138.980,61	2.922.963,07
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	800.000,00	800.000,00	440.162,58	162.426,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 02					0,00	800.000,00	800.000,00	440.162,58	162.426,67
300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)									
10	303	02	300.0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	800.000,00	440.162,58	162.426,67
Total da Aplicação: 300.0069					0,00	0,00	800.000,00	440.162,58	162.426,67
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					0,00	800.000,00	800.000,00	440.162,58	162.426,67
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.193.000,00	837.224,18	544.016,42	426.280,51
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					963.000,00	1.613.000,00	1.157.224,18	864.016,42	746.280,51
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	303	05	300.0006	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	837.224,18	544.016,42	426.280,51
10	303	05	300.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	1.157.224,18	864.016,42	746.280,51
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					963.000,00	1.613.000,00	1.157.224,18	864.016,42	746.280,51
Total da SubFunção: 303					5.616.249,00	6.266.249,00	5.755.357,98	4.443.159,61	3.831.670,25
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	294.000,00	218.077,70	218.077,70	218.077,70
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00	34.429,04	34.429,04	29.884,48
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	41.421,02	24.501,21	19.953,95	19.953,95
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	21.000,00	16.439,00	6.239,00	6.239,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					402.000,00	412.721,02	293.446,95	278.699,69	274.155,13
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	176.318,78	176.318,78	176.318,78
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	19.013,50	19.013,50	19.013,50
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.470,54	6.470,54	6.470,54
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.802,37	6.802,37	6.802,37
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.853,12	5.853,12	5.853,12
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.619,39	3.619,39	3.619,39
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	34.429,04	34.429,04	29.884,48
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.221,00	10.016,16	10.016,16
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	2.851,00	2.851,00	2.851,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	989,25	989,25	989,25
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.765,71	5.423,29	5.423,29
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	674,25	674,25	674,25
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.439,00	6.239,00	6.239,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	293.446,95	278.699,69	274.155,13
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					402.000,00	412.721,02	293.446,95	278.699,69	274.155,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					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									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					11.518,00	11.518,00	4.252,00	1.214,68	1.214,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	1.000,00	250,00	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					13.518,00	13.518,00	4.502,00	1.214,68	1.214,68
300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.106,52	0,00	0,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	150,68	150,68	150,68
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.009,80	0,00	0,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0009					0,00	0,00	4.502,00	1.214,68	1.214,68
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					13.518,00	13.518,00	4.502,00	1.214,68	1.214,68
Total da SubFunção: 304					416.518,00	427.239,02	297.948,95	279.914,37	275.369,81
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					55.000,00	55.000,00	49.093,92	49.093,92	49.093,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.000,00	11.000,00	7.249,25	7.249,25	6.343,09
Total da Fonte: 01					66.000,00	66.000,00	56.343,17	56.343,17	55.437,01
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	39.701,56	39.701,56	39.701,56
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.815,40	5.815,40	5.815,40
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.541,57	1.541,57	1.541,57
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.035,39	2.035,39	2.035,39
10	305	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.249,25	7.249,25	6.343,09
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	56.343,17	56.343,17	55.437,01
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					66.000,00	66.000,00	56.343,17	56.343,17	55.437,01
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	2.384,27	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: 05					2.000,00	3.384,27	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					2.000,00	3.384,27	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	4.906,84	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	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	43.000,00	43.000,00	4.906,84	0,00	0,00
				303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10	305	05	303.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.906,84	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 303.0000	0,00	0,00	4.906,84	0,00	0,00
				Total da Geral Fonte de Recurso: 5	43.000,00	43.000,00	4.906,84	0,00	0,00
				Total da SubFunção: 305	111.000,00	112.384,27	61.250,01	56.343,17	55.437,01
Total da SubFunções Típicas					15.902.930,00	19.226.224,71	15.027.704,43	11.793.015,75	10.971.944,54

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00	407.000,00	307.751,75	307.751,75	307.751,75
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	169.000,00	52.256,62	52.256,62	46.062,47
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.504,00	165.750,00	165.750,00	104.550,00	104.550,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.220,00	492.674,00	409.060,33	312.219,82	312.219,82
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	169.100,00	99.428,00	94.913,00	94.913,00
				Total da Fonte: 01	1.268.724,00	1.405.524,00	1.034.246,70	871.691,19	865.497,04
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	205.600,99	205.600,99	205.600,99
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	4.554,09	4.554,09	4.554,09
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.681,81	19.681,81	19.681,81
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.679,79	10.679,79	10.679,79
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.363,36	4.363,36	4.363,36
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	10.906,32	10.906,32	10.906,32
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	51.965,39	51.965,39	51.965,39
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	52.256,62	52.256,62	46.062,47
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	165.750,00	104.550,00	104.550,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	145.100,00	122.671,32	122.671,32
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	103.000,00	71.628,88	71.628,88
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.000,00	16.170,36	16.170,36
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8.845,76	6.879,10	6.879,10
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	177,65	177,65	177,65
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	127.536,92	94.292,51	94.292,51
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	32.328,00	27.813,00	27.813,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/09/2022 13:04:19

Usuário: fabio

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	1.033.846,70	871.291,19	865.097,04
340.0000 - SAÚDE-OUTROS									
10	122	01	340.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Total da Aplicação: 340.0000					0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					1.268.724,00	1.405.524,00	1.034.246,70	871.691,19	865.497,04
Total da SubFunção: 122					1.268.724,00	1.405.524,00	1.034.246,70	871.691,19	865.497,04
Total da SubFunções Atípicas					1.268.724,00	1.405.524,00	1.034.246,70	871.691,19	865.497,04
Total da Função: 10					17.171.654,00	20.631.748,71	16.061.951,13	12.664.706,94	11.837.441,58

JUQUIA, 31 de Agosto de 2022

GILBERTO TADASHI MATSUSUE
CPF: 108.417.798-64
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR