



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 17/05/2024 11:19:42

Usuário: / 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 / 2024

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	2.556.200,00	2.556.200,00	1.538.329,59	1.538.329,59	1.538.329,59
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.132.000,00	1.132.000,00	243.500,18	243.500,18	182.463,39
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	193.195,52	140.066,64	140.066,64
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	501.000,00	417.530,00	48.975,61	48.975,61
			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					3.892.200,00	4.392.200,00	2.392.555,29	1.970.872,02	1.909.835,23
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.272.715,29	1.272.715,29	1.272.715,29
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	120.596,43	120.596,43	120.596,43
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	52.738,52	52.738,52	52.738,52
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.141,81	23.141,81	23.141,81
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	25.667,54	25.667,54	25.667,54
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	16.708,91	16.708,91	12.419,98
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	226.791,27	226.791,27	170.043,41
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	193.195,52	140.066,64	140.066,64
10	301	01	310.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	417.530,00	48.975,61	48.975,61
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	2.392.555,29	1.970.872,02	1.909.835,23
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.892.200,00	4.392.200,00	2.392.555,29	1.970.872,02	1.909.835,23
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.644,00	267.692,13	163.268,24	59.419,46	59.419,46
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.468,00	288.028,85	73.957,62	51.547,91	51.547,91
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	593.000,00	171.293,17	58.533,04	58.533,04
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	260.643,89	203.861,80	14.119,20	14.119,20
Total da Fonte: 02					824.112,00	1.409.364,87	612.380,83	183.619,61	183.619,61
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.636,60	0,00	0,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.789,20	0,00	0,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.955,36	16.400,00	16.400,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.994,15	1.839,00	1.839,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	150,00	12,00	12,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.979,45	7.804,80	7.804,80
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.988,50	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	77.648,26	29.730,80	29.730,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 17/05/2024 11:19:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
300.0014 - INSUMOS DIABETES									
10	301	02	300.0014	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.160,00	12.000,00	12.000,00
10	301	02	300.0014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	600,00	204,00	204,00
Total da Aplicação: 300.0014					0,00	0,00	31.760,00	12.204,00	12.204,00
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL									
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	164,37	164,37	164,37
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.015,17	15.015,17	15.015,17
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	666,54	666,54	666,54
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.999,99	1.489,66	1.489,66
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.926,00	1.729,98	1.729,98
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	35.409,07	19.212,72	19.212,72
300.0056 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO									
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	254,45	178,00	178,00
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	33.226,27	0,00	0,00
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	141,02	141,02	141,02
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	44,34	17,34	17,34
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	43,20	43,20	43,20
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.318,97	3.374,42	3.374,42
10	301	02	300.0056	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
10	301	02	300.0056	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Total da Aplicação: 300.0056					0,00	0,00	47.988,25	5.603,98	5.603,98
300.0059 - AQUISIÇÃO DE VANS - CONVÊNIO SEM PAPEL									
10	301	02	300.0059	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0059	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0059	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	379,98	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0059					0,00	0,00	978,98	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	86.049,46	5.650,00	5.650,00
Total da Aplicação: 300.0060					0,00	0,00	86.049,46	5.650,00	5.650,00
300.0068 - RESOLUCAO SS 54 25-5-2022									
10	301	02	300.0068	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	696,00	625,00	625,00
10	301	02	300.0068	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00
10	301	02	300.0068	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.565,60	2.676,40	2.676,40
10	301	02	300.0068	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
10	301	02	300.0068	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	226,60	226,60	226,60
10	301	02	300.0068	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.170,27	1.658,86	1.658,86
Total da Aplicação: 300.0068					0,00	0,00	12.217,47	10.745,86	10.745,86
300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)									
10	301	02	300.0069	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	48,00	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 17/05/2024 11:19:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0069					0,00	0,00	300,00	48,00	48,00
300.0072 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 CUSTEIO									
10	301	02	300.0072	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
Total da Aplicação: 300.0072					0,00	0,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
300.0073 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 INVESTIMENTO									
10	301	02	300.0073	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
10	301	02	300.0073	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0073	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	883,32	630,00	630,00
Total da Aplicação: 300.0073					0,00	0,00	1.301,32	708,00	708,00
300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4									
10	301	02	300.0076	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.420,66	1.420,66	1.420,66
10	301	02	300.0076	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.086,35	27.086,35	27.086,35
10	301	02	300.0076	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	171.293,17	58.533,04	58.533,04
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	10.554,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.247,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	28.501,70	3.963,20	3.963,20
