



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Cód. Função	Recursos	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE										
10 - Saúde										
301 - ATENÇÃO BÁSICA										
01 - TESOURO										
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.789.622,00	4.389.622,00	3.626.256,80	3.626.256,80	3.626.256,80
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.870,00	1.100.870,00	659.671,65	659.671,65	572.475,65
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00	199.993,06	176.784,84	176.784,84
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	222.050,00	221.037,55	221.037,55	221.037,55
				Total da Fonte: 01		4.891.492,00	5.912.542,00	4.706.959,06	4.683.750,84	4.596.554,84
				300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA						
10	301	01	300.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.0004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310.0000 - SAÚDE-GERAL						
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	3.369.792,18	3.369.792,18	3.369.792,18
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	22.553,85	22.553,85	22.553,85
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	79.850,95	79.850,95	79.850,95
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	41.065,79	41.065,79	41.065,79
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	50.370,41	50.370,41	50.370,41
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	62.623,62	62.623,62	62.623,62
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	18.117,15	18.117,15	16.060,82
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	641.554,50	641.554,50	556.414,83
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	191.187,92	170.456,20	170.456,20
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.092,64	3.068,64	3.068,64
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	3.302,50	850,00	850,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	221.037,55	221.037,55	221.037,55
				Total da Aplicação: 310.0000		0,00	0,00	4.706.959,06	4.683.750,84	4.596.554,84
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1		4.891.492,00	5.912.542,00	4.706.959,06	4.683.750,84	4.596.554,84
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		389.793,00	389.793,00	342.181,58	249.143,90	249.143,90
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.203,00	352.203,00	92.524,78	71.421,28	71.421,28
				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	151.000,00	123.156,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 02		743.996,00	893.996,00	557.862,36	320.565,18	320.565,18
				300.0014 - INSUMOS DIABETES						
10	301	02	300.0014	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	50.016,00	46.176,00	46.176,00
10	301	02	300.0014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	500,00	416,01	416,01
				Total da Aplicação: 300.0014		0,00	0,00	50.516,00	46.592,01	46.592,01
				300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.575,78	1.575,78	1.575,78
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	77,70	77,70	77,70
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.820,84	683,56	683,56
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.076,00	2.673,30	2.673,30
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	10.550,32	5.010,34	5.010,34
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA									
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.488,92	7.488,92	7.488,92
Total da Aplicação: 300.0038					0,00	0,00	7.488,92	7.488,92	7.488,92
300.0056 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO									
10	301	02	300.0056	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.135,35	15.135,35	15.135,35
Total da Aplicação: 300.0056					0,00	0,00	15.135,35	15.135,35	15.135,35
300.0062 - SAÚDE GERAL									
10	301	02	300.0062	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	99.420,00	85.284,90	85.284,90
10	301	02	300.0062	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80	1.234,80
10	301	02	300.0062	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	41.510,29	41.510,29	41.510,29
10	301	02	300.0062	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.471,90	47.992,37	47.992,37
Total da Aplicação: 300.0062					0,00	0,00	205.636,99	176.022,36	176.022,36
300.0064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.533,00	1.527,54	1.527,54
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23.456,66	9.634,16	9.634,16
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.498,40	8.498,40	8.498,40
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.215,41	15.215,41	15.215,41
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.051,00	11.051,00	11.051,00
10	301	02	300.0064	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Total da Aplicação: 300.0064					0,00	0,00	61.404,47	47.576,51	47.576,51
300.0077 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO									
10	301	02	300.0077	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40
Total da Aplicação: 300.0077					0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40
300.0090 - IGM SUS- PAULISTA (13.441-4)									
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	823,04	823,04	823,04
10	301	02	300.0090	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.047,65	2.047,65	2.047,65
Total da Aplicação: 300.0090					0,00	0,00	7.973,69	7.973,69	7.973,69
300.0091 - IGM SUS- PARCEL. EXT DENGUE 2025 (13.441-4)									
10	301	02	300.0091	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.880,40	2.880,40	2.880,40
10	301	02	300.0091	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.031,20	7.031,20	7.031,20
Total da Aplicação: 300.0091					0,00	0,00	9.911,60	9.911,60	9.911,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA								
10	301	02	301.0000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
10	301	02	301.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	61.114,62	0,00	0,00
10	301	02	301.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
Total da Aplicação: 301.0000				0,00	0,00	64.994,62	3.760,00	3.760,00
801.0007 - Emenda Imp.- Aquisição Veiculo Adaptado Transp. TEA e Familia (13.441-4)								
10	301	02	801.0007 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	123.156,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 801.0007				0,00	0,00	123.156,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				743.996,00	893.996,00	557.862,36	320.565,18	320.565,18
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.610,00	2.241.610,00	1.131.361,05	1.131.361,05	1.131.361,05
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.229.990,00	1.709.990,00	1.289.998,75	705.410,86	705.410,86
