



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-11

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º 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	3.258.023,00	3.130.561,40	3.130.561,40	3.130.561,40
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.700,00	1.467.634,00	1.467.208,91	1.467.208,91	1.345.548,61
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	92.769,79	92.769,79	92.769,79
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	41.000,00	37.652,00	37.652,00	37.652,00
			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	150.000,00	344.000,00	170.505,00	170.505,00	170.505,00
Total da Fonte: 01					4.211.759,00	5.211.657,00	4.898.697,10	4.898.697,10	4.777.036,80
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.417.539,50	2.417.539,50	2.417.539,50
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	51.359,73	51.359,73	51.359,73
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	200.283,33	200.283,33	200.283,33
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	304.467,28	304.467,28	304.467,28
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	52.013,68	52.013,68	52.013,68
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	104.076,42	104.076,42	104.076,42
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	821,46	821,46	821,46
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	60.776,80	60.776,80	60.776,80
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.406.432,11	1.406.432,11	1.284.771,81
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	87.289,79	87.289,79	87.289,79
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.652,00	37.652,00	37.652,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	170.505,00	170.505,00	170.505,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	4.898.697,10	4.898.697,10	4.777.036,80
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.211.759,00	5.211.657,00	4.898.697,10	4.898.697,10	4.777.036,80
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	520.296,16	445.900,32	445.900,32	445.900,32
			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	281.700,00	133.425,45	133.425,45	133.425,45
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.500,00	1.218.500,00	1.079.124,12	333.609,69	333.609,69
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	658.331,61	418.267,36	418.267,36	418.267,36
Total da Fonte: 02					802.642,00	2.681.827,77	2.076.717,25	1.331.202,82	1.331.202,82
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.823,87	1.823,87	1.823,87
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.847,10	10.847,10	10.847,10
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.811,98	21.811,98	21.811,98
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.288,95	11.288,95	11.288,95
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.873,41	2.873,41	2.873,41
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	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	73.149,98	73.149,98	73.149,98
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.130,95	16.130,95	16.130,95
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	2.751,06	2.751,06	2.751,06
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	576,50	576,50	576,50
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74.801,34	74.801,34	74.801,34
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	220.450,97	220.450,97	220.450,97
300.0014 - INSUMOS DIABETES									
10	301	02	300.0014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	739,50	739,50	739,50
Total da Aplicação: 300.0014					0,00	0,00	739,50	739,50	739,50
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.									
10	301	02	300.0016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	20.399,62	20.399,62	20.399,62
Total da Aplicação: 300.0016					0,00	0,00	20.399,62	20.399,62	20.399,62
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	1.356,50	1.356,50	1.356,50
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.613,95	10.613,95	10.613,95
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61,71	61,71	61,71
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.251,00	9.251,00	9.251,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	519,60	519,60	519,60
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.781,85	12.781,85	12.781,85
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	718,10	718,10	718,10
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	46.930,71	46.930,71	46.930,71
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA									
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	120.637,82	120.637,82	120.637,82
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	120.984,82	120.984,82	120.984,82
300.0056 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO									
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.007,52	3.007,52	3.007,52
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.199,75	3.199,75	3.199,75
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	59.456,63	59.456,63	59.456,63
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.490,99	7.490,99	7.490,99
10	301	02	300.0056	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.441,11	11.441,11	11.441,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-11

