



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 03/09/2021 14:11:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Cód. Aplicação	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	2.810.786,00	1.880.344,21	1.880.344,21	1.601.434,75
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.600,00	822.600,00	514.512,98	514.512,98	440.263,25
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	70.725,04	64.393,04	44.362,56	44.362,56
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	156.000,00	153.998,20	115.748,20	115.748,20
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.700,00	454.700,00	438.498,60	284.951,33	258.723,92
				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	71.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					4.798.786,00	4.387.811,04	3.051.747,03	2.839.919,28	2.460.532,68
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.585.541,29	1.585.541,29	1.342.470,29
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	19.689,97	19.689,97	17.479,20
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	129.439,89	129.439,89	114.022,65
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	71.864,60	71.864,60	62.716,81
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.132,62	43.132,62	39.014,31
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	30.675,84	30.675,84	25.731,49
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	13.497,45	13.497,45	13.497,45
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	501.015,53	501.015,53	426.765,80
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	27.129,34	7.098,86	7.098,86
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.093,50	1.093,50	1.093,50
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.940,20	30.940,20	30.940,20
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	153.998,20	115.748,20	115.748,20
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	39.700,00	11.596,06	10.718,65
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	292,60	292,60	292,60
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	398.506,00	273.062,67	247.712,67
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.051.747,03	2.839.919,28	2.460.532,68
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.798.786,00	4.387.811,04	3.051.747,03	2.839.919,28	2.460.532,68
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	424.147,19	300.229,13	225.167,47	224.958,97
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.120,00	675.820,00	323.447,82	229.156,83	225.016,30
				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	280.345,71	59.650,82	51.801,33	51.801,33
Total da Fonte: 02					678.000,00	1.500.312,90	683.327,77	506.125,63	501.776,60
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.957,00	17,00	17,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31.953,77	29.275,82	29.275,82
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	449,68	342,88	342,88
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	32.945,30	29.514,10	29.514,10
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 03/09/2021 14:11:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

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

Período: 2º 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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	55.720,00	33.367,69	33.367,69
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	188,10	188,10	188,10
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44.802,56	17.491,12	17.491,12
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	251.025,15	192.205,45	191.996,95
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	11.094,30	6.431,58	6.384,78
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	428,45	428,45	428,45
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	511,50	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	12.034,25	6.860,03	6.813,23
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
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.309,80	3.309,80	3.309,80
Total da Aplicação: 300.0038					0,00	0,00	3.789,80	3.789,80	3.789,80
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	26.881,33	26.881,33	26.881,33
Total da Aplicação: 300.0060					0,00	0,00	26.881,33	26.881,33	26.881,33
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.571,40	0,00	0,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.856,11	4.639,39	4.639,39
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.444,00	1.397,00	1.397,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	41.200,00	23.819,49	19.725,76
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.344,23	18.344,23	18.344,23
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.655,77	7.549,85	7.549,85
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.654,91	7.976,32	7.976,32
Total da Aplicação: 301.0000					0,00	0,00	106.886,42	63.886,28	59.792,55
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
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	37.446,66	37.446,66	37.446,66
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR S\$86 300 (17.562-5)									
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	23.329,44	23.329,44	23.329,44
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	35.766,92	3.280,00	3.280,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	73.648,90	67.333,90	67.333,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 03/09/2021 14:11:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.557,50	0,00	0,00
10	301	02	312.0007	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Total da Aplicação: 312.0007					0,00	0,00	140.832,76	96.473,34	96.473,34
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)									
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	283,33	45,00	45,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.128,74	5.128,74	5.128,74
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.292,00	7.912,00	7.912,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	679,18	320,00	320,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	37.360,00	33.360,00	33.360,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	899,50	100,00	100,00
10	301	02	312.0008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.337,99	0,00	0,00
Total da Aplicação: 312.0008					0,00	0,00	65.079,40	48.950,74	48.950,74
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)									
10	301	02	312.0009	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.460,00	6.740,00	6.740,00
10	301	02	312.0009	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
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	19.830,00	19.830,00	19.830,00
Total da Aplicação: 312.0009					0,00	0,00	39.352,00	29.632,00	29.632,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					678.000,00	1.500.312,90	683.327,77	506.125,63	501.776,60