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	27.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.877.172,00	2.877.172,00	2.262.755,73	1.849.014,21	1.849.014,21
			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	472.385,20	97.261,22	83.811,22	83.811,22
Total da Fonte: 05				5.362.772,00	7.329.157,20	4.792.976,75	3.781.197,34	3.781.197,34
300.0001 - FMAS - PSF								
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.569,50	1.569,50	1.569,50
10	301	05	300.0001 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.952,17	5.952,17	5.952,17
Total da Aplicação: 300.0001				0,00	0,00	7.521,67	7.521,67	7.521,67
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA								
10	301	05	300.0004 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	179.861,13	164.856,15	164.856,15
10	301	05	300.0004 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.976,14	0,00	0,00
10	301	05	300.0004 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	262,75	262,75	262,75
Total da Aplicação: 300.0004				0,00	0,00	186.100,02	165.118,90	165.118,90
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	199.336,00	296,00	296,00
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.208,00	9.951,52	9.951,52
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.700,02	7.542,50	7.542,50
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.417,20	5.417,20	5.417,20
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.922,20	11.922,20	11.922,20
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGJENIZAÇÃO	0,00	0,00	59.337,38	55.001,81	55.001,81
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.734,24	4.734,24	4.734,24
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	12.078,53	12.078,53	12.078,53
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	15,10	15,10	15,10
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	29.758,60	29.758,60	29.758,60
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	63.349,09	41.994,21	41.994,21
10	301	05	300.0005 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.870,50	1.741,50	1.741,50
10	301	05	300.0005 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.179,79	4.179,79	4.179,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0005	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	4.554,98	2.028,98	2.028,98
10	301	05	300.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	208.632,07	97.392,95	97.392,95
10	301	05	300.0005	4.4.90.52.30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0005	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00
10	301	05	300.0005	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.188,22	9.998,22	9.998,22
Total da Aplicação: 300.0005					0,00	0,00	659.816,92	301.848,35	301.848,35
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	301	05	300.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.144,00	44.015,40	44.015,40
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	45.144,00	44.015,40	44.015,40
300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	301	05	300.0009	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Total da Aplicação: 300.0009					0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
300.0011 - PROMOÇÃO SAÚDE									
10	301	05	300.0011	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00
10	301	05	300.0011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
10	301	05	300.0011	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
Total da Aplicação: 300.0011					0,00	0,00	51.565,00	33.565,00	33.565,00
300.0017 - SAÚDE BUCAL									
10	301	05	300.0017	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.231,66	2.231,66	2.231,66
10	301	05	300.0017	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	302,29	302,29	302,29
10	301	05	300.0017	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
10	301	05	300.0017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0017	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
10	301	05	300.0017	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.501,00	14.501,00	14.501,00
Total da Aplicação: 300.0017					0,00	0,00	42.384,95	39.414,95	39.414,95
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.0000					0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)									
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	84.922,76	54.880,30	54.880,30
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	84.922,76	54.880,30	54.880,30
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA									
10	301	05	301.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	316.280,00	174.920,00	174.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 301.0003					0,00	0,00	316.280,00	174.920,00	174.920,00
301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)									
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	478.037,64	431.600,37	431.600,37
Total da Aplicação: 301.0004					0,00	0,00	478.037,64	431.600,37	431.600,37
301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (624012-0)									
10	301	05	301.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	88.696,17	79.096,17	79.096,17
Total da Aplicação: 301.0005					0,00	0,00	88.696,17	79.096,17	79.096,17
301.0016 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde									
10	301	05	301.0016	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	171.901,66	0,00	0,00
10	301	05	301.0016	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.101,31	1.908,52	1.908,52
10	301	05	301.0016	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	820,80	820,80	820,80
10	301	05	301.0016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27.213,52	0,00	0,00
10	301	05	301.0016	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.566,88	320,00	320,00
10	301	05	301.0016	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	301	05	301.0016	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 301.0016					0,00	0,00	234.624,17	7.549,32	7.549,32
301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	834.860,41	792.327,77	792.327,77
Total da Aplicação: 301.0022					0,00	0,00	834.912,41	792.327,77	792.327,77
301.0028 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - 624012-0									
10	301	05	301.0028	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.346,96	7.346,96	7.346,96
Total da Aplicação: 301.0028					0,00	0,00	7.346,96	7.346,96	7.346,96
301.0030 - INCENTIVO AO APS- EQUIPE DE SAUDE FAMILIA/ EAP (624012-0)									
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	454.495,00	348.983,53	348.983,53
Total da Aplicação: 301.0030					0,00	0,00	454.495,00	348.983,53	348.983,53
