



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º 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	2.245.036,00	2.219.794,86	2.219.794,86	2.219.794,86
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.600,00	861.600,00	846.155,83	846.155,83	846.155,83
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	70.725,04	65.270,26	65.270,26	65.270,26
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	156.000,00	155.598,20	155.598,20	155.598,20
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.700,00	473.700,00	412.535,84	412.535,84	412.535,84
				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	3.880.061,04	3.699.354,99	3.699.354,99	3.699.354,99
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.715.316,99	1.715.316,99	1.715.316,99
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	25.385,96	25.385,96	25.385,96
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	150.194,02	150.194,02	150.194,02
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	196.557,00	196.557,00	196.557,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	87.423,00	87.423,00	87.423,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	44.917,89	44.917,89	44.917,89
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	21.438,91	21.438,91	21.438,91
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	824.716,92	824.716,92	824.716,92
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	26.206,56	26.206,56	26.206,56
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	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	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	153.998,20	153.998,20	153.998,20
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	15.173,82	15.173,82	15.173,82
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	449,35	449,35	449,35
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	396.912,67	396.912,67	396.912,67
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.699.354,99	3.699.354,99	3.699.354,99
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.798.786,00	3.880.061,04	3.699.354,99	3.699.354,99	3.699.354,99
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	359.661,41	359.661,41	359.661,41
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.120,00	675.820,00	328.537,33	328.537,33	328.537,33
				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	62.463,82	62.463,82	62.463,82
Total da Fonte: 02					678.000,00	1.500.312,90	750.662,56	750.662,56	750.662,56
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	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31.903,34	31.903,34	31.903,34
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	342,88	342,88	342,88
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	29.514,10	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	548,74
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	2.270,00	2.270,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	95.292,91	95.292,91	95.292,91
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	54.251,52	54.251,52	54.251,52
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	229,90	229,90	229,90
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.404,76	17.404,76	17.404,76
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	245.465,15	245.465,15	245.465,15
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL									
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	580,25	580,25	580,25
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.495,76	8.495,76	8.495,76
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	543,40	543,40	543,40
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	511,50	511,50	511,50
10	301	02	300.0037	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	10.825,91	10.825,91	10.825,91
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	1.528,38	1.528,38	1.528,38
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.525,40	4.525,40	4.525,40
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.834,23	7.834,23	7.834,23
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.103,96	2.103,96	2.103,96
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	919,95	919,95	919,95
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
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	12.584,23	12.584,23	12.584,23
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.629,82	40.629,82	40.629,82
Total da Aplicação: 301.0000					0,00	0,00	135.256,65	135.256,65	135.256,65
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10	301	02	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	58.360,00	58.360,00	58.360,00
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	59.006,66	59.006,66	59.006,66
312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SAÚDE)									
10	301	02	312.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	301	02	312.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.773,20	13.773,20	13.773,20
10	301	02	312.0001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90
Total da Aplicação: 312.0001					0,00	0,00	17.594,10	17.594,10	17.594,10
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 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	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.060,20	4.060,20	4.060,20
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	38.344,45	38.344,45	38.344,45
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	77.586,40	77.586,40	77.586,40
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.324,52	1.324,52	1.324,52
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	167,72	167,72	167,72
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	146.852,73	146.852,73	146.852,73
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	45,00	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	0,00	0,00	0,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.743,00	11.743,00	11.743,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
10	301	02	312.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	899,50	899,50	899,50
10	301	02	312.0008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.556,99	7.556,99	7.556,99
Total da Aplicação: 312.0008					0,00	0,00	61.388,23	61.388,23	61.388,23
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	18.811,00	18.811,00	18.811,00
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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.729,00	21.729,00	21.729,00
Total da Aplicação: 312.0009					0,00	0,00	43.602,00	43.602,00	43.602,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					678.000,00	1.500.312,90	750.662,56	750.662,56	750.662,56