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0056					0,00	0,00	89.734,00	89.734,00	89.734,00
10	301	02	300.0059	300.0059 - AQUISIÇÃO DE VANS - CONVÊNIO SEM PAPEL 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	645,41	645,41	645,41
Total da Aplicação: 300.0059					0,00	0,00	645,41	645,41	645,41
10	301	02	300.0060	300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE) 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	251.496,50	251.496,50	251.496,50
Total da Aplicação: 300.0060					0,00	0,00	251.496,50	251.496,50	251.496,50
10	301	02	300.0063	300.0063 - EMENDA SS86 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.006,27	1.006,27	1.006,27
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.750,92	19.750,92	19.750,92
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.530,59	17.530,59	17.530,59
10	301	02	300.0063	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00
10	301	02	300.0063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20
Total da Aplicação: 300.0063					0,00	0,00	39.265,98	39.265,98	39.265,98
10	301	02	300.0068	300.0068 - RESOLUCAO SS 54 25-5-2022 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10	301	02	300.0068	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.819,78	3.819,78	3.819,78
10	301	02	300.0068	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.123,73	22.123,73	22.123,73
Total da Aplicação: 300.0068					0,00	0,00	27.383,51	27.383,51	27.383,51
10	301	02	300.0069	300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3) 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	207,50	207,50	207,50
Total da Aplicação: 300.0069					0,00	0,00	207,50	207,50	207,50
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	23.131,90	23.131,90	23.131,90
Total da Aplicação: 300.0072					0,00	0,00	23.131,90	23.131,90	23.131,90
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	70.792,96	70.792,96	70.792,96
Total da Aplicação: 300.0073					0,00	0,00	70.792,96	70.792,96	70.792,96
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	45,50	45,50	45,50
Total da Aplicação: 300.0074					0,00	0,00	45,50	45,50	45,50
10	301	02	300.0076	300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	407.452,36	79.467,93	79.467,93
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	51.924,00	51.924,00	51.924,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-11

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0076					0,00	0,00	459.376,36	131.391,93	131.391,93
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	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0001					0,00	0,00	0,00	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	254.141,76	254.141,76
Total da Aplicação: 307.0000					0,00	0,00	671.671,76	254.141,76	254.141,76
10	301	02	312.0001	312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SAÚDE) 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.997,63	1.997,63	1.997,63
Total da Aplicação: 312.0001					0,00	0,00	1.997,63	1.997,63	1.997,63
10	301	02	312.0007	312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5) 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
Total da Aplicação: 312.0007					0,00	0,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
10	301	02	312.0008	312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3) 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Total da Aplicação: 312.0008					0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
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	1.365,00	1.365,00	1.365,00
10	301	02	312.0009	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.023,90	8.023,90	8.023,90
10	301	02	312.0009	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00
10	301	02	312.0009	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
10	301	02	312.0009	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	623,28	623,28	623,28
Total da Aplicação: 312.0009					0,00	0,00	11.708,18	11.708,18	11.708,18
10	301	02	312.0012	312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9) 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00
10	301	02	312.0012	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	312.0012	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	995,44	995,44	995,44
10	301	02	312.0012	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00
Total da Aplicação: 312.0012					0,00	0,00	1.474,44	1.474,44	1.474,44
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					802.642,00	2.681.827,77	2.076.717,25	1.331.202,82	1.331.202,82
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.164.520,00	3.209.732,69	3.125.095,58	3.125.095,58	3.125.095,58
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498.990,00	1.700.332,67	1.448.211,55	1.448.211,55	1.448.211,55
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	24.667,04	24.667,04	24.667,04
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901.721,00	1.573.337,15	1.168.539,41	1.168.539,41	1.168.539,41
				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	55.333,76	28.048,03	28.048,03	28.048,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação							
Total da Fonte: 05					3.624.231,00	6.594.736,27	5.794.561,61	5.794.561,61	5.794.561,61
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA									
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	39.275,87	39.275,87	39.275,87
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
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.855,89	10.855,89	10.855,89
Total da Aplicação: 300.0004					0,00	0,00	50.291,86	50.291,86	50.291,86
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.263,60	10.263,60	10.263,60
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	19.186,27	19.186,27	19.186,27
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.942,53	1.942,53	1.942,53
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.828,20	2.828,20	2.828,20
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00
Total da Aplicação: 300.0005					0,00	0,00	35.582,60	35.582,60	35.582,60
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.897,68	3.897,68	3.897,68
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	299,40	299,40	299,40
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	4.197,08	4.197,08	4.197,08
300.0017 - SAÚDE BUCAL									
10	301	05	300.0017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.106,15	2.106,15	2.106,15
10	301	05	300.0017	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	58.190,46	58.190,46	58.190,46
10	301	05	300.0017	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.275,58	3.275,58	3.275,58
10	301	05	300.0017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Total da Aplicação: 300.0017					0,00	0,00	68.972,19	68.972,19	68.972,19
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	301	05	300.0033	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	27.961,03	27.961,03	27.961,03
Total da Aplicação: 300.0047					0,00	0,00	27.961,03	27.961,03	27.961,03
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
Total da Aplicação: 301.0000					0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)									
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	108.600,95	108.600,95	108.600,95
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	108.600,95	108.600,95	108.600,95
301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-11