301.0102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (624012-0)									
10	301	05	301.0102	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	48.847,44	40.942,01	40.942,01
10	301	05	301.0102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.105,55	96.105,55	96.105,55
Total da Aplicação: 301.0102					0,00	0,00	144.952,99	137.047,56	137.047,56
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE									
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	856.074,59	856.074,59	856.074,59
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.034,73	6.034,73	6.034,73
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	862.109,32	862.109,32	862.109,32
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Recursos	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	360.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	360.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.307,00	17.307,00	17.307,00
Total da Aplicação: 360.0000					0,00	0,00	17.307,00	17.307,00	17.307,00
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
10	301	05	370.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	261.904,77	261.904,77	261.904,77
Total da Aplicação: 370.0000					0,00	0,00	261.904,77	261.904,77	261.904,77
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					5.362.772,00	7.329.157,20	4.792.976,75	3.781.197,34	3.781.197,34
Total da SubFunção: 301					10.998.260,00	14.135.695,20	10.057.798,17	8.785.513,36	8.698.317,36
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					5.240.208,00	3.119.158,00	3.119.158,00	2.285.891,10	2.285.891,10
Total da Fonte: 01					5.240.208,00	3.119.158,00	3.119.158,00	2.285.891,10	2.285.891,10
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	303	01	310.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.119.158,00	2.285.891,10	2.285.891,10
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	3.119.158,00	2.285.891,10	2.285.891,10
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					5.240.208,00	3.119.158,00	3.119.158,00	2.285.891,10	2.285.891,10
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					1.000,00	3.694.773,31	3.694.773,31	1.891.008,14	1.891.008,14
Total da Fonte: 02					1.000,00	3.694.773,31	3.694.773,31	1.891.008,14	1.891.008,14
801.0001 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA (13.441-4)									
10	303	02	801.0001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	172.723,31	168.958,14	168.958,14
Total da Aplicação: 801.0001					0,00	0,00	172.723,31	168.958,14	168.958,14
801.0002 - EMENDA IMPOSITIVA- CUSTEIO									
10	303	02	801.0002	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.622.050,00	1.622.050,00	1.622.050,00
Total da Aplicação: 801.0002					0,00	0,00	1.622.050,00	1.622.050,00	1.622.050,00
801.0006 - Emenda Imp.- Custeio- Dep Danilo Campetti (13.441-4)									
10	303	02	801.0006	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 801.0006					0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
801.0008 - Transf. Voluntaria Dep Alex Madureira (13.441-4)									
10	303	02	801.0008	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 801.0008					0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
801.0009 - Transf. Voluntaria Dep Felipe Franco (13.441-4)									
10	303	02	801.0009	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 801.0009					0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
10	303	02	801.0010 - Transf. Voluntaria Dep Milton Leite Filho (13.441-4)		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			801.0010	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					
Total da Aplicação: 801.0010					0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	303	02	801.0011 - Transf. Voluntaria Dep Tenente Coimbra (13.441-4)		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			801.0011	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					
Total da Aplicação: 801.0011					0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					1.000,00	3.694.773,31	3.694.773,31	1.891.008,14	1.891.008,14
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
			3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO		961.555,00	1.843.382,45	1.192.235,57	1.145.538,94	1.145.538,94
Total da Fonte: 05					961.555,00	1.843.382,45	1.192.235,57	1.145.538,94	1.145.538,94
10	303	05	300.0006 - FMS - MAC AIH		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			300.0006	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
10	303	05	300.0081 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (624012-0)		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
			300.0081	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					
Total da Aplicação: 300.0081					0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
10	303	05	301.0102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (624012-0)		0,00	0,00	641.235,57	641.235,57	641.235,57
			301.0102	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					
Total da Aplicação: 301.0102					0,00	0,00	641.235,57	641.235,57	641.235,57
10	303	05	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		0,00	0,00	120.000,00	73.303,37	73.303,37
			370.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					
Total da Aplicação: 370.0000					0,00	0,00	120.000,00	73.303,37	73.303,37
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					961.555,00	1.843.382,45	1.192.235,57	1.145.538,94	1.145.538,94
Total da SubFunção: 303					6.202.763,00	8.657.313,76	8.006.166,88	5.322.438,18	5.322.438,18
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.222,00	434.222,00	332.449,62	332.449,62	332.449,62
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.369,00	57.369,00	45.433,37	45.433,37	39.875,54
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	6.464,81	5.776,81	5.776,81
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	35.000,00	7.050,00	5.450,00	5.450,00
Total da Fonte: 01					536.591,00	536.591,00	391.397,80	389.109,80	383.551,97
110.0000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Recursos	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	01	110.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					0,00	0,00	688,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	263.146,27	263.146,27	263.146,27
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	38.570,56	38.570,56	38.570,56
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.303,02	14.303,02	14.303,02
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.321,33	10.321,33	10.321,33
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.867,58	3.867,58	3.867,58