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.560,00	1.997.310,00	1.991.404,67	1.991.404,67	1.991.404,67
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	684.003,00	1.291.704,01	1.211.066,45	1.211.066,45	1.211.066,45
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	55.000,00	53.471,87	53.471,87	53.471,87
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799.000,00	1.275.504,14	729.360,65	729.360,65	729.360,65
				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	37.255,76	37.255,76	37.255,76
Total da Fonte: 05					2.587.553,00	4.659.508,15	4.022.559,40	4.022.559,40	4.022.559,40
300.0003 - FMS - PACS									
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	724.233,70	724.233,70	724.233,70
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.279,14	6.279,14	6.279,14
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.990,57	17.990,57	17.990,57
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.796,59	1.796,59	1.796,59
Total da Aplicação: 300.0003					0,00	0,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	05	300.0005	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	357.993,97	357.993,97	357.993,97
10	301	05	300.0005	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	6.856,84	6.856,84	6.856,84
10	301	05	300.0005	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.751,18	22.751,18	22.751,18
10	301	05	300.0005	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	74.398,01	74.398,01	74.398,01
Total da Aplicação: 300.0005					0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
300.0008 - PAB FIXO									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	367.709,51	367.709,51	367.709,51
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	48.275,00	48.275,00	48.275,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.943,55	6.943,55	6.943,55
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	198.040,78	198.040,78	198.040,78
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.946,90	8.946,90	8.946,90
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.746,98	20.746,98	20.746,98
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.497,43	7.497,43	7.497,43
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.293,24	16.293,24	16.293,24
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.873,76	2.873,76	2.873,76
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.010,40	3.010,40	3.010,40
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.642,19	37.642,19	37.642,19
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	61.473,15	61.473,15	61.473,15
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00
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	5.589,54	5.589,54	5.589,54
10	301	05	300.0008	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.503,44	29.503,44	29.503,44
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.412,54	4.412,54	4.412,54
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	2.811,05	2.811,05	2.811,05
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	711.544,74	711.544,74	711.544,74
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	1.541.741,20	1.541.741,20	1.541.741,20
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	120.475,80	120.475,80	120.475,80
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.272,05	6.272,05	6.272,05
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	15.480,34	15.480,34
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.179,90	1.179,90	1.179,90
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.690,07	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	4.857,72	4.857,72	4.857,72
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	199.001,38	199.001,38	199.001,38
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	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Total da Aplicação: 300.0046					0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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	40.671,83	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	87.151,06	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	684.107,36	684.107,36	684.107,36
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.060,20	1.060,20	1.060,20
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.774,29	13.774,29	13.774,29
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.162,82	8.162,82	8.162,82
Total da Aplicação: 301.0002					0,00	0,00	707.104,67	707.104,67	707.104,67
301.0011 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (624013-9)									
10	301	05	301.0011	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	292,60	292,60	292,60
10	301	05	301.0011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0011	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
Total da Aplicação: 301.0011					0,00	0,00	942,60	942,60	942,60
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	105.705,46	105.705,46	105.705,46
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00
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	23.968,43	23.968,43	23.968,43
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	131.614,89	131.614,89	131.614,89
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 IMOVEIS	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	3.426,96	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	3.895,53	3.895,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º 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	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	36.605,76	36.605,76	36.605,76
Total da Aplicação: 307.0000					0,00	0,00	50.841,87	50.841,87	50.841,87
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)									
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.523,00	19.523,00	19.523,00
10	301	05	312.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	301	05	312.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,73	38,73	38,73
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	19.861,73	19.861,73	19.861,73
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.587.553,00	4.659.508,15	4.022.559,40	4.022.559,40	4.022.559,40
Total da SubFunção: 301					8.064.339,00	10.039.882,09	8.472.576,95	8.472.576,95	8.472.576,95
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.272.000,00	4.234.274,96	4.178.657,59	4.178.657,59	4.178.657,59
Total da Fonte: 01					4.272.000,00	4.234.274,96	4.178.657,59	4.178.657,59	4.178.657,59
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.178.657,59	4.178.657,59	4.178.657,59
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	4.178.657,59	4.178.657,59	4.178.657,59
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.272.000,00	4.234.274,96	4.178.657,59	4.178.657,59	4.178.657,59
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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: 02					4.000,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Aplicação: 300.0051					0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					4.000,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					960.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
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	1.162.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
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	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					962.000,00	1.162.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º 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	5.438.657,59	5.438.657,59	5.438.657,59
303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.200,00	801.200,00	796.249,38	796.249,38	796.249,38
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.240,00	191.240,00	189.888,07	189.888,07	189.888,07
Total da Fonte: 01					1.129.440,00	992.440,00	986.137,45	986.137,45	986.137,45
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	651.547,03	651.547,03	651.547,03
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	58.544,41	58.544,41	58.544,41
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	65.145,05	65.145,05	65.145,05
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.529,05	7.529,05	7.529,05
10	303	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	13.483,84	13.483,84	13.483,84
10	303	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	189.888,07	189.888,07	189.888,07
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	986.137,45	986.137,45	986.137,45
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					1.129.440,00	992.440,00	986.137,45	986.137,45	986.137,45
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	37.000,00	2.883,74	2.883,74	2.883,74
				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	3.783,74	3.783,74	3.783,74
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.									
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.414,05	2.414,05	2.414,05
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	133,34	133,34	133,34
10	303	02	300.0016	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	336,35	336,35	336,35
Total da Aplicação: 300.0016					0,00	0,00	2.883,74	2.883,74	2.883,74
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	3.783,74	3.783,74	3.783,74
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	37.000,00	34.831,88	34.831,88	34.831,88
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	144.000,00	124.740,00	124.740,00	124.740,00
				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	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Total da Fonte: 05					237.000,00	183.900,00	160.871,88	160.871,88	160.871,88
300.0017 - SAÚDE BUCAL									
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	24.065,74	24.065,74	24.065,74
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.865,70	2.865,70	2.865,70
10	303	05	300.0017	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	650,00	650,00	650,00
Total da Aplicação: 300.0017					0,00	0,00	35.481,88	35.481,88	35.481,88
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)									
10	303	05	301.0001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA									
10	303	05	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	124.740,00	124.740,00	124.740,00
Total da Aplicação: 301.0003					0,00	0,00	124.740,00	124.740,00	124.740,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					237.000,00	183.900,00	160.871,88	160.871,88	160.871,88
Total da SubFunção: 303					1.405.440,00	1.215.340,00	1.150.793,07	1.150.793,07	1.150.793,07
304 - Vigilância Sanitária									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.700,00	362.700,00	361.399,52	361.399,52	361.399,52
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.378,00	72.378,00	63.443,08	63.443,08	63.443,08
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	1.000,00	483,70	483,70	483,70
				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	437.078,00	425.457,76	425.457,76	425.457,76
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	286.616,27	286.616,27	286.616,27
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	27.831,53	27.831,53	27.831,53
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.196,22	9.196,22	9.196,22
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.123,15	27.123,15	27.123,15
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.083,37	6.083,37	6.083,37
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.548,98	4.548,98	4.548,98
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	63.443,08	63.443,08	63.443,08
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	483,70	483,70	483,70
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	425.457,76	425.457,76	425.457,76
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					502.078,00	437.078,00	425.457,76	425.457,76	425.457,76
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	15.928,89	15.928,89	15.928,89
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	4.322,20	4.322,20	4.322,20
Total da Fonte: 05					42.000,00	32.000,00	21.841,09	21.841,09	21.841,09
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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	612,70	612,70	612,70
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	7.304,85	7.304,85	7.304,85
10	304	05	303.0002	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00
10	304	05	303.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
10	304	05	303.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.322,20	4.322,20	4.322,20
Total da Aplicação: 303.0002					0,00	0,00	21.841,09	21.841,09	21.841,09
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					42.000,00	32.000,00	21.841,09	21.841,09	21.841,09
Total da SubFunção: 304					544.078,00	469.078,00	447.298,85	447.298,85	447.298,85
Total da SubFunções Típicas					15.251.857,00	17.224.575,05	15.509.326,46	15.509.326,46	15.509.326,46

