



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/05/2023 11:29:18
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-11
 (Página: 1 / 9)
 Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2023

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	2.820.059,00	2.820.059,00	995.717,13	995.717,13	995.717,13
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.700,00	1.090.700,00	431.809,00	431.809,00	325.160,13
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	93.921,20	36.527,28	36.527,28
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	501.000,00	958,73	0,00	0,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					4.211.759,00	5.193.759,00	1.560.026,06	1.501.673,41	1.395.024,54
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	835.976,13	835.976,13	835.976,13
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	19.441,02	19.441,02	19.441,02
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	63.235,78	63.235,78	63.235,78
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.321,75	35.321,75	35.321,75
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.133,09	21.133,09	21.133,09
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	20.609,36	20.609,36	20.609,36
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	19.803,30	19.803,30	14.544,99
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	412.005,70	412.005,70	310.615,14
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	93.921,20	36.527,28	36.527,28
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	958,73	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	1.560.026,06	1.501.673,41	1.395.024,54
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.211.759,00	5.193.759,00	1.560.026,06	1.501.673,41	1.395.024,54
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	191.142,00	505.930,44	261.387,58	59.761,27	52.940,27
			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	378.000,00	63.681,71	31.142,32	30.405,22
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.500,00	1.218.500,00	671.671,76	39.023,82	39.023,82
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	372.697,33	104.146,06	53.408,40	41.748,40
Total da Fonte: 02					802.642,00	2.478.127,77	1.100.887,11	183.335,81	164.117,71
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.204,27	1.164,96	1.164,96
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.698,40	9.698,40	9.698,40
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.341,33	8.694,65	8.694,65
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.288,95	9.580,38	9.580,38
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.650,20	6.650,20	6.650,20
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.160,61	12.622,81	5.801,81
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	67,83	67,83	67,83
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	651,06	651,06	651,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/05/2023 11:29:18
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-***-11
 (Página: 2 / 9)
 Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2023

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	207,00	207,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.937,32	13.211,92	13.211,92
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.487,00	1.120,00	1.120,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	95.883,97	64.066,21	57.245,21
300.0014 - INSUMOS DIABETES									
10	301	02	300.0014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,50	11,50	11,50
Total da Aplicação: 300.0014					0,00	0,00	11,50	11,50	11,50
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL									
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.975,00	2.735,21	1.998,11
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
10	301	02	300.0037	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	30.473,00	2.925,21	2.188,11
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA									
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	121.108,27	9.543,54	9.543,54
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00
Total da Aplicação: 300.0038					0,00	0,00	121.455,27	9.890,54	9.890,54
300.0056 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (17.044-5)									
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	50.662,11	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0056					0,00	0,00	50.662,11	0,00	0,00
300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)									
10	301	02	300.0060	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.896,50	6.896,50	6.896,50
Total da Aplicação: 300.0060					0,00	0,00	6.896,50	6.896,50	6.896,50
300.0063 - EMENDA SS86									
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.418,11	0,00	0,00
10	301	02	300.0063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	781,20	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0063					0,00	0,00	12.199,31	0,00	0,00
300.0068 - RESOLUCAO SS 54 25-5-2022									
10	301	02	300.0068	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.101,63	14.101,63	14.101,63
Total da Aplicação: 300.0068					0,00	0,00	14.101,63	14.101,63	14.101,63
300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)									
10	301	02	300.0069	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,50	11,50	11,50
Total da Aplicação: 300.0069					0,00	0,00	11,50	11,50	11,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/05/2023 11:29:18
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 3 / 9)
 Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0072	300.0072 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 CUSTEIO 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	34.056,85	9.971,90	9.971,90
Total da Aplicação: 300.0072					0,00	0,00	34.056,85	9.971,90	9.971,90
10	301	02	300.0073	300.0073 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 INVESTIMENTO 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	60.334,00	35.420,00	23.760,00
Total da Aplicação: 300.0073					0,00	0,00	60.334,00	35.420,00	23.760,00
