



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 13/05/2021 10:24:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Cód.	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	3.135.486,00	3.135.486,00	985.892,84	985.892,84	923.907,09
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.600,00	873.600,00	223.542,96	223.542,96	164.533,01
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	117.000,00	41.977,39	3.848,86	3.345,68
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	158.000,00	153.000,00	51.000,00	51.000,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.700,00	481.700,00	406.948,55	164.484,43	137.235,88
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01	4.798.786,00	4.798.786,00	1.811.361,74	1.428.769,09	1.280.021,66
			310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	833.711,19	833.711,19	771.725,44
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.993,92	7.993,92	7.993,92
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	64.699,37	64.699,37	64.699,37
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	39.791,27	39.791,27	39.791,27
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	27.066,57	27.066,57	27.066,57
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	12.630,52	12.630,52	12.630,52
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.044,78	7.044,78	5.459,47
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	216.498,18	216.498,18	159.073,54
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.582,65	3.848,86	3.345,68
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.454,54	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.940,20	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	153.000,00	51.000,00	51.000,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	39.700,00	6.969,21	6.969,21
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	367.050,00	157.316,67	130.266,67
			Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	1.811.361,74	1.428.769,09	1.280.021,66
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1	4.798.786,00	4.798.786,00	1.811.361,74	1.428.769,09	1.280.021,66
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	176.880,00	380.429,14	138.213,08	64.825,34	64.616,84
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.120,00	467.120,00	153.311,27	103.524,42	93.509,47
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	255.099,72	43.130,13	5.750,00	5.750,00
			Total da Fonte: 02	678.000,00	1.222.648,86	334.654,48	174.099,76	163.876,31
			300.0002 - FMS - QUALIS MAIS					
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	221,88	0,00	0,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	33.269,06	0,00	0,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	548,74	548,74	340,24
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.270,00	1.530,00	1.530,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	76.000,00	59.774,28	59.774,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/05/2021 10:24:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.120,00	7.953,68	7.953,68
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.700,00	4.400,00	4.400,00
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	141.430,73	74.317,75	74.015,20
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL									
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.000,00	1.258,47	1.258,47
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	6.020,90	1.279,37	1.258,47
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA									
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.309,80	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0038					0,00	0,00	3.579,80	0,00	0,00
300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (C/C: 16.918-8) SAÚDE									
10	301	02	300.0055	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0055					0,00	0,00	0,00	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	34.190,13	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0060					0,00	0,00	34.190,13	0,00	0,00
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.500,00	9.886,72	9.886,72
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.876,32	6.876,32	6.876,32
Total da Aplicação: 301.0000					0,00	0,00	27.376,32	16.763,04	16.763,04
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	646,66	646,66	646,66
Total da Aplicação: 304.0000					0,00	0,00	18.886,66	18.886,66	18.886,66
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)									
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.801,44	21.343,44	21.343,44
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	56.888,50	24.029,50	24.029,50
Total da Aplicação: 312.0007					0,00	0,00	81.689,94	45.372,94	45.372,94
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)									
10	301	02	312.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.900,00	9.900,00	0,00
Total da Aplicação: 312.0008					0,00	0,00	13.900,00	9.900,00	0,00
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)									
10	301	02	312.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
10	301	02	312.0009	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 13/05/2021 10:24:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 312.0009					0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					678.000,00	1.222.648,86	334.654,48	174.099,76	163.876,31
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.560,00	996.560,00	374.420,00	374.420,00	374.420,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	684.003,00	1.288.964,25	556.758,34	399.790,99	345.658,88
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	39.103,44	19.620,15	19.620,15
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799.000,00	799.000,00	727.773,14	238.247,48	219.548,63
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.990,00	95.990,00	14.276,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					2.587.553,00	3.252.514,25	1.712.330,92	1.032.078,62	959.247,66
300.0003 - FMS - PACS									
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	231.864,88	231.864,88	231.864,88
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.216,24	4.216,24	4.216,24
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.818,88	5.818,88	5.818,88
Total da Aplicação: 300.0003					0,00	0,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	75.148,57	75.148,57	75.148,57
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	15.600,00	12.285,00	9.165,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	78.377,41	78.372,11	78.056,27
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	161,97	161,97	161,97
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.844,15	2.200,48	2.200,48
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.308,30	2.924,30	2.924,30
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.503,44	10.051,72	10.051,72
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	720.716,65	234.163,23	218.113,23
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	927.010,49	416.417,38	396.931,54
300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	136.919,40	85.857,04	40.459,97
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	13.325,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.016,50	7.016,50	7.016,50
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.343,05	5.524,44	5.524,44
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.163,20	10.959,05	7.012,78
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	896,40	896,40	896,40
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.874,22	12.808,07	12.808,07
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.706,99	2.898,10	2.892,17
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
Total da Aplicação: 300.0022					0,00	0,00	200.996,76	127.463,60	78.014,33
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 13/05/2021 10:24:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0046					0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)									
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	43.157,43	43.157,43	43.157,43
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	40.972,36	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.839,00	2.189,00	2.189,00
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	86.968,79	45.346,43	45.346,43
301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)									
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	108.520,00	108.520,00	108.520,00
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	108.520,00	108.520,00	108.520,00
304.0001 - MS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS - (624012-0)									
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	87.619,27	50.395,41	50.395,41
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00
10	301	05	304.0001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.600,00	9.568,43	9.568,43
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	97.447,27	60.191,84	60.191,84
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO									
10	301	05	307.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.408,12	3.408,12	3.408,12
10	301	05	307.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
10	301	05	307.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.410,80	533,56	533,56
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.202,85	1.202,85	0,00
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.482,84	1.847,84	401,84
10	301	05	307.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.276,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 307.0000					0,00	0,00	25.487,61	8.239,37	4.343,52
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.587.553,00	3.252.514,25	1.712.330,92	1.032.078,62	959.247,66
Total da SubFunção: 301					8.064.339,00	9.273.949,11	3.858.347,14	2.634.947,47	2.403.145,63
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.272.000,00	4.272.000,00	2.135.516,76	1.519.788,15	1.163.868,69
Total da Fonte: 01					4.272.000,00	4.272.000,00	2.135.516,76	1.519.788,15	1.163.868,69
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.135.516,76	1.519.788,15	1.163.868,69
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	2.135.516,76	1.519.788,15	1.163.868,69
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.272.000,00	4.272.000,00	2.135.516,76	1.519.788,15	1.163.868,69
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/05/2021 10:24:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					960.000,00	960.000,00	480.000,00	320.000,00	320.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					962.000,00	962.000,00	480.000,00	320.000,00	320.000,00
10	302	05	300.0006	300.0006 - FMS - MAC AIH 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	480.000,00	320.000,00	320.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	480.000,00	320.000,00	320.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					962.000,00	962.000,00	480.000,00	320.000,00	320.000,00
Total da SubFunção: 302					5.238.000,00	5.238.000,00	2.615.516,76	1.839.788,15	1.483.868,69
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					941.200,00	941.200,00	290.910,07	290.910,07	290.910,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					188.240,00	188.240,00	58.202,58	58.202,58	43.500,27
Total da Fonte: 01					1.129.440,00	1.129.440,00	349.112,65	349.112,65	334.410,34
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	253.429,30	253.429,30	253.429,30
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.951,00	22.951,00	22.951,00
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.765,68	11.765,68	11.765,68
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.764,09	2.764,09	2.764,09
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	58.202,58	58.202,58	43.500,27
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	349.112,65	349.112,65	334.410,34
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					1.129.440,00	1.129.440,00	349.112,65	349.112,65	334.410,34
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					37.000,00	37.000,00	161,00	161,00	161,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					39.000,00	39.000,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.									
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00
Total da Aplicação: 300.0016					0,00	0,00	161,00	161,00	161,00
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA									
10	303	02	301.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Total da Aplicação: 301.0000					0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					39.000,00	39.000,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/05/2021 10:24:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	144.000,00	143.750,00	39.160,00	39.160,00
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	237.000,00	237.000,00	143.750,00	39.160,00	39.160,00
				301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA					
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	143.750,00	39.160,00	39.160,00
				Total da Aplicação: 301.0003	0,00	0,00	143.750,00	39.160,00	39.160,00
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	237.000,00	237.000,00	143.750,00	39.160,00	39.160,00
				Total da SubFunção: 303	1.405.440,00	1.405.440,00	493.923,65	389.333,65	374.631,34
				304 - Vigilância Sanitária					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.700,00	411.700,00	126.065,73	126.065,73	126.065,73
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.378,00	82.378,00	20.930,29	20.930,29	16.040,42
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	104,13	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	502.078,00	502.078,00	147.100,15	146.996,02	142.106,15
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.759,41	104.759,41	104.759,41
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	9.615,05	9.615,05	9.615,05
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.040,67	4.040,67	4.040,67
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.436,85	3.436,85	3.436,85
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.817,02	2.817,02	2.817,02
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.396,73	1.396,73	1.396,73
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.930,29	20.930,29	16.040,42
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	147.100,15	146.996,02	142.106,15
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	502.078,00	502.078,00	147.100,15	146.996,02	142.106,15
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	11.945,49	3.255,00	3.255,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	42.000,00	42.000,00	11.945,49	3.255,00	3.255,00
				303.0002 - MS - INCENTIVO P/ VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - (624012-0)					
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.879,14	0,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.378,85	0,00	0,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.384,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/05/2021 10:24:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 303.0002					0,00	0,00	11.945,49	3.255,00	3.255,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					42.000,00	42.000,00	11.945,49	3.255,00	3.255,00
Total da SubFunção: 304					544.078,00	544.078,00	159.045,64	150.251,02	145.361,15
Total da SubFunções Típicas					15.251.857,00	16.461.467,11	7.126.833,19	5.014.320,29	4.407.006,81