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.240,86	2.240,86	2.240,86
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.433,37	45.433,37	39.875,54
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.245,81	5.245,81	5.245,81
10	304	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	531,00	531,00	531,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.050,00	5.450,00	5.450,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	390.709,80	389.109,80	383.551,97
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					536.591,00	536.591,00	391.397,80	389.109,80	383.551,97
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 304					548.591,00	548.591,00	391.397,80	389.109,80	383.551,97
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					101.224,00	101.224,00	73.188,93	73.188,93	73.188,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.111,00	14.111,00	8.716,88	8.716,88	7.627,27
Total da Fonte: 01					115.335,00	115.335,00	81.905,81	81.905,81	80.816,20
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	42.874,80	42.874,80	42.874,80
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	16.449,51	16.449,51	16.449,51
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.349,93	2.349,93	2.349,93
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.759,92	3.759,92	3.759,92
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.584,92	2.584,92	2.584,92
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.169,85	5.169,85	5.169,85
10	305	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.716,88	8.716,88	7.627,27
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	81.905,81	81.905,81	80.816,20
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					115.335,00	115.335,00	81.905,81	81.905,81	80.816,20
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.261,00	29.261,00	2.232,74	2.031,54	2.031,54
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	2.800,00	2.040,00	1.716,00
Total da Fonte: 05				39.261,00	39.261,00	5.032,74	4.071,54	3.747,54
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
10	305	05	300.0005 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.329,74	1.279,04	1.279,04
10	305	05	300.0005 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	903,00	752,50	752,50
Total da Aplicação: 300.0005				0,00	0,00	2.232,74	2.031,54	2.031,54
301.0016 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde								
10	305	05	301.0016 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.176,00
Total da Aplicação: 301.0016				0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.176,00
302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)								
10	305	05	302.0001 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	444,00	444,00
Total da Aplicação: 302.0001				0,00	0,00	1.000,00	444,00	444,00
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
10	305	05	370.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	96,00	96,00
Total da Aplicação: 370.0000				0,00	0,00	300,00	96,00	96,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5				39.261,00	39.261,00	5.032,74	4.071,54	3.747,54
Total da SubFunção: 305				156.596,00	156.596,00	86.938,55	85.977,35	84.563,74
Total da SubFunções Típicas				17.906.210,00	23.498.195,96	18.542.301,40	14.583.038,69	14.488.871,25

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.398,00	762.398,00	620.619,58	620.619,58	620.619,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.772,00	107.772,00	86.213,86	86.213,86	80.488,23
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	51.213,50	51.213,50	51.213,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	960,99	135,99	135,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.600,00	445.600,00	257.567,20	172.578,80	172.578,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.271.200,00	3.271.200,00	2.281.997,04	1.320.788,45	1.317.688,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	666.000,00	666.000,00	429.600,00	429.600,00	429.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 02/09/2025 16:55:09

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Total da Fonte: 01				5.374.970,00	5.674.970,00	3.728.172,17	2.681.150,18	2.672.324,17	
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	567.797,28	567.797,28	567.797,28
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	5.401,80	5.401,80	5.401,80
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30.154,60	30.154,60	30.154,60
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.241,53	7.241,53	7.241,53
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.162,86	4.162,86	4.162,86
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.861,51	5.861,51	5.861,51
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.436,38	1.436,38	1.436,38
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	84.777,48	84.777,48	79.051,85
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	51.213,50	51.213,50	51.213,50
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	135,99	135,99	135,99
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	101.567,20	66.328,80	66.328,80
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	156.000,00	106.250,00	106.250,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.858,53	9.858,53	9.858,53
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	300.000,00	152.976,85	152.976,85
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	280.000,00	156.609,56	155.988,67
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	10.088,09	10.088,09
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	60.000,00	34.860,22	34.860,22
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.200,00	1.504,56	1.475,07
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.605.938,51	954.890,64	952.440,64
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	429.600,00	429.600,00	429.600,00
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	3.728.172,17	2.681.150,18	2.672.324,17	
Total da Geral Fonte de Recurso: 1				5.374.970,00	5.674.970,00	3.728.172,17	2.681.150,18	2.672.324,17	
Total da SubFunção: 122				5.374.970,00	5.674.970,00	3.728.172,17	2.681.150,18	2.672.324,17	
Total da SubFunções Atípicas				5.374.970,00	5.674.970,00	3.728.172,17	2.681.150,18	2.672.324,17	
Total da Função: 10				23.281.180,00	29.173.165,96	22.270.473,57	17.264.188,87	17.161.195,42	

JUQUIA, 31 de Agosto de 2025

CICERO CIRILO DOS SANTOS
CPF: 257.661.391-87
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELE APARECIDA OLIVEIRA
CPF: 228.965.558-97
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR