



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 13/05/2022 11:54:18

Usuário: fabio

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b>									
<b>10 - Saúde</b>									
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.447.000,00	3.447.000,00	1.403.248,97	1.403.248,97	1.403.248,97
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824.583,00	824.583,00	321.227,27	321.227,27	242.831,09
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	33.681,96	10.371,28	10.371,28
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.600,00	45.600,00	1.200,00	246,40	246,40
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>4.398.183,00</b>	<b>4.406.183,00</b>	<b>1.759.358,20</b>	<b>1.735.093,92</b>	<b>1.656.697,74</b>
<b>110.0000 - GERAL</b>									
10	301	01	110.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26,49	26,49	26,49
10	301	01	110.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.396,32	16.396,32	16.396,32
<b>Total da Aplicação: 110.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.422,81</b>	<b>16.422,81</b>	<b>16.422,81</b>
<b>131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
10	301	01	131.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 131.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304.0001 - MS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS - (624012-0) - CONTRAPARTIDA</b>									
10	301	01	304.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00
<b>Total da Aplicação: 304.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,00</b>	<b>1.572,00</b>	<b>1.572,00</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.186.759,61	1.186.759,61	1.186.759,61
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	18.384,15	18.384,15	18.384,15
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	78.619,68	78.619,68	78.619,68
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	51.314,72	51.314,72	51.314,72
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.010,71	31.010,71	31.010,71
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	20.737,29	20.737,29	20.737,29
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.927,44	7.927,44	5.861,65
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	313.299,83	313.299,83	236.969,44
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31.839,96	8.799,28	8.799,28
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.200,00	246,40	246,40
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.093,39</b>	<b>1.717.099,11</b>	<b>1.638.702,93</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>4.398.183,00</b>	<b>4.406.183,00</b>	<b>1.759.358,20</b>	<b>1.735.093,92</b>	<b>1.656.697,74</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	202.143,00	481.614,30	189.962,06	99.537,38	99.537,38
				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	178.000,00	356.908,38	38.065,40	28.475,24	28.475,24
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 13/05/2022 11:54:18

Usuário: fabio

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	170.614,43	75.147,00	23.317,00	23.317,00
<b>Total da Fonte: 02</b>					<b>396.143,00</b>	<b>1.848.137,11</b>	<b>303.174,46</b>	<b>151.329,62</b>	<b>151.329,62</b>
<b>300.0002 - FMS - QUALIS MAIS</b>									
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.973,69	2.666,20	2.666,20
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	62,70	62,70	62,70
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.067,39</b>	<b>6.879,90</b>	<b>6.879,90</b>
<b>300.0014 - INSUMOS DIABETES</b>									
10	301	02	300.0014	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.360,00	2.160,00	2.160,00
10	301	02	300.0014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
<b>Total da Aplicação: 300.0014</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370,45</b>	<b>2.170,45</b>	<b>2.170,45</b>
<b>300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.</b>									
10	301	02	300.0016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	66.884,57	4.319,60	4.319,60
10	301	02	300.0016	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	52,83	52,83	52,83
10	301	02	300.0016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.043,46	12.271,60	12.271,60
<b>Total da Aplicação: 300.0016</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.980,86</b>	<b>16.644,03</b>	<b>16.644,03</b>
<b>300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL</b>									
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.917,50	1.917,50	1.917,50
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.000,00	1.649,84	1.649,84
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00
<b>Total da Aplicação: 300.0037</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.134,50</b>	<b>24.784,34</b>	<b>24.784,34</b>
<b>300.0063 - EMENDA SS86</b>									
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
10	301	02	300.0063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
<b>Total da Aplicação: 300.0063</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,00</b>	<b>2.985,00</b>	<b>2.985,00</b>
<b>300.0064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>									
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.478,53	3.143,79	3.143,79
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46.110,86	41.568,86	41.568,86
10	301	02	300.0064	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.378,00	1.298,00	1.298,00
10	301	02	300.0064	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0064</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.127,39</b>	<b>46.010,65</b>	<b>46.010,65</b>
<b>312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)</b>									
10	301	02	312.0006	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80
<b>Total da Aplicação: 312.0006</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	<b>41,80</b>	<b>41,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 13/05/2022 11:54:18

Usuário: fabio

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)</b>									
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.273,08	2.226,00	2.226,00
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.680,00	1.560,00	1.560,00
<b>Total da Aplicação: 312.0007</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.653,08</b>	<b>28.486,00</b>	<b>28.486,00</b>
<b>312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)</b>									
10	301	02	312.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.536,54	0,00	0,00
10	301	02	312.0008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	23.317,00	23.317,00	23.317,00
<b>Total da Aplicação: 312.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.853,54</b>	<b>23.317,00</b>	<b>23.317,00</b>
<b>312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)</b>									
10	301	02	312.0009	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 312.0009</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)</b>									
10	301	02	312.0012	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
<b>Total da Aplicação: 312.0012</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>396.143,00</b>	<b>1.848.137,11</b>	<b>303.174,46</b>	<b>151.329,62</b>	<b>151.329,62</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.099.000,00	1.099.000,00	386.720,00	386.720,00	386.720,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.088.386,00	2.088.386,00	714.662,13	364.641,33	360.132,17
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	71.000,00	45.867,08	20.293,10	20.293,10
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.648.551,00	2.230.513,59	1.273.229,89	450.281,94	446.781,94
				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	55.900,00	278.947,53	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>4.964.837,00</b>	<b>5.769.847,12</b>	<b>2.420.479,10</b>	<b>1.221.936,37</b>	<b>1.213.927,21</b>
<b>300.0001 - FMAS - PSF</b>									
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00
<b>Total da Aplicação: 300.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.260,00</b>	<b>54.260,00</b>	<b>54.260,00</b>
<b>300.0003 - FMS - PACS</b>									
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	253.223,44	253.223,44	253.223,44
10	301	05	300.0003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	976,56	976,56	976,56
<b>Total da Aplicação: 300.0003</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.200,00</b>	<b>254.200,00</b>	<b>254.200,00</b>
<b>300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA</b>									
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	165.909,34	116.663,02	112.554,82
10	301	05	300.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0004</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.909,34</b>	<b>116.663,02</b>	<b>112.554,82</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 13/05/2022 11:54:18

Usuário: fabio

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>									
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	524,00	500,00	500,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.354,56	18.695,36	18.695,36
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.012,80	632,80	632,80
<b>Total da Aplicação: 300.0005</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441,36</b>	<b>20.378,16</b>	<b>20.378,16</b>
<b>300.0008 - PAB FIXO</b>									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	361.604,36	143.694,87	143.694,87
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.984,20	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.588,56</b>	<b>143.694,87</b>	<b>143.694,87</b>
<b>300.0011 - PROMOÇÃO SAÚDE</b>									
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.463,76	3.463,76	3.463,76
<b>Total da Aplicação: 300.0011</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,76</b>	<b>3.463,76</b>	<b>3.463,76</b>
<b>300.0017 - SAÚDE BUCAL</b>									
10	301	05	300.0017	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	301	05	300.0017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
<b>Total da Aplicação: 300.0017</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>3.860,00</b>
<b>300.0018 - MS - REFORMA DE UBS</b>									
10	301	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	197.525,58	142.059,66	142.059,66
<b>Total da Aplicação: 300.0018</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.525,58</b>	<b>142.059,66</b>	<b>142.059,66</b>
<b>300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
10	301	05	300.0033	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Aplicação: 300.0033</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>300.0039 - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO</b>									
10	301	05	300.0039	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17,50	17,50	17,50
<b>Total da Aplicação: 300.0039</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>
<b>300.0046 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 300.0046</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)</b>									
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.072,50	6.717,50	6.717,50
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.758,10	3.758,10	3.758,10
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.921,20	26.699,90	26.699,90
<b>Total da Aplicação: 301.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.751,80</b>	<b>37.175,50</b>	<b>37.175,50</b>
<b>301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 13/05/2022 11:54:18