10	301	02	300.0074	300.0074 - UBS ESTAÇÃO CONVENIO 100114/2022 (18439-X) 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50
Total da Aplicação: 300.0074					0,00	0,00	22,50	22,50	22,50
10	301	02	303.0001	303.0001 - RECURSOS PARA O COMBATE AO AEDES AEGYPTI 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.371,71	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0001					0,00	0,00	1.371,71	0,00	0,00
10	301	02	307.0000	307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	671.671,76	39.023,82	39.023,82
Total da Aplicação: 307.0000					0,00	0,00	671.671,76	39.023,82	39.023,82
10	301	02	312.0009	312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1) 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.735,50	994,50	994,50
Total da Aplicação: 312.0009					0,00	0,00	1.735,50	994,50	994,50
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					802.642,00	2.478.127,77	1.100.887,11	183.335,81	164.117,71
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.164.520,00	2.824.520,00	912.753,58	912.753,58	912.753,58
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498.990,00	1.700.332,67	775.055,85	393.901,54	392.964,63
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	24.667,04	13.944,60	13.944,60
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901.721,00	1.857.537,15	1.180.313,83	365.962,00	356.046,58
				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	3.000,00	137.333,76	8.727,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					3.624.231,00	6.575.723,58	2.901.517,30	1.686.561,72	1.675.709,39
10	301	05	300.0004	300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.835,60	7.835,60	7.835,60
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	160,10	160,10	160,10
Total da Aplicação: 300.0004					0,00	0,00	7.995,70	7.995,70	7.995,70
10	301	05	300.0005	300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.263,60	0,00	0,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0005					0,00	0,00	11.625,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/05/2023 11:29:18
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 4 / 9)
 Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
300.0017 - SAÚDE BUCAL										
10	301	05	300.0017	300.0017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.833,75	1.833,75	1.833,75
10	301	05	300.0017	300.0017	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	27.758,71	10.123,54	10.123,54
10	301	05	300.0017	300.0017	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.235,58	1.773,18	1.773,18
10	301	05	300.0017	300.0017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0017						0,00	0,00	35.084,04	13.730,47	13.730,47
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS										
10	301	05	300.0033	300.0033	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
10	301	05	300.0033	300.0033	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0033						0,00	0,00	28.640,00	12.000,00	12.000,00
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)										
10	301	05	301.0001	301.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	89.346,00	39.232,95	36.832,95
Total da Aplicação: 301.0001						0,00	0,00	89.346,00	39.232,95	36.832,95
301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)										
10	301	05	301.0002	301.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	908,49	908,49	908,49
10	301	05	301.0002	301.0002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.730,30	670,00	670,00
10	301	05	301.0002	301.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	355,50	355,50	355,50
10	301	05	301.0002	301.0002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	761,60	761,60	761,60
10	301	05	301.0002	301.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.343,27	3.343,27	3.343,27
10	301	05	301.0002	301.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.342,84	24.342,84	24.342,84
Total da Aplicação: 301.0002						0,00	0,00	32.442,00	30.381,70	30.381,70
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA										
10	301	05	301.0003	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	116.530,00	45.670,00	45.670,00
Total da Aplicação: 301.0003						0,00	0,00	116.530,00	45.670,00	45.670,00
301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)										
10	301	05	301.0004	301.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	660,91	660,91	0,00
10	301	05	301.0004	301.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.667,04	1.944,60	1.944,60
10	301	05	301.0004	301.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.676,00	629,70	383,70
Total da Aplicação: 301.0004						0,00	0,00	35.003,95	3.235,21	2.328,30
301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (624012-0)										
10	301	05	301.0005	301.0005	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	400.070,00	171.295,66	171.295,66
10	301	05	301.0005	301.0005	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	15.180,00	12.765,00	12.489,00
10	301	05	301.0005	301.0005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	301.0005	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	301.0005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	57.266,01	57.057,57	57.057,57
10	301	05	301.0005	301.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	911.342,94	253.805,46	246.536,04
Total da Aplicação: 301.0005						0,00	0,00	1.390.608,95	494.923,69	487.378,27
301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - (624012-0)										
10	301	05	301.0008	301.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.727,40	11.547,00	11.547,00
10	301	05	301.0008	301.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/05/2023 11:29:18
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 5 / 9)
 Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 301.0008					0,00	0,00	13.427,40	11.547,00	11.547,00
301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	479.990,45	479.990,45	479.990,45
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.890,10	8.890,10	8.890,10
