



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***-11

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	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	3.273.300,00	3.126.103,03	3.111.253,40	3.096.054,16
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.132.000,00	988.500,00	526.545,77	526.545,77	415.589,69
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	198.400,02	192.571,28	187.238,78
			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	661.000,00	417.530,00	309.537,97	309.537,97
			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	5.125.800,00	4.268.578,82	4.139.908,42	4.008.420,60
			310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.302.998,35	2.288.148,72	2.272.949,48
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	46.079,84	46.079,84	46.079,84
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	394.684,98	394.684,98	394.684,98
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	282.760,19	282.760,19	282.760,19
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.338,02	40.338,02	40.338,02
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	59.241,65	59.241,65	59.241,65
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	31.203,07	31.203,07	27.893,20
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	495.342,70	495.342,70	387.696,49
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	198.400,02	192.571,28	187.238,78
10	301	01	310.0000 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	417.530,00	309.537,97	309.537,97
			Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	4.268.578,82	4.139.908,42	4.008.420,60
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1	3.892.200,00	5.125.800,00	4.268.578,82	4.139.908,42	4.008.420,60
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	211.644,00	817.692,13	494.347,08	182.778,60	182.778,60
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.468,00	910.028,85	156.916,65	127.299,38	126.635,38
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	521.000,00	226.425,88	226.425,88	226.425,88
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	260.643,89	248.466,80	246.886,30	235.697,30
			Total da Fonte: 02	824.112,00	2.509.364,87	1.126.156,41	783.390,16	771.537,16
			300.0002 - FMS - QUALIS MAIS					
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 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.636,60	6.636,60	6.636,60
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.789,20	12.789,20	12.789,20
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.950,44	32.870,60	32.870,60
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.994,15	1.980,35	1.980,35
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	24,00	24,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.499,63	12.391,63	12.391,63
10	301	02	300.0002 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.988,50	3.988,50	3.988,50
			Total da Aplicação: 300.0002	0,00	0,00	79.873,52	75.545,88	75.545,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***-11

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Cód. Aplicação	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	31.160,00	31.160,00
10	301	02	300.0014		3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.200,00	656,36	656,36
Total da Aplicação: 300.0014						0,00	0,00	32.360,00	31.816,36	31.816,36
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.										
10	301	02	300.0016		3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	95.777,39	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0016						0,00	0,00	95.777,39	0,00	0,00
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		3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	23.944,80	0,00	0,00
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	490,00	490,00
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	4.437,19	3.909,19
10	301	02	300.0037		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.926,00	3.503,98	3.503,98
Total da Aplicação: 300.0037						0,00	0,00	59.353,87	24.424,25	23.896,25
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA										
10	301	02	300.0038		3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
Total da Aplicação: 300.0038						0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
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	254,45	254,45
10	301	02	300.0056		3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	97.360,90	32.477,43	32.477,43
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	8.110,00	8.110,00
10	301	02	300.0056		3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	44,34	44,34	44,34
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	4.318,97	4.318,97
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	27.726,17	12.590,82	12.590,82
Total da Aplicação: 300.0056						0,00	0,00	138.769,05	58.750,23	58.750,23
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	90,00	90,00
10	301	02	300.0059		3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00
10	301	02	300.0059		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	379,98	379,98	379,98
Total da Aplicação: 300.0059						0,00	0,00	978,98	978,98	978,98
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	116.696,96	115.529,46	115.529,46
Total da Aplicação: 300.0060						0,00	0,00	116.696,96	115.529,46	115.529,46
300.0063 - EMENDA SS86										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	29.447,26	15.648,66	15.648,66
10	301	02	300.0063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00
Total da Aplicação: 300.0063					0,00	0,00	33.224,26	19.425,66	19.425,66
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	696,00	696,00
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	10.461,60	9.284,40	9.284,40
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	2.170,27	2.170,27
Total da Aplicação: 300.0068					0,00	0,00	19.113,47	17.936,27	17.936,27
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	131,44	131,44
10	301	02	300.0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0069					0,00	0,00	300,00	131,44	131,44
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	340,00	340,00
10	301	02	300.0073	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	883,32	883,32	883,32
Total da Aplicação: 300.0073					0,00	0,00	1.301,32	1.301,32	1.301,32
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	37.109,03	37.109,03	37.109,03
10	301	02	300.0076	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.883,66	34.882,76	34.882,76
10	301	02	300.0076	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	226.425,88	226.425,88	226.425,88
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	10.554,00	10.554,00	10.554,00
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	28.501,70	28.088,70	18.688,70
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	58.521,14	58.521,14	56.732,14
Total da Aplicação: 300.0076					0,00	0,00	401.242,41	400.828,51	389.639,51
300.0090 - IGM SUS- PAULISTA (13.441-4)									
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	94.754,46	0,00	0,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
Total da Aplicação: 300.0090					0,00	0,00	110.604,46	5.380,00	5.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***-11