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - Saúde - Administração Geral

01 - TESOURO

				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.200,00	524.200,00	149.254,89	149.254,89	149.254,89
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.840,00	94.840,00	73.872,82	73.872,82	55.753,25
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	982,29	982,29	826,10
				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

623.040,00 623.040,00 224.110,00 224.110,00 205.834,24

310.0000 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	107.663,92	107.663,92	107.663,92
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.546,20	1.546,20	1.546,20
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.963,60	8.963,60	8.963,60
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.719,70	2.719,70	2.719,70
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	553,98	553,98	553,98
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	759,77	759,77	759,77
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	27.047,72	27.047,72	27.047,72
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	73.872,82	73.872,82	55.753,25
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	982,29	982,29	826,10

Total da Aplicação: 310.0000

0,00 0,00 224.110,00 224.110,00 205.834,24

Total Geral da Fonte de Recurso: 1

623.040,00 623.040,00 224.110,00 224.110,00 205.834,24

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------------------------------------	----------	----------	------	------	------

Total da Fonte: 05

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral da Fonte de Recurso: 2

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	---	----------	----------	------	------	------

Total da Fonte: 5

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Total da Geral Fonte de Recurso: 5

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Total da SubFunção: 122

625.040,00 625.040,00 224.110,00 224.110,00 205.834,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/05/2021 10:24:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Atípicas					625.040,00	625.040,00	224.110,00	224.110,00	205.834,24
Total da Função: 10					15.876.897,00	17.086.507,11	7.350.943,19	5.238.430,29	4.612.841,05

JUQUIA, 30 de Abril de 2021

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