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.560,00	1.196.560,00	761.140,00	761.140,00	664.460,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	684.003,00	1.264.704,01	885.892,20	784.378,71	780.048,71
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	48.703,44	39.913,25	39.913,25
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799.000,00	1.080.504,14	765.110,50	491.468,60	488.995,54
				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	55.990,00	37.990,00	28.965,96	28.187,96	28.187,96
Total da Fonte: 05					2.587.553,00	3.631.758,15	2.489.812,10	2.105.088,52	2.001.605,46
300.0003 - FMS - PACS									
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	480.245,22	480.245,22	418.281,38
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.306,46	5.306,46	5.270,30
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.548,32	10.548,32	8.998,32
Total da Aplicação: 300.0003					0,00	0,00	496.100,00	496.100,00	432.550,00
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	194.803,53	194.455,53	194.455,53
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	34.775,00	28.210,00	28.210,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	141.493,94	96.541,41	96.541,41
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	56,90	56,90	56,90
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.649,54	8.136,97	8.136,97
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.760,10	3.400,43	3.400,43
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.739,98	6.913,58	6.913,58
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.593,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 03/09/2021 14:11:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00	2.392,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.432,44	28.215,44	28.215,44
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.465,28	19.916,73	15.586,73
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	7.289,00	240,00	240,00
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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.189,54	4.189,54	4.189,54
10	301	05	300.0008	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.503,44	22.344,82	22.344,82
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.942,54	3.432,54	3.432,54
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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	480,70	480,70	480,70
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	750.578,40	478.017,93	475.544,87
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	1.272.966,09	897.764,52	890.961,46
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	120.900,14	119.860,42	119.860,42
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	13.325,00	13.325,00	13.325,00
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	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.343,05	6.186,65	6.186,65
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.480,34	15.476,14	15.476,14
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.179,90	896,40	896,40
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.804,02	16.690,07	16.690,07
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.094,25	3.636,42	3.636,42
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	199.847,20	196.791,60	196.791,60
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	48.000,00	48.000,00	42.000,00
Total da Aplicação: 300.0046					0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	42.000,00
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	41.275,35	40.671,83	40.671,83
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	482,80	482,80	482,80
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	2.839,00
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	87.754,58	87.151,06	87.151,06
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	217.040,00	217.040,00	189.910,00
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	217.040,00	217.040,00	189.910,00
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	105.326,29	102.444,40	102.444,40
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	19.200,00	17.568,43	17.568,43
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	124.754,29	120.240,83	120.240,83
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 03/09/2021 14:11:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	715,00
10	301	05	307.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.564,20	3.426,96	3.426,96
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.798,50	1.798,50	1.798,50
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.895,53	3.461,34	3.461,34
10	301	05	307.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	28.965,96	28.187,96	28.187,96
Total da Aplicação: 307.0000					0,00	0,00	43.339,31	41.989,88	41.989,88
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)									
10	301	05	312.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,63	10,63	10,63
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	10,63	10,63	10,63
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.587.553,00	3.631.758,15	2.489.812,10	2.105.088,52	2.001.605,46
Total da SubFunção: 301					8.064.339,00	9.519.882,09	6.224.886,90	5.451.133,43	4.963.914,74
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.272.000,00	4.434.274,96	4.434.274,96	3.410.302,04	3.035.644,24
Total da Fonte: 01					4.272.000,00	4.434.274,96	4.434.274,96	3.410.302,04	3.035.644,24
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.434.274,96	3.410.302,04	3.035.644,24
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	4.434.274,96	3.410.302,04	3.035.644,24
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.272.000,00	4.434.274,96	4.434.274,96	3.410.302,04	3.035.644,24
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	101.000,00	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
Total da Fonte: 05					4.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					4.000,00	104.000,00	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	960.000,00	720.000,00	640.000,00
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	960.000,00	720.000,00	640.000,00
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	302	05	300.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	960.000,00	720.000,00	640.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	960.000,00	720.000,00	640.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					962.000,00	962.000,00	960.000,00	720.000,00	640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 03/09/2021 14:11:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 302					5.238.000,00	5.500.274,96	5.394.274,96	4.130.302,04	3.675.644,24
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.200,00	916.200,00	584.687,15	584.687,15	514.495,08
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.240,00	180.240,00	118.120,00	118.120,00	103.328,46
