



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*-11

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação						
<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	2.556.200,00	5.204.425,00	5.069.288,96	5.054.439,33	5.054.439,33
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.132.000,00	815.147,75	777.852,84	777.852,84	712.038,15
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	199.756,96	199.756,96	199.756,96
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	654.000,00	636.993,21	598.892,29	598.892,29
			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: 01</b>	<b>3.892.200,00</b>	<b>6.876.572,75</b>	<b>6.685.891,97</b>	<b>6.632.941,42</b>	<b>6.567.126,73</b>
			<b>110.0000 - GERAL</b>					
10	301	01	110.0000 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	55.886,04	17.785,12	17.785,12
			<b>Total da Aplicação: 110.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.886,04</b>	<b>17.785,12</b>	<b>17.785,12</b>
			<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>					
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.206.805,52	3.191.955,89	3.191.955,89
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	298.459,58	298.459,58	298.459,58
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	680.549,03	680.549,03	680.549,03
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	745.285,09	745.285,09	745.285,09
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	48.064,61	48.064,61	48.064,61
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	90.125,13	90.125,13	90.125,13
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	46.782,96	46.782,96	43.597,95
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	731.069,88	731.069,88	668.440,20
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	199.756,96	199.756,96	199.756,96
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	301	01	310.0000 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	581.107,17	581.107,17	581.107,17
			<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.005,93</b>	<b>6.615.156,30</b>	<b>6.549.341,61</b>
			<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>	<b>3.892.200,00</b>	<b>6.876.572,75</b>	<b>6.685.891,97</b>	<b>6.632.941,42</b>	<b>6.567.126,73</b>
			<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	211.644,00	687.692,13	597.108,77	597.108,77	597.108,77
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.468,00	546.249,05	452.410,11	401.210,11	401.210,11
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	227.200,00	226.425,88	226.425,88	226.425,88
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	260.643,89	247.299,30	247.299,30	247.299,30
			<b>Total da Fonte: 02</b>	<b>824.112,00</b>	<b>1.721.785,07</b>	<b>1.523.244,06</b>	<b>1.472.044,06</b>	<b>1.472.044,06</b>
			<b>300.0002 - FMS - QUALIS MAIS</b>					
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.690,80	13.690,80	13.690,80
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.636,60	6.636,60	6.636,60
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.789,20	12.789,20	12.789,20
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.950,44	35.950,44	35.950,44
10	301	02	300.0002 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.696,35	3.696,35	3.696,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.436,58	24.436,58	24.436,58
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.988,50	3.988,50	3.988,50
<b>Total da Aplicação: 300.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.203,47</b>	<b>106.203,47</b>	<b>106.203,47</b>
<b>300.0014 - INSUMOS DIABETES</b>									
10	301	02	300.0014	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00
10	301	02	300.0014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.124,48	1.124,48	1.124,48
<b>Total da Aplicação: 300.0014</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.284,48</b>	<b>32.284,48</b>	<b>32.284,48</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	94.937,39	94.937,39	94.937,39
<b>Total da Aplicação: 300.0016</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.937,39</b>	<b>94.937,39</b>	<b>94.937,39</b>
<b>300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL</b>									
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	164,37	164,37	164,37
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	23.932,66	23.932,66	23.932,66
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.015,17	15.015,17	15.015,17
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	301	02	300.0037	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	666,54	666,54	666,54
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.529,67	8.529,67	8.529,67
10	301	02	300.0037	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.429,65	10.429,65	10.429,65
<b>Total da Aplicação: 300.0037</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.375,06</b>	<b>59.375,06</b>	<b>59.375,06</b>
<b>300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA</b>									
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
<b>Total da Aplicação: 300.0038</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
<b>300.0056 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO</b>									
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	344,45	344,45	344,45
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	97.145,70	97.145,70	97.145,70
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.155,02	1.155,02	1.155,02
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	44,34	44,34	44,34
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	43,20	43,20	43,20