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA										
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.364,00
Total da Aplicação: 301.0000						0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.364,00
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)										
10	301	02	312.0007	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	24.957,50	24.957,50	24.957,50
Total da Aplicação: 312.0007						0,00	0,00	24.957,50	24.957,50	24.957,50
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	6.318,22	1.099,30	1.099,30
Total da Aplicação: 312.0008						0,00	0,00	6.318,22	1.099,30	1.099,30
Total Geral da Fonte de Recurso: 2						824.112,00	2.509.364,87	1.126.156,41	783.390,16	771.537,16
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.039.136,00	1.953.036,00	1.193.783,52	1.193.783,52	1.193.783,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						1.426.006,00	2.672.390,00	984.247,51	862.596,12	845.462,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						21.000,00	21.000,00	18.400,00	12.400,00	12.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.106.908,00	3.223.209,22	1.751.860,75	970.609,31	956.511,59
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	19.641,00	19.641,00	18.841,00
Total da Fonte: 05						4.610.050,00	7.947.514,03	3.967.932,78	3.059.029,95	3.026.998,67
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA										
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	41.787,66	39.741,00	39.741,00
Total da Aplicação: 300.0004						0,00	0,00	41.787,66	39.741,00	39.741,00
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA										
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	389,70	389,70	389,70
Total da Aplicação: 300.0005						0,00	0,00	389,70	389,70	389,70
300.0006 - FMS - MAC AIH										
10	301	05	300.0006	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	140.112,43	42.676,61	42.676,61
Total da Aplicação: 300.0006						0,00	0,00	140.112,43	42.676,61	42.676,61
300.0007 - FMS FAEC										
10	301	05	300.0007	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	51.159,18	51.159,18	51.159,18
Total da Aplicação: 300.0007						0,00	0,00	51.159,18	51.159,18	51.159,18
300.0008 - PAB FIXO										
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.344,30	17.344,30	17.344,30
Total da Aplicação: 300.0008						0,00	0,00	28.164,30	28.164,30	28.164,30
300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	409,00	409,00	409,00
Total da Aplicação: 300.0022					0,00	0,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.400,00	12.400,00	12.400,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	18.400,00	12.400,00	12.400,00
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	11.308,00	11.308,00	11.308,00
Total da Aplicação: 300.0047					0,00	0,00	11.308,00	11.308,00	11.308,00
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)									
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.056,70	4.056,70	4.056,70
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	103.236,00	85.916,10	85.916,10
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	107.775,70	90.455,80	90.455,80
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	258.960,00	192.000,00	192.000,00
Total da Aplicação: 301.0003					0,00	0,00	258.960,00	192.000,00	192.000,00
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	17.325,00	16.087,50	16.087,50
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	475,30	475,30	475,30
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	641.772,18	435.136,74	432.736,74
Total da Aplicação: 301.0004					0,00	0,00	832.812,91	567.754,52	565.354,52
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	242.547,98	225.596,40	225.596,40
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.615,16	7.615,16	7.615,16
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	103.000,67	99.373,33	99.373,33
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.002,60	4.002,60	4.002,60
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.554,77	12.063,91	12.063,91
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.243,60	2.220,00	2.220,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	98.651,12	97.652,60	97.652,60
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.456,00	33.456,00	33.456,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	194,85	194,85	194,85
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.872,18	2.872,18	2.872,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	272.465,73	125.432,56	125.432,56
Total da Aplicação: 301.0005					0,00	0,00	781.074,66	611.949,59	611.949,59
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 IMÓVEIS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
10	301	05	301.0008	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO 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	1.589,00	789,00
10	301	05	301.0008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00
Total da Aplicação: 301.0008					0,00	0,00	8.893,00	8.893,00	8.093,00
301.0016 - SAÚDE GERAL									
10	301	05	301.0016	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.000,00	2.390,00	2.390,00
Total da Aplicação: 301.0016					0,00	0,00	7.000,00	2.390,00	2.390,00
301.0017 - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA 37170006 (18.020-3)									
10	301	05	301.0017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.0017					0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	103.173,99	86.108,11	68.974,55
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00
10	301	05	301.0022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.447,73	5.447,73	5.447,73
Total da Aplicação: 301.0022					0,00	0,00	111.804,72	94.738,84	77.605,28
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	73.648,22	73.648,22	73.648,22
Total da Aplicação: 301.0028					0,00	0,00	73.648,22	73.648,22	73.648,22
301.0030 - INCENTIVO AO APS- EQUIPE DE SAUDE FAMILIA/ EAP (624012-0)									
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	165,00	105,00	105,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.717,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.410,00	10.012,00	10.012,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.594,35	5.594,35	2.786,63
10	301	05	301.0030	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.253,02	12.204,20	3.504,20
Total da Aplicação: 301.0030					0,00	0,00	46.278,37	28.109,55	16.601,83
301.0031 - INCENTIVO AO APS- MANUT. PGTO VALOR NOMINAL EXERC. ANTERIOR (624012-0)									
10	301	05	301.0031	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
Total da Aplicação: 301.0031					0,00	0,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
301.0102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (624012-0)									
10	301	05	301.0102	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.904,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0102	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
10	301	05	301.0102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	263.912,83	43.009,54	43.009,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 301.0102					0,00	0,00	277.768,83	45.961,54	45.961,54
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	288,00	288,00	288,00
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	6.628,80	6.628,80
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	6.628,80	6.628,80	6.628,80
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	860.059,47	860.059,47	860.059,47
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	44.364,86	44.364,86	44.364,86
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.422,70	33.422,70	33.422,70
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.626,00	15.626,00	15.626,00
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	15.580,10	15.580,10	15.580,10
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	969.053,13	969.053,13	969.053,13
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	200,00	11,00	11,00
Total da Aplicação: 360.0000					0,00	0,00	200,00	11,00	11,00
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	151.082,17	151.082,17	151.082,17
10	301	05	370.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	500,00	334,00	144,00
Total da Aplicação: 370.0000					0,00	0,00	151.582,17	151.416,17	151.226,17
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					4.610.050,00	7.947.514,03	3.967.932,78	3.059.029,95	3.026.998,67
Total da SubFunção: 301					9.326.362,00	15.582.678,90	9.362.668,01	7.982.328,53	7.806.956,43
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					5.126.562,00	3.094.962,00	3.094.757,00	2.123.377,92	2.123.377,92
Total da Fonte: 01					5.126.562,00	3.094.962,00	3.094.757,00	2.123.377,92	2.123.377,92
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.094.757,00	2.123.377,92	2.123.377,92
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.094.757,00	2.123.377,92	2.123.377,92
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					5.126.562,00	3.094.962,00	3.094.757,00	2.123.377,92	2.123.377,92
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					1.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	1.775.891,10	1.775.891,10
Total da Fonte: 02					1.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	1.775.891,10	1.775.891,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
10	303	02	350.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	2.901.000,00	1.775.891,10	1.775.891,10
Total da Aplicação: 350.0000						0,00	0,00	2.901.000,00	1.775.891,10	1.775.891,10
Total Geral da Fonte de Recurso: 2						1.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	1.775.891,10	1.775.891,10
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO						962.000,00	1.663.000,00	1.251.233,76	800.047,98	800.047,98
Total da Fonte: 05						962.000,00	1.663.000,00	1.251.233,76	800.047,98	800.047,98
300.0006 - FMS - MAC AIH										
10	303	05	300.0006	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	1.170.000,00	718.814,22	718.814,22
Total da Aplicação: 300.0006						0,00	0,00	1.170.000,00	718.814,22	718.814,22
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	81.233,76	81.233,76	81.233,76
Total da Aplicação: 370.0000						0,00	0,00	81.233,76	81.233,76	81.233,76
Total Geral da Fonte de Recurso: 5						962.000,00	1.663.000,00	1.251.233,76	800.047,98	800.047,98
Total da SubFunção: 303						6.089.562,00	7.658.962,00	7.246.990,76	4.699.317,00	4.699.317,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						230.000,00	253.000,00	252.928,94	252.928,94	252.928,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						55.000,00	55.000,00	31.924,45	31.924,45	27.866,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						10.000,00	10.000,00	9.731,76	7.159,64	5.965,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						32.000,00	32.000,00	31.425,40	14.625,40	10.625,40
Total da Fonte: 01						327.000,00	350.000,00	326.010,55	306.638,43	297.385,66
310.0000 - SAÚDE-GERAL										
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	192.636,30	192.636,30	192.636,30
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	34.204,80	34.204,80	34.204,80
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	11.092,44	11.092,44	11.092,44
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	7.389,51	7.389,51	7.389,51
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	4.442,05	4.442,05	4.442,05
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	942,98	942,98	748,90
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	30.981,47	30.981,47	27.117,38
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	2.602,00	2.462,00	1.595,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	7.129,76	4.697,64	4.370,04
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	31.425,40	14.625,40	10.625,40
Total da Aplicação: 310.0000						0,00	0,00	326.010,55	306.638,43	297.385,66
Total Geral da Fonte de Recurso: 1						327.000,00	350.000,00	326.010,55	306.638,43	297.385,66
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						12.000,00	12.000,00	1.831,90	599,90	599,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	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	1.831,90	599,90	599,90
300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10	304	05	300.0009 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	179,90	179,90	179,90
Total da Aplicação: 300.0009				0,00	0,00	179,90	179,90	179,90
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
Total da Aplicação: 303.0000				0,00	0,00	1.652,00	420,00	420,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				12.000,00	12.000,00	1.831,90	599,90	599,90
Total da SubFunção: 304				339.000,00	362.000,00	327.842,45	307.238,33	297.985,56
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	64.500,00	57.963,83	57.963,83	57.963,83
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	6.622,03	6.622,03	5.905,41
Total da Fonte: 01				79.500,00	79.500,00	64.585,86	64.585,86	63.869,24
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	41.178,55	41.178,55	41.178,55
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.742,56	10.742,56	10.742,56
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.580,88	3.580,88	3.580,88
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.461,84	2.461,84	2.461,84
10	305	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.622,03	6.622,03	5.905,41
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	64.585,86	64.585,86	63.869,24
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				79.500,00	79.500,00	64.585,86	64.585,86	63.869,24
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	28.025,67	11.610,68	11.610,68	11.610,68
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	9.398,67	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Total da Fonte: 02				2.000,00	37.424,34	12.760,68	12.760,68	12.760,68
300.0068 - RESOLUCAO SS 54 25-5-2022								
10	305	02	300.0068 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.770,68	8.770,68	8.770,68
Total da Aplicação: 300.0068				0,00	0,00	8.770,68	8.770,68	8.770,68
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
10	305	02	303.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Total da Aplicação: 303.0000				0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				2.000,00	37.424,34	12.760,68	12.760,68	12.760,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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	2.533,30	2.533,30	2.533,30
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.852,00	7.852,00	5.428,08	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					47.113,00	47.113,00	7.961,38	2.533,30	2.533,30
300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	305	05	300.0009	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.266,65	1.266,65	1.266,65
10	305	05	300.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.266,65	1.266,65	1.266,65
Total da Aplicação: 300.0009					0,00	0,00	2.533,30	2.533,30	2.533,30
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	305	05	303.0000	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	5.428,08	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0000					0,00	0,00	5.428,08	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					47.113,00	47.113,00	7.961,38	2.533,30	2.533,30
Total da SubFunção: 305					128.613,00	164.037,34	85.307,92	79.879,84	79.163,22
Total da SubFunções Típicas					15.883.537,00	23.767.678,24	17.022.809,14	13.068.763,70	12.883.422,21

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	436.500,00	435.264,50	435.264,50	435.264,50
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	88.000,00	61.966,46	61.966,46	47.841,18
				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	54.373,50	54.373,50	54.373,50
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	566,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.400,00	281.400,00	187.959,20	116.412,80	116.412,80
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370.900,00	3.162.900,00	2.781.729,40	1.582.514,51	1.577.679,33
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	408.900,00	408.900,00	318.750,00	318.750,00	318.750,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	619.000,00	112.014,30	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					3.741.200,00	5.197.700,00	3.952.623,36	2.569.281,77	2.550.321,31
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	310.003,19	310.003,19	310.003,19
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.741,74	8.741,74	8.741,74
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	27.798,50	27.798,50	27.798,50
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.643,84	11.643,84	11.643,84
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.089,51	3.089,51	3.089,51
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	11.532,60	11.532,60	11.532,60
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	62.455,12	62.455,12	62.455,12
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.355,41	7.355,41	6.398,97
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.611,05	54.611,05	41.442,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2024 13:37:04

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	54.373,50	54.373,50	54.373,50
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	30.109,20	17.972,80	17.972,80
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	157.850,00	98.440,00	98.440,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	200.000,00	185.105,95	180.972,63
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	276.000,00	153.478,66	153.174,56
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.000,00	10.797,39	10.555,82
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	35.000,00	17.315,48	17.315,48
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.155,87	1.155,87
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.245.229,40	1.214.661,16	1.214.504,97
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	318.750,00	318.750,00	318.750,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	112.014,30	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.952.623,36	2.569.281,77	2.550.321,31
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					3.741.200,00	5.197.700,00	3.952.623,36	2.569.281,77	2.550.321,31
Total da SubFunção: 122					3.741.200,00	5.197.700,00	3.952.623,36	2.569.281,77	2.550.321,31
Total da SubFunções Atípicas					3.741.200,00	5.197.700,00	3.952.623,36	2.569.281,77	2.550.321,31
Total da Função: 10					19.624.737,00	28.965.378,24	20.975.432,50	15.638.045,47	15.433.743,52

JUQUIA, 31 de Agosto 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