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	905,00	905,00	905,00
10	301	05	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	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.601,60	1.601,60	1.601,60
10	301	05	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.096,80	2.096,80	2.096,80
10	301	05	301.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.644,84	35.644,84	35.644,84
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	44.855,50	44.855,50	44.855,50
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA									
10	301	05	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00
10	301	05	301.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00
Total da Aplicação: 301.0003					0,00	0,00	169.755,00	169.755,00	169.755,00
301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)									
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.027,91	1.027,91	1.027,91
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.190,91	2.190,91	2.190,91
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.667,04	4.667,04	4.667,04
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.760,35	16.760,35	16.760,35
Total da Aplicação: 301.0004					0,00	0,00	25.281,21	25.281,21	25.281,21
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	655.381,04	655.381,04	655.381,04
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	27.505,00	27.505,00	27.505,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.404,26	6.404,26	6.404,26
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.126,79	24.126,79	24.126,79
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	9.550,13	9.550,13	9.550,13
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.659,80	6.659,80	6.659,80
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.364,64	17.364,64	17.364,64
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	60.466,01	60.466,01	60.466,01
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.038,64	20.038,64	20.038,64
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	769,50	769,50	769,50
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	820.915,02	820.915,02	820.915,02
Total da Aplicação: 301.0005					0,00	0,00	1.651.970,83	1.651.970,83	1.651.970,83
301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - (624012-0)									
10	301	05	301.0008	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
10	301	05	301.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00
10	301	05	301.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Total da Aplicação: 301.0008					0,00	0,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00
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	1.433.789,50	1.433.789,50	1.433.789,50
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	51.579,50	51.579,50	51.579,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	115.861,19	115.861,19	115.861,19
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.544,32	33.544,32	33.544,32
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.857,45	9.857,45	9.857,45
10	301	05	301.0022	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	15.368,04	15.368,04	15.368,04
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	190.672,72	190.672,72	190.672,72
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.414,90	4.414,90	4.414,90
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	92.685,01	92.685,01	92.685,01
10	301	05	301.0022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.175,45	2.175,45	2.175,45
Total da Aplicação: 301.0022					0,00	0,00	1.950.883,08	1.950.883,08	1.950.883,08
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	6.028,00	6.028,00	6.028,00
Total da Aplicação: 302.0001					0,00	0,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	301	05	303.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00
Total da Aplicação: 303.0000					0,00	0,00	87,00	87,00	87,00
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	73.403,27	73.403,27	73.403,27
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.422,03	4.422,03	4.422,03
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	141.025,30	141.025,30	141.025,30
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	208,00	208,00
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.153,40	4.153,40	4.153,40
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	4.361,40	4.361,40	4.361,40
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS									
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.064.983,61	1.064.983,61	1.064.983,61
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	38.294,06	38.294,06	38.294,06
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	83.028,94	83.028,94	83.028,94
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.360,86	6.360,86	6.360,86
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	12.852,53	12.852,53	12.852,53
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	1.205.520,00	1.205.520,00	1.205.520,00
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	154,00	154,00	154,00
Total da Aplicação: 360.0000					0,00	0,00	154,00	154,00	154,00
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
10	301	05	370.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	237.984,68	237.984,68	237.984,68
10	301	05	370.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.590,90	21.590,90	21.590,90
10	301	05	370.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação						
Total da Aplicação: 370.0000				0,00	0,00	259.663,58	259.663,58	259.663,58
10	301	05	800.1000 - TRANSFENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (672003-3) 800.1000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
Total da Aplicação: 800.1000				0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				3.624.231,00	6.594.736,27	5.794.561,61	5.794.561,61	5.794.561,61
Total da SubFunção: 301				8.638.632,00	14.488.221,04	12.769.975,96	12.024.461,53	11.902.801,23
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO				4.046.514,00	2.534.514,00	2.527.323,51	2.527.323,51	2.527.323,51
Total da Fonte: 01				4.046.514,00	2.534.514,00	2.527.323,51	2.527.323,51	2.527.323,51
10	303	01	310.0000 - SAÚDE-GERAL 310.0000 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.527.323,51	2.527.323,51	2.527.323,51
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	2.527.323,51	2.527.323,51	2.527.323,51
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				4.046.514,00	2.534.514,00	2.527.323,51	2.527.323,51	2.527.323,51
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO				1.000,00	2.334.824,13	2.333.824,13	2.333.824,13	2.333.824,13
Total da Fonte: 02				1.000,00	2.334.824,13	2.333.824,13	2.333.824,13	2.333.824,13
10	303	02	300.0067 - RESOLUCAO SS 47 6-5-2022 300.0067 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	83.824,13	83.824,13	83.824,13
Total da Aplicação: 300.0067				0,00	0,00	83.824,13	83.824,13	83.824,13
10	303	02	300.0070 - RESOLUÇÃO SS 60 31-05-2022 300.0070 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Total da Aplicação: 300.0070				0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
10	303	02	300.0072 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 CUSTEIO 300.0072 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Total da Aplicação: 300.0072				0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	303	02	300.0075 - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO DO PRONTO SOCORRO 300.0075 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Aplicação: 300.0075				0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				1.000,00	2.334.824,13	2.333.824,13	2.333.824,13	2.333.824,13
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO				963.000,00	1.350.293,17	1.350.293,17	1.350.293,17	1.350.293,17
Total da Fonte: 05				963.000,00	1.350.293,17	1.350.293,17	1.350.293,17	1.350.293,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-11