Total da Fonte: 01					1.129.440,00	1.096.440,00	702.807,15	702.807,15	617.823,54
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	505.597,86	505.597,86	441.850,75
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	45.163,52	45.163,52	39.610,39
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.356,61	21.356,61	21.356,61
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.117,48	7.117,48	6.225,65
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.451,68	5.451,68	5.451,68
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	118.120,00	118.120,00	103.328,46
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	702.807,15	702.807,15	617.823,54
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					1.129.440,00	1.096.440,00	702.807,15	702.807,15	617.823,54
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
10	303	02	300.0016	300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT. 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
10	303	02	301.0000	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA 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
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	40.000,00	22.825,54	21.606,54	21.606,54
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	144.000,00	143.905,00	80.535,00	80.535,00
				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	15.900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					237.000,00	200.900,00	166.730,54	102.141,54	102.141,54
10	303	05	300.0017	300.0017 - SAÚDE BUCAL 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	20.911,10	20.536,10	20.536,10
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	70,44	70,44	70,44
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.066,00	1.000,00	1.000,00
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0017					0,00	0,00	22.825,54	21.606,54	21.606,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 03/09/2021 14:11:07
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA									
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	143.905,00	80.535,00	80.535,00
Total da Aplicação: 301.0003					0,00	0,00	143.905,00	80.535,00	80.535,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					237.000,00	200.900,00	166.730,54	102.141,54	102.141,54
Total da SubFunção: 303					1.405.440,00	1.336.340,00	870.598,69	806.009,69	721.026,08
304 - Vigilância Sanitária									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.700,00	411.700,00	249.041,58	249.041,58	219.673,99
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.378,00	82.378,00	39.931,23	39.931,23	35.234,87
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	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	131,46	131,46	131,46
Total da Fonte: 01					502.078,00	496.078,00	289.104,27	289.104,27	255.040,32
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	209.878,07	209.878,07	185.103,99
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	18.723,29	18.723,29	16.446,23
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.831,49	6.831,49	6.180,60
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.342,82	8.342,82	7.030,50
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.170,26	3.170,26	2.817,02
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.095,65	2.095,65	2.095,65
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.931,23	39.931,23	35.234,87
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	131,46	131,46	131,46
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	289.104,27	289.104,27	255.040,32
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					502.078,00	496.078,00	289.104,27	289.104,27	255.040,32
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	16.294,69	11.560,19	11.560,19
				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	16.294,69	11.560,19	11.560,19
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	48,00	48,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	84,00	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	3.878,34	3.878,34	3.878,34
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.864,85	4.378,85	4.378,85
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.164,50	0,00	0,00
Total da Aplicação: 303.0002					0,00	0,00	16.294,69	11.560,19	11.560,19
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					42.000,00	42.000,00	16.294,69	11.560,19	11.560,19
Total da SubFunção: 304					544.078,00	538.078,00	305.398,96	300.664,46	266.600,51
Total da SubFunções Típicas					15.251.857,00	16.894.575,05	12.795.159,51	10.688.109,62	9.627.185,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 03/09/2021 14:11:07
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	470.200,00	283.354,05	283.354,05	253.024,47
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.840,00	94.840,00	91.909,46	91.909,46	91.909,46
			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	998,20	998,20	998,20
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	14.000,00	2.208,36	2.208,36	2.208,36
			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	582.040,00	378.470,07	378.470,07	348.140,49
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	193.618,60	193.618,60	173.272,32
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.607,80	3.607,80	3.092,40
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.700,72	17.700,72	15.544,75
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.579,23	10.579,23	10.029,23
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.656,82	1.656,82	1.656,82
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.095,44	2.095,44	2.095,44
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	54.095,44	54.095,44	47.333,51
10	122	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	91.909,46	91.909,46	91.909,46
10	122	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	998,20	998,20	998,20
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	313,50	313,50	313,50
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.894,86	1.894,86	1.894,86
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	378.470,07	378.470,07	348.140,49
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				623.040,00	582.040,00	378.470,07	378.470,07	348.140,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 5				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 122				625.040,00	583.040,00	378.470,07	378.470,07	348.140,49
Total da SubFunções Atípicas				625.040,00	583.040,00	378.470,07	378.470,07	348.140,49
Total da Função: 10				15.876.897,00	17.477.615,05	13.173.629,58	11.066.579,69	9.975.326,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 03/09/2021 14:11:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
--------	------------	---------------	----------------	-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

JUQUIA, 31 de Agosto 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