10	301	02	300.0056	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.470,97	12.470,97	12.470,97
10	301	02	300.0056	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.176,48	3.176,48	3.176,48
10	301	02	300.0056	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.385,14	27.385,14	27.385,14
<b>Total da Aplicação: 300.0056</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.875,30</b>	<b>149.875,30</b>	<b>149.875,30</b>
<b>300.0059 - AQUISIÇÃO DE VANS - CONVÊNIO SEM PAPEL</b>									
10	301	02	300.0059	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
10	301	02	300.0059	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00
10	301	02	300.0059	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	379,98	379,98	379,98
<b>Total da Aplicação: 300.0059</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,98</b>	<b>978,98</b>	<b>978,98</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)</b>									
10	301	02	300.0060	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	115.529,46	115.529,46	115.529,46
<b>Total da Aplicação: 300.0060</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.529,46</b>	<b>115.529,46</b>	<b>115.529,46</b>
<b>300.0063 - EMENDA SS86</b>									
10	301	02	300.0063	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.199,26	16.199,26	16.199,26
10	301	02	300.0063	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00
<b>Total da Aplicação: 300.0063</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.976,26</b>	<b>19.976,26</b>	<b>19.976,26</b>
<b>300.0068 - RESOLUCAO SS 54 25-5-2022</b>									
10	301	02	300.0068	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	696,00	696,00	696,00
10	301	02	300.0068	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00
10	301	02	300.0068	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.239,60	10.239,60	10.239,60
10	301	02	300.0068	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
10	301	02	300.0068	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	226,60	226,60	226,60
10	301	02	300.0068	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.170,27	2.170,27	2.170,27
<b>Total da Aplicação: 300.0068</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.891,47</b>	<b>18.891,47</b>	<b>18.891,47</b>
<b>300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)</b>									
10	301	02	300.0069	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
10	301	02	300.0069	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.350,97	1.350,97	1.350,97
10	301	02	300.0069	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	269,45	269,45	269,45
10	301	02	300.0069	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: 300.0069</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,42</b>	<b>2.030,42</b>	<b>2.030,42</b>
<b>300.0072 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 CUSTEIO</b>									
10	301	02	300.0072	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
<b>Total da Aplicação: 300.0072</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,00</b>	<b>3.305,00</b>	<b>3.305,00</b>
<b>300.0073 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 INVESTIMENTO</b>									
10	301	02	300.0073	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
10	301	02	300.0073	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
10	301	02	300.0073	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	883,32	883,32	883,32
<b>Total da Aplicação: 300.0073</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,32</b>	<b>1.301,32</b>	<b>1.301,32</b>
<b>300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4</b>									
10	301	02	300.0076	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	37.109,03	37.109,03	37.109,03
10	301	02	300.0076	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	164.580,44	164.580,44	164.580,44
10	301	02	300.0076	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	226.425,88	226.425,88	226.425,88
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	10.554,00	10.554,00	10.554,00
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	28.501,70	28.501,70	28.501,70
10	301	02	300.0076	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	58.521,14	58.521,14	58.521,14
<b>Total da Aplicação: 300.0076</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.939,19</b>	<b>530.939,19</b>	<b>530.939,19</b>
<b>300.0077 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*-11

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0077	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	494,00	494,00	494,00
10	301	02	300.0077	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00
10	301	02	300.0077	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	41.474,87	41.474,87	41.474,87
10	301	02	300.0077	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.690,62	22.690,62	22.690,62
10	301	02	300.0077	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
10	301	02	300.0077	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00
10	301	02	300.0077	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.693,50	1.693,50	1.693,50
10	301	02	300.0077	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.174,35	2.174,35	2.174,35
10	301	02	300.0077	3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	823,19	823,19	823,19
10	301	02	300.0077	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135.960,41	84.760,41	84.760,41
<b>Total da Aplicação: 300.0077</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.025,94</b>	<b>166.825,94</b>	<b>166.825,94</b>
<b>300.0090 - IGM SUS- PAULISTA (13.441-4)</b>									
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	94.322,98	94.322,98	94.322,98