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	303	05	300.0006	300.0006 - FMS - MAC AIH 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00
10	303	05	300.0071	300.0071 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	307.614,77	307.614,77	307.614,77
Total da Aplicação: 300.0071					0,00	0,00	307.614,77	307.614,77	307.614,77
10	303	05	370.0000	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	79.678,40	79.678,40	79.678,40
Total da Aplicação: 370.0000					0,00	0,00	79.678,40	79.678,40	79.678,40
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					963.000,00	1.350.293,17	1.350.293,17	1.350.293,17	1.350.293,17
Total da SubFunção: 303					5.010.514,00	6.219.631,30	6.211.440,81	6.211.440,81	6.211.440,81
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.120,00	319.220,00	319.220,00	319.220,00	319.220,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.200,00	73.936,00	73.936,00	73.936,00	73.288,07
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	51.500,00	41.928,80	41.928,80	41.928,80
				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	25.500,00	14.453,50	14.453,50	14.453,50
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Total da Fonte: 01					441.320,00	471.656,00	450.038,30	450.038,30	449.390,37
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	227.666,78	227.666,78	227.666,78
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	44.674,19	44.674,19	44.674,19
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.822,48	12.822,48	12.822,48
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.318,09	26.318,09	26.318,09
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.963,15	3.963,15	3.963,15
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.775,31	3.775,31	3.775,31
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	73.936,00	73.936,00	73.288,07
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.444,58	9.444,58	9.444,58
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	9.766,50	9.766,50	9.766,50
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.795,20	1.795,20	1.795,20
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.437,52	13.437,52	13.437,52
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.453,50	14.453,50	14.453,50
10	304	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	450.038,30	450.038,30	449.390,37
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					441.320,00	471.656,00	450.038,30	450.038,30	449.390,37
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	8.086,64	8.086,64	8.086,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação						
Total da Fonte: 05				12.000,00	12.000,00	8.086,64	8.086,64	8.086,64
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	681,50	681,50
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.732,65	1.732,65	1.732,65
Total da Aplicação: 303.0000				0,00	0,00	7.308,64	7.308,64	7.308,64
303.0003 - INCENTIVO P/ VIG. EM SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (624012-0)								
10	304	05	303.0003 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
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
10	304	05	303.0003 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0003				0,00	0,00	778,00	778,00	778,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				12.000,00	12.000,00	8.086,64	8.086,64	8.086,64
Total da SubFunção: 304				453.320,00	483.656,00	458.124,94	458.124,94	457.477,01
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.480,00	85.391,00	85.391,00	85.391,00	85.391,00
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00	20.208,00	19.811,87	19.811,87	18.129,59
Total da Fonte: 01				81.880,00	105.599,00	105.202,87	105.202,87	103.520,59
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	59.454,72	59.454,72	59.454,72
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.494,60	13.494,60	13.494,60
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.498,23	4.498,23	4.498,23
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.450,83	6.450,83	6.450,83
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.492,62	1.492,62	1.492,62
10	305	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.811,87	19.811,87	18.129,59
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	105.202,87	105.202,87	103.520,59
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				81.880,00	105.599,00	105.202,87	105.202,87	103.520,59
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	19.627,00	10.228,33	10.228,33	10.228,33
			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	10.228,33	10.228,33	10.228,33
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10	305	02	303.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00
10	305	02	303.0000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Total da Aplicação: 303.0000				0,00	0,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00
303.0001 - RECURSOS PARA O COMBATE AO AEDES AEGYPTI								
10	305	02	303.0001 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação						
Total da Aplicação: 303.0001				0,00	0,00	7.499,33	7.499,33	7.499,33
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				2.000,00	39.254,00	10.228,33	10.228,33	10.228,33
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.252,00	28.252,00	8.035,69	8.035,69	8.035,69
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			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	16.535,69	16.535,69	16.535,69
300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10	305	05	300.0009 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.299,25	1.299,25	1.299,25
10	305	05	300.0009 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
10	305	05	300.0009 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Total da Aplicação: 300.0009				0,00	0,00	5.189,25	5.189,25	5.189,25
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10	305	05	303.0000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.646,44	3.646,44	3.646,44
10	305	05	303.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Total da Aplicação: 303.0000				0,00	0,00	11.346,44	11.346,44	11.346,44
Total da Geral Fonte de Recurso: 5				39.252,00	39.252,00	16.535,69	16.535,69	16.535,69
Total da SubFunção: 305				123.132,00	184.105,00	131.966,89	131.966,89	130.284,61
Total da SubFunções Típicas				14.225.598,00	21.375.613,34	19.571.508,60	18.825.994,17	18.702.003,66