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	69.521,14	4.506,00	4.506,00
Total da Aplicação: 300.0076					0,00	0,00	313.624,02	95.509,25	95.509,25
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	902,00	902,00
Total da Aplicação: 301.0000					0,00	0,00	1.500,00	902,00	902,00
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	299,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 312.0008					0,00	0,00	299,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					824.112,00	1.409.364,87	612.380,83	183.619,61	183.619,61
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.039.136,00	2.039.136,00	613.684,20	613.684,20	613.684,20
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.426.006,00	1.472.390,00	728.215,26	314.911,82	314.557,22
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	21.000,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.106.908,00	2.123.209,22	1.031.643,22	385.033,21	385.033,21
				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	16.000,00	76.878,81	8.946,00	2.863,00	2.863,00
Total da Fonte: 05					4.610.050,00	5.733.614,03	2.388.888,68	1.322.892,23	1.320.937,63
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA									
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31.360,04	780,00	780,00
Total da Aplicação: 300.0004					0,00	0,00	31.360,04	780,00	780,00
300.0007 - FMS FAEC									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 17/05/2024 11:19:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0007	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	51.159,18	14.891,30	14.891,30
Total da Aplicação: 300.0007					0,00	0,00	51.159,18	14.891,30	14.891,30
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00
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	613,00	613,00	613,00
Total da Aplicação: 300.0047					0,00	0,00	613,00	613,00	613,00
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)									
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	101.286,00	42.494,90	42.494,90
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	101.736,00	42.494,90	42.494,90
301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)									
10	301	05	301.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
10	301	05	301.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
10	301	05	301.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA									
10	301	05	301.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	184.400,00	84.600,00	84.600,00
Total da Aplicação: 301.0003					0,00	0,00	184.400,00	84.600,00	84.600,00
301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)									
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	173.240,43	116.054,98	116.054,98
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.900,00	8.464,50	8.464,50
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	641.477,22	200.223,23	200.223,23
Total da Aplicação: 301.0004					0,00	0,00	824.617,65	324.742,71	324.742,71
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	241.657,98	89.474,30	89.474,30
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.615,16	546,00	546,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	104.152,37	25.366,88	25.012,28
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	696,80	696,80	696,80
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.153,60	2.130,00	2.130,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	75.927,30	36.574,46	36.574,46
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.271,00	18.271,00	18.271,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.132,27	54.599,08	54.599,08
Total da Aplicação: 301.0005					0,00	0,00	549.718,08	228.256,12	227.901,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 17/05/2024 11:19:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - (624012-0)									
10	301	05	301.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
10	301	05	301.0008	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10	301	05	301.0008	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.0008					0,00	0,00	8.893,00	2.810,00	2.810,00
301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.183,00	644,00	644,00
10	301	05	301.0022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.447,73	2.450,00	2.450,00
Total da Aplicação: 301.0022					0,00	0,00	8.630,73	3.094,00	3.094,00
301.0028 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - 624012-0									
10	301	05	301.0028	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00
Total da Aplicação: 301.0028					0,00	0,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)									
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.628,80	0,00	0,00
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	6.628,80	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	426.594,91	426.594,91	426.594,91
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.326,66	21.326,66	21.326,66
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.633,33	16.633,33	16.633,33
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.798,25	10.798,25	10.798,25
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	8.431,16	8.431,16	8.431,16
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	483.784,31	483.784,31	483.784,31
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	120.107,89	120.107,89	120.107,89
10	301	05	370.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	66,00	66,00
Total da Aplicação: 370.0000					0,00	0,00	120.407,89	120.173,89	120.173,89
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					4.610.050,00	5.733.614,03	2.388.888,68	1.322.892,23	1.320.937,63
Total da SubFunção: 301					9.326.362,00	11.535.178,90	5.393.824,80	3.477.383,86	3.414.392,47
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
				3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	5.126.562,00	4.484.962,00	1.753.249,48	1.753.249,48	1.753.249,48
Total da Fonte: 01					5.126.562,00	4.484.962,00	1.753.249,48	1.753.249,48	1.753.249,48
310.0000 - SAÚDE-GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 17/05/2024 11:19:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	303	01	310.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.753.249,48	1.753.249,48	1.753.249,48
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	1.753.249,48	1.753.249,48	1.753.249,48
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					5.126.562,00	4.484.962,00	1.753.249,48	1.753.249,48	1.753.249,48
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					1.000,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					1.000,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					1.000,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					962.000,00	1.212.000,00	360.283,88	360.283,88	360.283,88
Total da Fonte: 05					962.000,00	1.212.000,00	360.283,88	360.283,88	360.283,88
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
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
10	303	05	370.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	40.283,88	40.283,88	40.283,88
Total da Aplicação: 370.0000					0,00	0,00	40.283,88	40.283,88	40.283,88