Usuário: fabio

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00
<b>Total da Aplicação: 301.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.260,00</b>	<b>54.260,00</b>	<b>54.260,00</b>
<b>301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA</b>									
10	301	05	301.0003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	131.640,00	44.925,00	44.925,00
<b>Total da Aplicação: 301.0003</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.640,00</b>	<b>44.925,00</b>	<b>44.925,00</b>
<b>301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)</b>									
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	451,38	0,00	0,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.461,50	3.461,50	3.461,50
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61.090,00	18.010,00	18.010,00
<b>Total da Aplicação: 301.0004</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.794,88</b>	<b>21.471,50</b>	<b>21.471,50</b>
<b>301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (624012-0)</b>									
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.935,32	1.830,62	1.830,62
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.000,00	2.790,00	2.790,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.531,25	10.531,25	10.531,25
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	235,99	235,99	235,99
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.314,25	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	65.098,84	28.111,73	27.710,77
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.820,48	5.114,33	5.114,33
10	301	05	301.0005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.867,08	12.293,10	12.293,10
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.661,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	819.475,16	209.670,43	206.170,43
<b>Total da Aplicação: 301.0005</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.188,37</b>	<b>270.929,45</b>	<b>267.028,49</b>
<b>302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>									
10	301	05	302.0001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50
<b>Total da Aplicação: 302.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>	<b>1.567,50</b>	<b>1.567,50</b>
<b>304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>									
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>Total da Aplicação: 304.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
10	301	05	360.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45
<b>Total da Aplicação: 360.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>4.964.837,00</b>	<b>5.769.847,12</b>	<b>2.420.479,10</b>	<b>1.221.936,37</b>	<b>1.213.927,21</b>
<b>Total da SubFunção: 301</b>					<b>9.759.163,00</b>	<b>12.024.167,23</b>	<b>4.483.011,76</b>	<b>3.108.359,91</b>	<b>3.021.954,57</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 13/05/2022 11:54:18

Usuário: fabio

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>									
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.523.230,75	377.616,08	322.500,88	322.500,88
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.653.249,00	1.130.018,25	1.130.018,25	1.130.018,25	1.130.018,25
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>4.653.249,00</b>	<b>4.653.249,00</b>	<b>1.507.634,33</b>	<b>1.452.519,13</b>	<b>1.452.519,13</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	303	01	310.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	377.616,08	322.500,88	322.500,88
10	303	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.130.018,25	1.130.018,25	1.130.018,25
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.634,33</b>	<b>1.452.519,13</b>	<b>1.452.519,13</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>4.653.249,00</b>	<b>4.653.249,00</b>	<b>1.507.634,33</b>	<b>1.452.519,13</b>	<b>1.452.519,13</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>963.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>300.0006 - FMS - MAC AIH</b>									
10	303	05	300.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>Total da Aplicação: 300.0006</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>963.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total da SubFunção: 303</b>					<b>5.616.249,00</b>	<b>5.716.249,00</b>	<b>1.827.634,33</b>	<b>1.772.519,13</b>	<b>1.772.519,13</b>
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	294.000,00	107.823,53	107.823,53	107.823,53
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00	17.036,98	17.036,98	13.013,62
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	41.421,02	15.029,90	7.919,26	7.919,26
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	21.000,00	16.200,00	2.400,00	2.400,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>402.000,00</b>	<b>412.721,02</b>	<b>156.090,41</b>	<b>135.179,77</b>	<b>131.156,41</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	88.212,15	88.212,15	88.212,15
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	9.449,82	9.449,82	9.449,82
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.968,05	1.968,05	1.968,05
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.567,04	3.567,04	3.567,04
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.430,45	3.430,45	3.430,45
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.196,02	1.196,02	1.196,02
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.036,98	17.036,98	13.013,62
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.921,40	5.516,76	5.516,76
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	2.851,00	145,00	145,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	989,25	989,25	989,25
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	594,00	594,00	594,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	674,25	674,25	674,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 13/05/2022 11:54:18

