



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2020 09:10:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Aplicação	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	2.315.218,80	2.668.621,39	2.662.265,70	2.662.265,70	2.660.156,25
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597.840,00	608.670,65	608.670,65	608.670,65	500.508,84
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	94.689,08	94.568,08	94.568,08	94.568,08
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.600,00	88.505,26	88.505,26	88.505,26
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.569,05	267.269,05	267.269,05	267.269,05	267.269,05
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					3.610.627,85	3.727.850,17	3.721.278,74	3.721.278,74	3.611.007,48
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.207.892,23	2.207.892,23	2.205.782,78
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.491,34	4.491,34	4.491,34
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	160.641,65	160.641,65	160.641,65
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	212.841,01	212.841,01	212.841,01
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.459,11	31.459,11	31.459,11
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	43.842,56	43.842,56	43.842,56
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	17.731,57	17.731,57	16.121,29
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	590.939,08	590.939,08	484.387,55
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	77.988,36	77.988,36	77.988,36
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.317,78	1.317,78	1.317,78
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.017,94	11.017,94	11.017,94
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	88.505,26	88.505,26	88.505,26
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	548,91	548,91	548,91
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	266.720,14	266.720,14	266.720,14
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.721.278,74	3.721.278,74	3.611.007,48
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					3.610.627,85	3.727.850,17	3.721.278,74	3.721.278,74	3.611.007,48
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.240,00	139.475,35	139.065,35	139.065,35	139.065,35
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	232.230,66	230.032,84	230.032,84	229.897,90
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.744,00	85.628,26	85.628,26	85.628,26	85.628,26
Total da Fonte: 02					321.984,00	457.334,27	454.726,45	454.726,45	454.591,51
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.371,72	5.371,72	5.371,72
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	571,31	571,31	571,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 31/01/2020 09:10:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	29.700,98	29.700,98	29.700,98
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.189,68	10.189,68	10.189,68
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	59.879,13	59.879,13	59.879,13
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24.482,96	24.482,96	24.398,18
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	21.190,16	21.190,16	21.190,16
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	355,74	355,74	346,24
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.133,85	75.133,85	75.133,85
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	249.236,33	249.236,33	249.142,05
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	392,00	392,00	392,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91,50	91,50	50,84
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44.622,50	44.622,50	44.622,50
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	75.578,26	75.578,26	75.578,26
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	178.159,26	178.159,26	178.118,60
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.930,86	14.930,86	14.930,86
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	27.330,86	27.330,86	27.330,86
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					321.984,00	457.334,27	454.726,45	454.726,45	454.591,51
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.306,60	1.126.805,57	1.126.775,45	1.126.775,45	1.126.775,45
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	890.857,74	1.005.557,83	1.005.337,20	1.005.337,20	1.002.365,07
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.503,44	23.503,44	23.503,44	19.944,82
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00	522.641,41	504.610,25	504.610,25	484.705,95
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	556.389,62	556.289,61	556.289,61	552.520,61
Total da Fonte: 05					1.925.164,34	3.234.897,87	3.216.515,95	3.216.515,95	3.186.311,90
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	459.379,12	459.379,12	459.379,12
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	70.117,60	70.117,60	70.117,60
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.496,42	21.496,42	21.496,42
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	16.736,12	16.736,12	16.736,12
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	9.535,17	9.535,17	9.535,17
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27.347,16	27.347,16	27.347,16
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.628,76	6.628,76	6.628,76
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.119,19	17.119,19	17.119,19
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.911,57	6.911,57	6.911,57
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	603,50	603,50	603,50
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.607,84	24.607,84	24.607,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2020 09:10:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	75.777,41	75.777,41	75.777,41
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	22.117,30	22.117,30	22.117,30
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.775,20	2.775,20	2.775,20
10	301	05	300.0008	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.903,44	21.903,44	19.944,82
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.196,88	10.196,88	10.196,88
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	560,50	560,50	551,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	492.357,87	492.357,87	472.463,07
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	9.736,00	9.736,00	9.736,00
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	209.297,00	209.297,00	209.297,00
10	301	05	300.0008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	164.189,61	164.189,61	160.420,61
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	1.694.055,66	1.694.055,66	1.668.423,74
300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.160,76	2.160,76	2.160,76
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	73.590,89	73.590,89	73.563,89
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	627,60	627,60	627,60
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22.046,70	22.046,70	22.046,70
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.353,71	6.353,71	6.353,71
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	857,50	857,50	857,50
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	55.353,25	55.353,25	53.065,12
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.109,30	5.109,30	5.109,30
Total da Aplicação: 300.0022					0,00	0,00	166.099,71	166.099,71	163.784,58
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00
10	301	05	300.0033	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00
10	301	05	300.0033	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	2.461,00	2.461,00	204,00
300.0046 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF									
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	83.409,22	83.409,22	83.409,22
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.734,64	6.734,64	6.734,64
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.922,16	3.922,16	3.922,16
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.086,63	7.086,63	7.086,63
10	301	05	300.0046	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.086,97	1.086,97	1.086,97
10	301	05	300.0046	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.235,66	5.235,66	5.235,66
Total da Aplicação: 300.0046					0,00	0,00	107.475,28	107.475,28	107.475,28
300.0053 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (FMS - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)									
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	607.373,31	607.373,31	607.373,31
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.807,75	9.807,75	9.807,75
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	52.513,48	52.513,48	52.513,48
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.525,75	11.525,75	11.525,75
10	301	05	300.0053	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	13.585,54	13.585,54	13.585,54
10	301	05	300.0053	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2020 09:10:46
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0053					0,00	0,00	701.555,83	701.555,83	701.555,83
301.0002 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF									