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	455.200,00	438.430,17	438.430,17	438.430,17
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.840,00	148.840,00	146.239,80	146.239,80	146.239,80
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	874,65	874,65	874,65
				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	4.075,69	4.075,69	4.075,69
				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

623.040,00 621.040,00 590.618,51 590.618,51 590.618,51

310.0000 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	286.160,10	286.160,10	286.160,10
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	5.669,40	5.669,40	5.669,40
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.324,60	26.324,60	26.324,60
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.666,38	31.666,38	31.666,38
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.074,09	3.074,09	3.074,09
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.392,44	4.392,44	4.392,44
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	81.143,16	81.143,16	81.143,16
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	146.239,80	146.239,80	146.239,80
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	874,65	874,65	874,65
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	1.268,45	1.268,45	1.268,45
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.807,24	2.807,24	2.807,24
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Aplicação: 310.0000

0,00 0,00 590.618,51 590.618,51 590.618,51

Total Geral da Fonte de Recurso: 1

623.040,00 621.040,00 590.618,51 590.618,51 590.618,51

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
--	--	--	--	------------------------------------	----------	----------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:09:52

Usuário: fabio

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	622.040,00	590.618,51	590.618,51	590.618,51
Total da SubFunções Atípicas				625.040,00	622.040,00	590.618,51	590.618,51	590.618,51
Total da Função: 10				15.876.897,00	17.846.615,05	16.099.944,97	16.099.944,97	16.099.944,97

JUQUIA, 31 de Dezembro 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