Usuário: fabio

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.200,00	2.400,00	2.400,00
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.090,41</b>	<b>135.179,77</b>	<b>131.156,41</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>402.000,00</b>	<b>412.721,02</b>	<b>156.090,41</b>	<b>135.179,77</b>	<b>131.156,41</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.518,00	11.518,00	3.242,20	150,68	150,68
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>13.518,00</b>	<b>13.518,00</b>	<b>3.242,20</b>	<b>150,68</b>	<b>150,68</b>
<b>300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>									
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.106,52	0,00	0,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	150,68	150,68	150,68
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0009</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,20</b>	<b>150,68</b>	<b>150,68</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>13.518,00</b>	<b>13.518,00</b>	<b>3.242,20</b>	<b>150,68</b>	<b>150,68</b>
<b>Total da SubFunção: 304</b>					<b>416.518,00</b>	<b>427.239,02</b>	<b>159.332,61</b>	<b>135.330,45</b>	<b>131.307,09</b>
<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	55.000,00	23.360,02	23.360,02	23.360,02
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	11.000,00	3.624,61	3.624,61	2.718,45
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>26.984,63</b>	<b>26.984,63</b>	<b>26.078,47</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.430,77	21.430,77	21.430,77
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.163,08	1.163,08	1.163,08
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	766,17	766,17	766,17
10	305	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.624,61	3.624,61	2.718,45
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.984,63</b>	<b>26.984,63</b>	<b>26.078,47</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>26.984,63</b>	<b>26.984,63</b>	<b>26.078,47</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.384,27	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
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>2.000,00</b>	<b>3.384,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 13/05/2022 11:54:18

Usuário: fabio

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>2.000,00</b>	<b>3.384,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 5</b>					<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Geral Fonte de Recurso: 5</b>					<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 305</b>					<b>111.000,00</b>	<b>112.384,27</b>	<b>26.984,63</b>	<b>26.984,63</b>	<b>26.078,47</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>15.902.930,00</b>	<b>18.280.039,52</b>	<b>6.496.963,33</b>	<b>5.043.194,12</b>	<b>4.951.859,26</b>

### SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

#### 122 - Administração Geral

##### 01 - TESOURO

				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00	407.000,00	153.216,31	153.216,31	153.216,31
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	169.000,00	27.213,45	27.213,45	20.722,46
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.504,00	173.504,00	165.750,00	63.750,00	63.750,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.220,00	397.920,00	275.159,94	151.735,18	142.063,69
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	169.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00

**Total da Fonte: 01**

**1.268.724,00      1.318.524,00      688.439,70      463.014,94      446.852,46**

##### 310.0000 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.904,80	104.904,80	104.904,80
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.263,41	2.263,41	2.263,41
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.016,13	9.016,13	9.016,13
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.332,10	2.332,10	2.332,10
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.446,29	3.446,29	3.446,29
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.688,27	7.688,27	7.688,27
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	23.565,31	23.565,31	23.565,31
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.213,45	27.213,45	20.722,46
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	165.750,00	63.750,00	63.750,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	139.000,00	92.297,66	84.094,45
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	77.000,00	34.390,61	32.990,92
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.000,00	8.430,50	8.361,91
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.920,00	3.909,91	3.909,91
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	177,65	177,65	177,65
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.062,29	12.528,85	12.528,85
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00

**Total da Aplicação: 310.0000**

**0,00      0,00      688.439,70      463.014,94      446.852,46**

**Total da Geral Fonte de Recurso: 1**

**1.268.724,00      1.318.524,00      688.439,70      463.014,94      446.852,46**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 13/05/2022 11:54:18

Usuário: fabio

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2022

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 122					1.268.724,00	1.318.524,00	688.439,70	463.014,94	446.852,46
Total da SubFunções Atípicas					1.268.724,00	1.318.524,00	688.439,70	463.014,94	446.852,46
Total da Função: 10					17.171.654,00	19.598.563,52	7.185.403,03	5.506.209,06	5.398.711,72

JUQUIA, 30 de Abril de 2022

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