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	739,00	739,00	739,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.694,22	3.694,22	3.694,22
10	301	02	300.0090	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.379,88	14.379,88	14.379,88
<b>Total da Aplicação: 300.0090</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.323,08</b>	<b>133.323,08</b>	<b>133.323,08</b>
<b>301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
<b>Total da Aplicação: 301.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,00</b>	<b>1.364,00</b>	<b>1.364,00</b>
<b>312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)</b>									
10	301	02	312.0007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.147,52	3.147,52	3.147,52
10	301	02	312.0007	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	24.957,50	24.957,50	24.957,50
<b>Total da Aplicação: 312.0007</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.105,02</b>	<b>28.105,02</b>	<b>28.105,02</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	6.318,22	6.318,22	6.318,22
<b>Total da Aplicação: 312.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,22</b>	<b>6.318,22</b>	<b>6.318,22</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>824.112,00</b>	<b>1.721.785,07</b>	<b>1.523.244,06</b>	<b>1.472.044,06</b>	<b>1.472.044,06</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.039.136,00	1.903.836,00	1.874.944,56	1.874.944,56	1.874.944,56
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.426.006,00	1.650.590,00	1.384.624,29	1.384.624,29	1.384.624,29
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	21.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.106.908,00	3.011.332,47	2.346.941,72	2.227.581,39	2.227.581,39
				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	16.000,00	74.878,81	49.786,52	49.786,52	49.786,52
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>4.610.050,00</b>	<b>6.662.637,28</b>	<b>5.675.097,09</b>	<b>5.555.736,76</b>	<b>5.555.736,76</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0004	300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	44.904,82	44.904,82	44.904,82
				<b>Total da Aplicação: 300.0004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.904,82</b>	<b>44.904,82</b>	<b>44.904,82</b>
10	301	05	300.0005	300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	389,70	389,70	389,70
				<b>Total da Aplicação: 300.0005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,70</b>	<b>389,70</b>	<b>389,70</b>
10	301	05	300.0006	300.0006 - FMS - MAC AIH 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.166,11	98.166,11	98.166,11
				<b>Total da Aplicação: 300.0006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.166,11</b>	<b>98.166,11</b>	<b>98.166,11</b>
10	301	05	300.0007	300.0007 - FMS FAEC 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	51.159,18	51.159,18	51.159,18
				<b>Total da Aplicação: 300.0007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.159,18</b>	<b>51.159,18</b>	<b>51.159,18</b>
10	301	05	300.0008	300.0008 - PAB FIXO 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.344,30	17.344,30	17.344,30
				<b>Total da Aplicação: 300.0008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.164,30</b>	<b>28.164,30</b>	<b>28.164,30</b>
10	301	05	300.0009	300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00
				<b>Total da Aplicação: 300.0009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>
10	301	05	300.0017	300.0017 - SAÚDE BUCAL 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	14.251,66	14.251,66	14.251,66
10	301	05	300.0017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.890,00	67.890,00	67.890,00
				<b>Total da Aplicação: 300.0017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.141,66</b>	<b>82.141,66</b>	<b>82.141,66</b>
10	301	05	300.0022	300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	409,00	409,00	409,00
10	301	05	300.0022	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
				<b>Total da Aplicação: 300.0022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,00</b>	<b>3.223,00</b>	<b>3.223,00</b>
10	301	05	300.0033	300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
				<b>Total da Aplicação: 300.0033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
10	301	05	300.0047	300.0047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR - SAUDE 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.025,44	3.025,44	3.025,44
10	301	05	300.0047	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	31.152,60	31.152,60	31.152,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*-11

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 300.0047</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.178,04</b>	<b>34.178,04</b>	<b>34.178,04</b>
<b>300.0064 - EMENDA EQUIPAMENTO MAC 41710008 (18.024-6)</b>								
10	301	05	300.0064 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0064 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.430,48	4.430,48	4.430,48
10	301	05	300.0064 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0064 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0064 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0064</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,48</b>	<b>4.430,48</b>	<b>4.430,48</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	483,00	483,00	483,00
10	301	05	301.0001 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.056,70	4.056,70	4.056,70
10	301	05	301.0001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	115.806,00	115.806,00	115.806,00
<b>Total da Aplicação: 301.0001</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.345,70</b>	<b>120.345,70</b>	<b>120.345,70</b>