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					962.000,00	1.212.000,00	360.283,88	360.283,88	360.283,88
Total da SubFunção: 303					6.089.562,00	7.197.962,00	2.113.533,36	2.113.533,36	2.113.533,36
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					230.000,00	230.000,00	121.645,96	121.645,96	121.645,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					55.000,00	55.000,00	13.075,58	13.075,58	9.684,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00	10.000,00	5.005,04	300,00	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					32.000,00	32.000,00	7.625,41	4.175,40	4.175,40
Total da Fonte: 01					327.000,00	327.000,00	147.351,99	139.196,94	135.805,61
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	88.145,00	88.145,00	88.145,00
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	17.012,00	17.012,00	17.012,00
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.952,80	4.952,80	4.952,80
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.276,12	4.276,12	4.276,12
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.096,20	4.096,20	4.096,20
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.163,84	3.163,84	3.163,84
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	110,40	110,40	0,00
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.965,18	12.965,18	9.684,25
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.370,04	300,00	300,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.625,41	4.175,40	4.175,40
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	147.351,99	139.196,94	135.805,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 17/05/2024 11:19:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					327.000,00	327.000,00	147.351,99	139.196,94	135.805,61
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 304					339.000,00	339.000,00	147.351,99	139.196,94	135.805,61
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					64.500,00	64.500,00	27.939,31	27.939,31	27.939,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15.000,00	15.000,00	2.908,69	2.908,69	2.192,07
Total da Fonte: 01					79.500,00	79.500,00	30.848,00	30.848,00	30.131,38
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.777,59	20.777,59	20.777,59
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.371,28	5.371,28	5.371,28
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.790,44	1.790,44	1.790,44
10	305	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.908,69	2.908,69	2.192,07
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	30.848,00	30.848,00	30.131,38
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					79.500,00	79.500,00	30.848,00	30.848,00	30.131,38
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	28.025,67	2.840,00	2.840,00	2.840,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	9.398,67	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					2.000,00	37.424,34	2.840,00	2.840,00	2.840,00
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	305	02	303.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
Total da Aplicação: 303.0000					0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					2.000,00	37.424,34	2.840,00	2.840,00	2.840,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					29.261,00	29.261,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.000,00	10.000,00	1.266,65	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.852,00	7.852,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					47.113,00	47.113,00	1.266,65	0,00	0,00
300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	305	05	300.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.266,65	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0009					0,00	0,00	1.266,65	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					47.113,00	47.113,00	1.266,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 17/05/2024 11:19:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 305					128.613,00	164.037,34	34.954,65	33.688,00	32.971,38
Total da SubFunções Típicas					15.883.537,00	19.236.178,24	7.689.664,80	5.763.802,16	5.696.702,82
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
122 - Administração Geral									
01 - TESOURO									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	390.000,00	217.395,55	217.395,55	217.395,55
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	88.000,00	26.281,86	26.281,86	19.200,64
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	29.492,00	29.492,00	29.492,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.400,00	281.400,00	162.709,20	53.726,40	53.726,40
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370.900,00	3.162.900,00	2.339.370,51	708.676,96	691.013,01
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	408.900,00	408.900,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	201.000,00	455,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	3.741.200,00	4.733.200,00	2.935.704,12	1.195.572,77	1.170.827,60
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	153.760,12	153.760,12	153.760,12
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.729,72	3.729,72	3.729,72
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.597,36	13.597,36	13.597,36
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.496,93	3.496,93	3.496,93
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80	2.428,80
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	9.155,06	9.155,06	9.155,06
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	31.227,56	31.227,56	31.227,56
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.270,01	3.270,01	2.240,42
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.011,85	23.011,85	16.960,22
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	29.492,00	29.492,00	29.492,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	30.109,20	7.936,40	7.936,40
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	132.600,00	45.790,00	45.790,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	200.000,00	118.209,57	114.502,31
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	276.000,00	97.517,71	84.595,49
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.000,00	5.479,66	5.401,38
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	14.000,00	7.309,88	7.309,88
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	432,00	432,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.823.870,51	479.728,14	478.771,95
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	2.935.704,12	1.195.572,77	1.170.827,60
				Total da Geral Fonte de Recurso: 1	3.741.200,00	4.733.200,00	2.935.704,12	1.195.572,77	1.170.827,60
				Total da SubFunção: 122	3.741.200,00	4.733.200,00	2.935.704,12	1.195.572,77	1.170.827,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 17/05/2024 11:19:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Atípicas					3.741.200,00	4.733.200,00	2.935.704,12	1.195.572,77	1.170.827,60
Total da Função: 10					19.624.737,00	23.969.378,24	10.625.368,92	6.959.374,93	6.867.530,42

JUQUIA, 30 de Abril de 2024

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