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	296.775,86	296.775,86	296.775,86
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.092,07	18.092,07	18.092,07
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.545,76	5.545,76	5.545,76
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.280,73	4.280,73	4.280,73
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.035,58	5.035,58	5.035,58
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	329.730,00	329.730,00	329.730,00
304.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)									
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	65.238,47	65.238,47	65.238,47
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	65.238,47	65.238,47	65.238,47
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE									
10	301	05	360.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
Total da Aplicação: 360.0000					0,00	0,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.925.164,34	3.234.897,87	3.216.515,95	3.216.515,95	3.186.311,90
Total da SubFunção: 301					5.857.776,19	7.420.082,31	7.392.521,14	7.392.521,14	7.251.910,89
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.580.000,00	3.709.338,06	3.709.337,94	3.709.337,94	3.709.337,94
Total da Fonte: 01					4.580.000,00	3.709.338,06	3.709.337,94	3.709.337,94	3.709.337,94
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.709.337,94	3.709.337,94	3.709.337,94
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.709.337,94	3.709.337,94	3.709.337,94
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.580.000,00	3.709.338,06	3.709.337,94	3.709.337,94	3.709.337,94
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	563.006,80	563.006,80	563.006,80	563.006,80
Total da Fonte: 02					0,00	963.006,80	963.006,80	963.006,80	963.006,80
300.0051 - APOIO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO									
10	302	02	300.0051	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	302	02	300.0051	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	563.006,80	563.006,80	563.006,80
Total da Aplicação: 300.0051					0,00	0,00	963.006,80	963.006,80	963.006,80
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					0,00	963.006,80	963.006,80	963.006,80	963.006,80
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					964.000,00	960.057,00	960.057,00	960.057,00	960.057,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	163.546,10	162.836,74	162.836,74	162.836,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2020 09:10:46
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					964.000,00	1.123.603,10	1.122.893,74	1.122.893,74	1.122.893,74
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	302	05	300.0006	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00
10	302	05	300.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	960.057,00	960.057,00	960.057,00
300.0018 - MS - REFORMA DE UBS									
10	302	05	300.0018	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	162.836,74	162.836,74	162.836,74
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	162.836,74	162.836,74	162.836,74
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					964.000,00	1.123.603,10	1.122.893,74	1.122.893,74	1.122.893,74
Total da SubFunção: 302					5.544.000,00	5.795.947,96	5.795.238,48	5.795.238,48	5.795.238,48
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.900,00	892.272,65	892.226,74	892.226,74	892.226,74
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.700,00	156.576,43	156.576,43	156.576,43	128.591,02
Total da Fonte: 01					944.600,00	1.048.849,08	1.048.803,17	1.048.803,17	1.020.817,76
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	732.859,90	732.859,90	732.859,90
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	64.573,76	64.573,76	64.573,76
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	66.937,56	66.937,56	66.937,56
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.154,70	9.154,70	9.154,70
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	18.700,82	18.700,82	18.700,82
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.960,24	5.960,24	5.047,61
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	150.616,19	150.616,19	123.543,41
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	1.048.803,17	1.048.803,17	1.020.817,76
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					944.600,00	1.048.849,08	1.048.803,17	1.048.803,17	1.020.817,76
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	28.958,57	28.958,57	28.958,57	28.958,57
Total da Fonte: 02					36.000,00	28.958,57	28.958,57	28.958,57	28.958,57
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.									
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	24.738,57	24.738,57	24.738,57
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
Total da Aplicação: 300.0016					0,00	0,00	28.958,57	28.958,57	28.958,57
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					36.000,00	28.958,57	28.958,57	28.958,57	28.958,57
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00	2.477,50	2.477,50	2.477,50	2.477,50
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	166.549,50	166.549,50	166.549,50	166.549,50
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	543,57	543,57	543,57	543,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2020 09:10:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					251.400,00	169.570,57	169.570,57	169.570,57	169.570,57
300.0017 - SAÚDE BUCAL									
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.510,70	1.510,70	1.510,70
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	646,80	646,80	646,80
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	303	05	300.0017	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	300.0017	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	543,57	543,57	543,57
Total da Aplicação: 300.0017					0,00	0,00	3.021,07	3.021,07	3.021,07
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA									
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	164.875,00	164.875,00	164.875,00
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	389,50	389,50	389,50
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total da Aplicação: 301.0003					0,00	0,00	166.549,50	166.549,50	166.549,50
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					251.400,00	169.570,57	169.570,57	169.570,57	169.570,57
Total da SubFunção: 303					1.232.000,00	1.247.378,22	1.247.332,31	1.247.332,31	1.219.346,90
304 - Vigilância Sanitária									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.920,00	408.260,06	408.260,06	408.260,06	408.260,06
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.062,00	64.862,00	64.862,00	64.862,00	53.485,60
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Total da Fonte: 01					524.982,00	484.622,06	484.622,06	484.622,06	473.245,66
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	319.632,93	319.632,93	319.632,93
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	30.981,81	30.981,81	30.981,81
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.400,80	19.400,80	19.400,80
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	29.888,45	29.888,45	29.888,45
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.712,99	4.712,99	4.712,99
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.643,08	3.643,08	3.643,08
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.076,45	1.076,45	492,83
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	63.785,55	63.785,55	52.992,77
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.967,93	7.967,93	7.967,93
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91,62	91,62	91,62
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.440,45	3.440,45	3.440,45
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	484.622,06	484.622,06	473.245,66
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					524.982,00	484.622,06	484.622,06	484.622,06	473.245,66
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	68.149,65	44.066,34	44.066,34	44.066,34	44.066,34
Total da Fonte: 05					68.149,65	44.066,34	44.066,34	44.066,34	44.066,34
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.043,20	3.043,20	3.043,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2020 09:10:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.061,25	8.061,25	8.061,25
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	250,40	250,40	250,40
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.081,84	4.081,84	4.081,84
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.364,83	6.364,83	6.364,83
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	304	05	303.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.166,82	16.166,82	16.166,82
Total da Aplicação: 303.0000					0,00	0,00	44.066,34	44.066,34	44.066,34
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					68.149,65	44.066,34	44.066,34	44.066,34	44.066,34
Total da SubFunção: 304					593.131,65	528.688,40	528.688,40	528.688,40	517.312,00
Total da SubFunções Típicas					13.226.907,84	14.992.096,89	14.963.780,33	14.963.780,33	14.783.808,27

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - Saúde - Administração Geral

01 - TESOURO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.394,60	466.763,47	466.762,33	466.762,33	466.762,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.307,55	72.159,71	72.159,71	72.159,71	58.756,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	128.054,14	128.054,14	128.054,14	121.566,90

Total da Fonte: 01

548.702,15 667.157,32 667.156,18 667.156,18 647.265,81

310.0000 - SAÚDE-GERAL

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	319.455,44	319.455,44	319.455,44
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	299,20	299,20	299,20
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.351,88	1.351,88	1.351,88
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.162,98	20.162,98	20.162,98
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.377,78	32.377,78	32.377,78
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.702,93	4.702,93	4.702,93
3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.268,96	7.268,96	7.268,96
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	81.143,16	81.143,16	81.143,16
3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	255,41	255,41	0,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	71.904,30	71.904,30	58.756,58
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	36.871,03	36.871,03	30.383,79
3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	3.534,23	3.534,23	3.534,23
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	336,21	336,21	336,21
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	87.312,67	87.312,67	87.312,67

Total da Aplicação: 310.0000

0,00 0,00 667.156,18 667.156,18 647.265,81

Total da Geral Fonte de Recurso: 1

548.702,15 667.157,32 667.156,18 667.156,18 647.265,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2020 09:10:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 122					548.702,15	667.157,32	667.156,18	667.156,18	647.265,81
Total da SubFunções Atípicas					548.702,15	667.157,32	667.156,18	667.156,18	647.265,81
Total da Função: 10					13.775.609,99	15.659.254,21	15.630.936,51	15.630.936,51	15.431.074,08

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR
CRC: 1SP315764