<b>301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)</b>								
10	301	05	301.0002 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
10	301	05	301.0002 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
10	301	05	301.0002 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
<b>Total da Aplicação: 301.0002</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA</b>								
10	301	05	301.0003 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	253.080,00	253.080,00	253.080,00
<b>Total da Aplicação: 301.0003</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.080,00</b>	<b>253.080,00</b>	<b>253.080,00</b>
<b>301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)</b>								
10	301	05	301.0004 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	116.054,98	116.054,98	116.054,98
10	301	05	301.0004 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	29.205,00	29.205,00	29.205,00
10	301	05	301.0004 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	475,30	475,30	475,30
10	301	05	301.0004 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	645.627,32	645.627,32	645.627,32
<b>Total da Aplicação: 301.0004</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.362,60</b>	<b>791.362,60</b>	<b>791.362,60</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	225.596,40	225.596,40	225.596,40
10	301	05	301.0005 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.615,16	7.615,16	7.615,16
10	301	05	301.0005 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	99.373,33	99.373,33	99.373,33
10	301	05	301.0005 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.002,60	4.002,60	4.002,60
10	301	05	301.0005 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.063,91	12.063,91	12.063,91
10	301	05	301.0005 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
10	301	05	301.0005 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
10	301	05	301.0005 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	98.611,17	98.611,17	98.611,17
10	301	05	301.0005 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.456,00	33.456,00	33.456,00
10	301	05	301.0005 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	194,85	194,85	194,85
10	301	05	301.0005 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.872,18	2.872,18	2.872,18
10	301	05	301.0005 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	217.231,70	217.231,70	217.231,70
<b>Total da Aplicação: 301.0005</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.707,30</b>	<b>704.707,30</b>	<b>704.707,30</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - (624012-0)</b>									
10	301	05	301.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
10	301	05	301.0008	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10	301	05	301.0008	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00
10	301	05	301.0008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.339,00	7.339,00	7.339,00
<b>Total da Aplicação: 301.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.738,00</b>	<b>11.738,00</b>	<b>11.738,00</b>
<b>301.0016 - SAÚDE GERAL</b>									
10	301	05	301.0016	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00
<b>Total da Aplicação: 301.0016</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,00</b>	<b>4.234,00</b>	<b>4.234,00</b>
<b>301.0017 - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA 37170006 (18.020-3)</b>									
10	301	05	301.0017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
<b>Total da Aplicação: 301.0017</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>
<b>301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	102.626,08	102.626,08	102.626,08
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	39.853,43	39.853,43	39.853,43
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.052,80	4.052,80	4.052,80
10	301	05	301.0022	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	57.349,00	57.349,00	57.349,00
10	301	05	301.0022	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	137.104,24	137.104,24	137.104,24
10	301	05	301.0022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	489.792,68	370.432,35	370.432,35
<b>Total da Aplicação: 301.0022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.778,23</b>	<b>715.417,90</b>	<b>715.417,90</b>
<b>301.0028 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - 624012-0</b>									
10	301	05	301.0028	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	105.446,26	105.446,26	105.446,26
10	301	05	301.0028	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.951,44	15.951,44	15.951,44
10	301	05	301.0028	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.975,40	5.975,40	5.975,40
<b>Total da Aplicação: 301.0028</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.373,10</b>	<b>127.373,10</b>	<b>127.373,10</b>
<b>301.0030 - INCENTIVO AO APS- EQUIPE DE SAUDE FAMILIA/ EAP (624012-0)</b>									
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	239.239,86	239.239,86	239.239,86
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.717,00	6.717,00	6.717,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.249,67	7.249,67	7.249,67
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.381,80	1.381,80	1.381,80
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
10	301	05	301.0030	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.594,35	5.594,35	5.594,35
10	301	05	301.0030	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.562,76	50.562,76	50.562,76
<b>Total da Aplicação: 301.0030</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.934,44</b>	<b>329.934,44</b>	<b>329.934,44</b>
<b>301.0031 - INCENTIVO AO APS- MANUT. PGTO VALOR NOMINAL EXERC. ANTERIOR (624012-0)</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*-11

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0031	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.766,50	3.766,50	3.766,50
10	301	05	301.0031	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
10	301	05	301.0031	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>Total da Aplicação: 301.0031</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.626,50</b>	<b>34.626,50</b>	<b>34.626,50</b>
<b>301.0102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (624012-0)</b>									
10	301	05	301.0102	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10	301	05	301.0102	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
10	301	05	301.0102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	227.200,08	227.200,08	227.200,08
<b>Total da Aplicação: 301.0102</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.952,08</b>	<b>240.952,08</b>	<b>240.952,08</b>
<b>304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>									
10	301	05	304.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.737,50	9.737,50	9.737,50
<b>Total da Aplicação: 304.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.737,50</b>	<b>9.737,50</b>	<b>9.737,50</b>
<b>312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)</b>									
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	21.273,00	21.273,00	21.273,00
10	301	05	312.0002	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	41.243,05	41.243,05	41.243,05
<b>Total da Aplicação: 312.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.516,05</b>	<b>62.516,05</b>	<b>62.516,05</b>
<b>313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE</b>									
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.177.376,15	1.177.376,15	1.177.376,15
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	163.122,24	163.122,24	163.122,24
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	99.710,09	99.710,09	99.710,09
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.829,37	28.829,37	28.829,37
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	16.598,15	16.598,15	16.598,15
<b>Total da Aplicação: 313.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.636,00</b>	<b>1.485.636,00</b>	<b>1.485.636,00</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	11,00	11,00	11,00
<b>Total da Aplicação: 360.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM</b>									
10	301	05	370.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	251.131,01	251.131,01	251.131,01
10	301	05	370.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.731,29	32.731,29	32.731,29
10	301	05	370.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
<b>Total da Aplicação: 370.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.102,30</b>	<b>284.102,30</b>	<b>284.102,30</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>4.610.050,00</b>	<b>6.662.637,28</b>	<b>5.675.097,09</b>	<b>5.555.736,76</b>	<b>5.555.736,76</b>
<b>Total da SubFunção: 301</b>					<b>9.326.362,00</b>	<b>15.260.995,10</b>	<b>13.884.233,12</b>	<b>13.660.722,24</b>	<b>13.594.907,55</b>
<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>									
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO					5.126.562,00	2.869.062,00	2.868.680,64	2.868.680,64	2.868.680,64
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>5.126.562,00</b>	<b>2.869.062,00</b>	<b>2.868.680,64</b>	<b>2.868.680,64</b>	<b>2.868.680,64</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>										
10	303	01	310.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	2.868.680,64	2.868.680,64	2.868.680,64
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.680,64</b>	<b>2.868.680,64</b>	<b>2.868.680,64</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>						<b>5.126.562,00</b>	<b>2.869.062,00</b>	<b>2.868.680,64</b>	<b>2.868.680,64</b>	<b>2.868.680,64</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>										
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO						1.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00
<b>Total da Fonte: 02</b>						<b>1.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>
<b>300.0077 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO</b>										
10	303	02	300.0077	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	843.831,68	843.831,68	843.831,68
<b>Total da Aplicação: 300.0077</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.831,68</b>	<b>843.831,68</b>	<b>843.831,68</b>
<b>350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>										
10	303	02	350.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	2.057.168,32	2.057.168,32	2.057.168,32
<b>Total da Aplicação: 350.0000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.168,32</b>	<b>2.057.168,32</b>	<b>2.057.168,32</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>						<b>1.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.901.000,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>										
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO						962.000,00	1.516.000,00	1.514.694,04	1.514.694,04	1.514.694,04
<b>Total da Fonte: 05</b>						<b>962.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.514.694,04</b>	<b>1.514.694,04</b>	<b>1.514.694,04</b>
<b>300.0006 - FMS - MAC AIH</b>										
10	303	05	300.0006	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	849.089,08	849.089,08	849.089,08
<b>Total da Aplicação: 300.0006</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.089,08</b>	<b>849.089,08</b>	<b>849.089,08</b>