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.021,64	19.021,64	19.021,64
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.310,91	4.310,91	4.310,91
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.356,12	1.356,12	1.356,12
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.720,41	1.720,41	1.720,41
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	89.780,05	56.130,72	56.130,72
10	301	05	301.0022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	565,05	565,05	565,05
Total da Aplicação: 301.0022					0,00	0,00	605.634,73	571.985,40	571.985,40
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	4.000,00	1.507,00	1.507,00
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	4.000,00	1.507,00	1.507,00
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	301	05	303.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0000					0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	64.511,58	56.679,65	56.679,65
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	127.711,58	56.679,65	56.679,65
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)									
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.153,40	0,00	0,00
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	4.361,40	0,00	0,00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE									
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	374.503,30	374.503,30	374.503,30
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.047,36	12.047,36	12.047,36
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.273,10	5.273,10	5.273,10
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.624,83	4.624,83	4.624,83
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.015,36	1.015,36	1.015,36
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	397.463,95	397.463,95	397.463,95
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	1.555,00	209,00	209,00
Total da Aplicação: 360.0000					0,00	0,00	1.555,00	209,00	209,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					3.624.231,00	6.575.723,58	2.901.517,30	1.686.561,72	1.675.709,39
Total da SubFunção: 301					8.638.632,00	14.247.610,35	5.562.430,47	3.371.570,94	3.234.851,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/05/2023 11:29:18
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 6 / 9)
 Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação						
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
			3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	4.046.514,00	2.534.514,00	1.660.853,94	1.651.837,68	1.651.837,68
Total da Fonte: 01				4.046.514,00	2.534.514,00	1.660.853,94	1.651.837,68	1.651.837,68
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	303	01	310.0000 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.660.853,94	1.651.837,68	1.651.837,68
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	1.660.853,94	1.651.837,68	1.651.837,68
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				4.046.514,00	2.534.514,00	1.660.853,94	1.651.837,68	1.651.837,68
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
			3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00	1.334.824,13	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05				1.000,00	1.334.824,13	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				1.000,00	1.334.824,13	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
			3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	963.000,00	963.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Total da Fonte: 05				963.000,00	963.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
300.0006 - FMS - MAC AIH								
10	303	05	300.0006 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Total da Aplicação: 300.0006				0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				963.000,00	963.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Total da SubFunção: 303				5.010.514,00	4.832.338,13	1.980.853,94	1.971.837,68	1.971.837,68
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.120,00	307.120,00	82.471,84	82.471,84	82.471,84
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.200,00	55.200,00	23.666,29	23.666,29	17.961,85
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	12.653,28	2.284,47	2.221,97
			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	32.000,00	32.000,00	17.667,50	4.317,50	2.517,50
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01				441.320,00	441.320,00	136.458,91	112.740,10	105.173,16
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	58.340,87	58.340,87	58.340,87
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	12.183,87	12.183,87	12.183,87
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.497,04	3.497,04	3.497,04
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.083,38	4.083,38	4.083,38
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.489,39	2.489,39	2.489,39
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.877,29	1.877,29	1.877,29
10	304	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.666,29	23.666,29	17.961,85
10	304	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.688,81	0,00	0,00
10	304	01	310.0000 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/05/2023 11:29:18
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 7 / 9)
 Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.539,47	2.284,47	2.221,97
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.667,50	4.317,50	2.517,50
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	136.458,91	112.740,10	105.173,16
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					441.320,00	441.320,00	136.458,91	112.740,10	105.173,16
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					12.000,00	12.000,00	6.233,99	5.552,49	5.552,49
Total da Fonte: 05					12.000,00	12.000,00	6.233,99	5.552,49	5.552,49
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.894,49	4.894,49	4.894,49
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	681,50	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0000					0,00	0,00	5.575,99	4.894,49	4.894,49