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	546.771,00	546.771,00	546.771,00	546.771,00
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.400,00	126.362,00	126.358,04	126.358,04	114.479,22
			3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.900,00	87.601,00	87.454,00	87.454,00	87.454,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.600,00	131.700,00	122.373,33	122.373,33	122.373,33
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.000,00	1.416.667,34	1.230.837,66	1.230.837,66	1.227.813,49
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	403.973,00	421.073,00	420.800,00	420.800,00	420.800,00
			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 2.731.174,34 2.534.594,03 2.534.594,03 2.519.691,04

310.0000 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	384.036,75	384.036,75	384.036,75
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.750,08	7.750,08	7.750,08
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.911,80	36.911,80	36.911,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:12:03

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.735,58	17.735,58	17.735,58
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.399,80	4.399,80	4.399,80
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.298,09	7.298,09	7.298,09
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	88.638,90	88.638,90	88.638,90
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.953,47	4.953,47	4.953,47
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	121.404,57	121.404,57	109.525,75
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	87.454,00	87.454,00	87.454,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	97.973,33	97.973,33	97.973,33
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	161.739,21	161.739,21	161.739,21
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	194.881,46	194.881,46	194.881,46
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.337,25	15.337,25	15.337,25
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	33.724,16	33.724,16	30.699,99
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	823.015,58	823.015,58	823.015,58
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	420.800,00	420.800,00	420.800,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	2.534.594,03	2.534.594,03	2.519.691,04
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					1.522.673,00	2.731.174,34	2.534.594,03	2.534.594,03	2.519.691,04
Total da SubFunção: 122					1.522.673,00	2.731.174,34	2.534.594,03	2.534.594,03	2.519.691,04
Total da SubFunções Atípicas					1.522.673,00	2.731.174,34	2.534.594,03	2.534.594,03	2.519.691,04
Total da Função: 10					15.748.271,00	24.106.787,68	22.106.102,63	21.360.588,20	21.221.694,70

JUQUIA, 31 de Dezembro 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