<b>300.0071 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
10	303	05	300.0071	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	545.092,77	545.092,77	545.092,77
<b>Total da Aplicação: 300.0071</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.092,77</b>	<b>545.092,77</b>	<b>545.092,77</b>
<b>370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM</b>										
10	303	05	370.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	120.512,19	120.512,19	120.512,19
<b>Total da Aplicação: 370.0000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.512,19</b>	<b>120.512,19</b>	<b>120.512,19</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>						<b>962.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.514.694,04</b>	<b>1.514.694,04</b>	<b>1.514.694,04</b>
<b>Total da SubFunção: 303</b>						<b>6.089.562,00</b>	<b>7.286.062,00</b>	<b>7.284.374,68</b>	<b>7.284.374,68</b>	<b>7.284.374,68</b>
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						230.000,00	423.530,00	421.311,88	421.311,88	421.311,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						55.000,00	52.000,00	51.035,36	51.035,36	46.957,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						10.000,00	10.000,00	9.231,76	9.231,76	9.231,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\* \*-11

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação						
<b>Total da Fonte: 01</b>				<b>327.000,00</b>	<b>517.530,00</b>	<b>513.579,00</b>	<b>513.579,00</b>	<b>509.501,48</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>								
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	313.086,74	313.086,74	313.086,74
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	51.397,60	51.397,60	51.397,60
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.615,64	17.615,64	17.615,64
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.606,01	31.606,01	31.606,01
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.442,05	4.442,05	4.442,05
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.163,84	3.163,84	3.163,84
10	304	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.061,27	1.061,27	1.061,27
10	304	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	49.974,09	49.974,09	45.896,57
10	304	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00
10	304	01	310.0000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.769,76	6.769,76	6.769,76
10	304	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.579,00</b>	<b>513.579,00</b>	<b>509.501,48</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>				<b>327.000,00</b>	<b>517.530,00</b>	<b>513.579,00</b>	<b>513.579,00</b>	<b>509.501,48</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				12.000,00	12.000,00	7.187,90	7.187,90	7.187,90
<b>Total da Fonte: 05</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.187,90</b>	<b>7.187,90</b>	<b>7.187,90</b>
<b>300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
10	304	05	300.0009 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	179,90	179,90	179,90
10	304	05	300.0009 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
<b>Total da Aplicação: 300.0009</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,90</b>	<b>3.542,90</b>	<b>3.542,90</b>
<b>303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00
10	304	05	303.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00
<b>Total da Aplicação: 303.0000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,00</b>	<b>3.645,00</b>	<b>3.645,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.187,90</b>	<b>7.187,90</b>	<b>7.187,90</b>
<b>Total da SubFunção: 304</b>				<b>339.000,00</b>	<b>529.530,00</b>	<b>520.766,90</b>	<b>520.766,90</b>	<b>516.689,38</b>
<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				64.500,00	97.350,00	96.877,27	94.581,20	94.581,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15.000,00	15.000,00	10.283,78	10.283,78	9.567,15
<b>Total da Fonte: 01</b>				<b>79.500,00</b>	<b>112.350,00</b>	<b>107.161,05</b>	<b>104.864,98</b>	<b>104.148,35</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>								
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	68.480,22	66.184,15	66.184,15
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.113,84	16.113,84	16.113,84
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.371,32	5.371,32	5.371,32
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.911,89	6.911,89	6.911,89
10	305	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.283,78	10.283,78	9.567,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.161,05</b>	<b>104.864,98</b>	<b>104.148,35</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>79.500,00</b>	<b>112.350,00</b>	<b>107.161,05</b>	<b>104.864,98</b>	<b>104.148,35</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	28.025,67	11.610,68	11.610,68	11.610,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	9.398,67	1.174,01	1.174,01	1.174,01
<b>Total da Fonte: 02</b>					<b>2.000,00</b>	<b>37.424,34</b>	<b>12.784,69</b>	<b>12.784,69</b>	<b>12.784,69</b>
<b>300.0068 - RESOLUCAO SS 54 25-5-2022</b>									
10	305	02	300.0068	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.770,68	8.770,68	8.770,68
<b>Total da Aplicação: 300.0068</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,68</b>	<b>8.770,68</b>	<b>8.770,68</b>
<b>303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>									
10	305	02	303.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
10	305	02	303.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>Total da Aplicação: 303.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>