303.0003 - INCENTIVO P/ VIG. EM SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (624012-0)									
10	304	05	303.0003	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	658,00	658,00	658,00
Total da Aplicação: 303.0003					0,00	0,00	658,00	658,00	658,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					12.000,00	12.000,00	6.233,99	5.552,49	5.552,49
Total da SubFunção: 304					453.320,00	453.320,00	142.692,90	118.292,59	110.725,65
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					69.480,00	69.480,00	18.753,48	18.753,48	18.753,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12.400,00	12.400,00	5.540,77	5.540,77	4.147,42
Total da Fonte: 01					81.880,00	81.880,00	24.294,25	24.294,25	22.900,90
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.868,55	13.868,55	13.868,55
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.663,69	3.663,69	3.663,69
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.221,24	1.221,24	1.221,24
10	305	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.540,77	5.540,77	4.147,42
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	24.294,25	24.294,25	22.900,90
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					81.880,00	81.880,00	24.294,25	24.294,25	22.900,90
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	19.627,00	1.784,33	1.784,33	1.784,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	19.627,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					2.000,00	39.254,00	1.784,33	1.784,33	1.784,33
303.0001 - RECURSOS PARA O COMBATE AO Aedes Aegypti									
10	305	02	303.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.784,33	1.784,33	1.784,33
Total da Aplicação: 303.0001					0,00	0,00	1.784,33	1.784,33	1.784,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/05/2023 11:29:18
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 8 / 9)
 Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	Recursos	Aplicação					
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				2.000,00	39.254,00	1.784,33	1.784,33	1.784,33
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				28.252,00	28.252,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10.000,00	10.000,00	6.950,00	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				39.252,00	39.252,00	6.950,00	0,00	0,00
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10	305	05	303.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0000				0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5				39.252,00	39.252,00	6.950,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 305				123.132,00	160.386,00	33.028,58	26.078,58	24.685,23
Total da SubFunções Típicas				14.225.598,00	19.693.654,48	7.719.005,89	5.487.779,79	5.342.100,20

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde								
122 - Administração Geral								
01 - TESOURO								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				440.400,00	440.400,00	145.274,26	145.274,26	145.274,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74.400,00	74.400,00	30.176,49	30.176,49	22.361,13
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D				21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				68.900,00	68.900,00	27.855,00	27.855,00	27.855,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				219.600,00	219.600,00	97.800,00	35.500,00	35.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				293.000,00	823.000,00	735.167,40	317.417,59	316.107,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				403.973,00	403.973,00	129.780,00	129.780,00	129.780,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01				1.522.673,00	2.052.673,00	1.166.053,15	686.003,34	676.877,95
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	94.336,96	94.336,96	94.336,96
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.405,20	2.405,20	2.405,20
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.195,04	11.195,04	11.195,04
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.553,77	2.553,77	2.553,77
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	821,49	821,49	821,49
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.141,68	4.141,68	4.141,68
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	29.820,12	29.820,12	29.820,12
10	122	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	71,27	71,27	0,00
10	122	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	30.105,22	30.105,22	22.361,13
10	122	01	310.0000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	27.855,00	27.855,00	27.855,00
10	122	01	310.0000 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.200,00	6.500,00	6.500,00
10	122	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	76.600,00	29.000,00	29.000,00
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	103.200,00	70.809,77	70.809,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/05/2023 11:29:18
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 9 / 9)
 Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	103.000,00	79.248,42	79.042,51
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.250,00	5.368,84	5.368,84
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	14.046,78	5.707,22	5.707,22
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	635,00	635,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	497.170,62	155.648,34	154.544,22
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	129.780,00	129.780,00	129.780,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	1.166.053,15	686.003,34	676.877,95
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					1.522.673,00	2.052.673,00	1.166.053,15	686.003,34	676.877,95
Total da SubFunção: 122					1.522.673,00	2.052.673,00	1.166.053,15	686.003,34	676.877,95
Total da SubFunções Atípicas					1.522.673,00	2.052.673,00	1.166.053,15	686.003,34	676.877,95
Total da Função: 10					15.748.271,00	21.746.327,48	8.885.059,04	6.173.783,13	6.018.978,15

JUQUIA, 30 de Abril de 2023

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