<b>312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)</b>									
10	305	02	312.0006	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24,01	24,01	24,01
<b>Total da Aplicação: 312.0006</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,01</b>	<b>24,01</b>	<b>24,01</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>2.000,00</b>	<b>37.424,34</b>	<b>12.784,69</b>	<b>12.784,69</b>	<b>12.784,69</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					29.261,00	29.261,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.000,00	10.000,00	3.563,30	3.563,30	3.563,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.852,00	7.852,00	5.428,08	5.428,08	5.428,08
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>47.113,00</b>	<b>47.113,00</b>	<b>8.991,38</b>	<b>8.991,38</b>	<b>8.991,38</b>
<b>300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>									
10	305	05	300.0009	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.266,65	1.266,65	1.266,65
10	305	05	300.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.266,65	1.266,65	1.266,65
<b>Total da Aplicação: 300.0009</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,30</b>	<b>2.533,30</b>	<b>2.533,30</b>
<b>303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>									
10	305	05	303.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
10	305	05	303.0000	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	5.428,08	5.428,08	5.428,08
<b>Total da Aplicação: 303.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,08</b>	<b>6.458,08</b>	<b>6.458,08</b>
<b>Total da Geral Fonte de Recurso: 5</b>					<b>47.113,00</b>	<b>47.113,00</b>	<b>8.991,38</b>	<b>8.991,38</b>	<b>8.991,38</b>
<b>Total da SubFunção: 305</b>					<b>128.613,00</b>	<b>196.887,34</b>	<b>128.937,12</b>	<b>126.641,05</b>	<b>125.924,42</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>15.883.537,00</b>	<b>23.273.474,44</b>	<b>21.818.311,82</b>	<b>21.592.504,87</b>	<b>21.521.896,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\* \*-11

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE</b>									
<b>10 - Saúde</b>									
<b>122 - Administração Geral</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	747.870,00	700.592,74	700.592,74	700.592,74
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	88.000,00	83.244,65	83.244,65	77.950,31
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	91.900,00	75.905,50	75.905,50	75.905,50
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	60.000,00	33.870,87	33.870,87	33.870,87
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.400,00	251.400,00	207.449,20	207.449,20	207.449,20
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370.900,00	2.330.900,00	2.294.018,92	2.294.018,92	2.289.534,27
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	408.900,00	511.100,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	489.000,00	465.333,14	465.333,14	465.333,14
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>3.741.200,00</b>	<b>4.571.170,00</b>	<b>4.371.015,02</b>	<b>4.371.015,02</b>	<b>4.361.236,03</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	480.706,21	480.706,21	480.706,21
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	13.560,18	13.560,18	13.560,18
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.114,76	42.114,76	42.114,76
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	44.112,14	44.112,14	44.112,14
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.270,61	6.270,61	6.270,61
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	27.953,05	27.953,05	27.953,05
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	85.875,79	85.875,79	85.875,79
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.420,13	9.420,13	9.138,37
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	73.824,52	73.824,52	68.811,94
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	75.905,50	75.905,50	75.905,50
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.095,92	8.095,92	8.095,92
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.110,95	2.110,95	2.110,95
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	764,00	764,00	764,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	46.409,20	46.409,20	46.409,20
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	161.040,00	161.040,00	161.040,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	241.343,51	241.343,51	241.343,51
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	234.927,95	234.927,95	234.927,95
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.600,60	15.600,60	15.600,60
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	30.515,35	30.515,35	30.515,35
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.769.903,51	1.769.903,51	1.765.418,86
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	465.333,14	465.333,14	465.333,14
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371.015,02</b>	<b>4.371.015,02</b>	<b>4.361.236,03</b>
<b>Total da Geral Fonte de Recurso: 1</b>					<b>3.741.200,00</b>	<b>4.571.170,00</b>	<b>4.371.015,02</b>	<b>4.371.015,02</b>	<b>4.361.236,03</b>
<b>Total da SubFunção: 122</b>					<b>3.741.200,00</b>	<b>4.571.170,00</b>	<b>4.371.015,02</b>	<b>4.371.015,02</b>	<b>4.361.236,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:10:14

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Atípicas					3.741.200,00	4.571.170,00	4.371.015,02	4.371.015,02	4.361.236,03
Total da Função: 10					19.624.737,00	27.844.644,44	26.189.326,84	25.963.519,89	25.883.132,06

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2024

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