

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	53.620.222,00	63.746.910,00	40.724.371,35	31.684.774,22	29.293.264,24
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	22.657.241,50	27.968.399,50	17.752.749,07	12.084.900,00	11.078.217,48
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	12.277.500,00	15.095.700,00	10.605.685,05	7.228.952,21	6.651.606,22
Cd. Aplicação: 000.000 -	12.277.500,00	15.095.700,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.120.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.175.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	122.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.155.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	799.000,00	3.129.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.500,00	395.500,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 120.000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00

Cd. Aplicação: 301.000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.252.357,61	7.082.754,82	6.505.408,83
--	-------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.150.445,89	3.150.445,89	2.829.853,67
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	41.832,44	41.832,44	41.832,44
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.523,71	6.523,71	6.027,34
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.033,38	4.033,38	3.460,03
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	143.596,00	143.596,00	131.805,46
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	56.440,00	56.440,00	52.840,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	193,78	193,78	193,78
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.392,03	2.392,03	0,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	47.462,91	47.462,91	24.936,02
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	215.916,06	215.916,06	192.311,19
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	723.635,32	723.635,32	680.629,36
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.727,06	14.727,06	13.492,06
31901301 - FGTS	0,00	0,00	437.752,57	437.752,57	386.181,71

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	881.678,33	881.678,33	798.055,14
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.407,28	65.407,28	57.981,51
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	119.559,83	58.262,01	58.262,01
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.060,44	26.561,54	23.802,74
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.920,38	6.920,38	6.920,38
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.789,70	124,70	124,70
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	45.080,00	45.080,00	45.080,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	972,87	498,00	498,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	662,98	662,98	662,98
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	331,60	331,60	331,60
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.374,28	10.338,52	10.338,52
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	41.988,00	41.988,00	41.988,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.948,96	3.948,96	3.948,96
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	141.673,04	59.762,88	58.462,74
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.990,20	1.585,00	735,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.286,36	3.236,92	3.236,92
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.389,44	5.935,53	5.935,53
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	162.000,00	135.126,86	135.126,86
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	75.000,00	40.805,04	40.805,04
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	230.208,84	97.132,45	97.132,45
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	67.821,29	31.707,32	31.707,32
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	24.070,98	24.070,98	24.070,98
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	341.878,46	295.687,46	295.687,46
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	17.114,90	11.406,58	11.406,58
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.304,70	3.304,70	3.304,70
33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	79.200,00	52.800,00	52.800,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.880.054,60	201.983,65	201.983,65
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	144.410,00	128.252,00	128.252,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.955,00	930,00	930,00

Cd. Aplicação: 301.041 - CONVÊNIO Nº 102885/2023-EDIFICAÇÃO UBS BAIRRO PARAFUSC **0,00** **0,00** **226.556,49** **19.997,39** **19.997,39**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	226.556,49	19.997,39	19.997,39

Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE **0,00** **0,00** **570,95** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	570,95	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.245.000,00	2.171.000,00	1.464.846,47	1.029.910,72	1.026.824,72
Cd. Aplicação: 000.000 -	1.245.000,00	2.171.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.073 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - ANA PERUGINI	0,00	0,00	40.453,88	40.453,88	40.453,88
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	18.526,88	18.526,88	18.526,88
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	21.927,00	21.927,00	21.927,00
Cd. Aplicação: 300.074 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - MARTA COSTA	0,00	0,00	44.802,52	43.489,32	43.489,32
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	43.765,02	42.451,82	42.451,82
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50	1.037,50
Cd. Aplicação: 300.075 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE-DEP.CLARISSE-RESOL. SS 160	0,00	0,00	295.725,37	234.757,37	234.757,37
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	115.085,09	101.233,84	101.233,84
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	76.225,10	76.225,10	76.225,10
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	103.650,18	56.533,43	56.533,43
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00
Cd. Aplicação: 300.076 - TRANSF. VOLUNTÁRIA-DEP.BRUNA FURLAN-RESOL. SS 160	0,00	0,00	102.460,74	102.460,74	102.460,74
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	102.460,74	102.460,74	102.460,74
Cd. Aplicação: 301.004 - CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 301.005 - PISO BÁSICO ESTADUAL	0,00	0,00	33.014,50	33.014,50	33.014,50
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	373,50	373,50	373,50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	23.819,50	23.819,50	23.819,50
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.821,50	8.821,50	8.821,50
Cd. Aplicação: 301.006 - PSF ESTADUAL	0,00	0,00	52.636,90	52.636,90	52.636,90
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.168,18	1.168,18	1.168,18
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	636,28	636,28	636,28
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.319,20	9.319,20	9.319,20
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.977,60	1.977,60	1.977,60
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.771,04	15.771,04	15.771,04
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.039,06	6.039,06	6.039,06
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.669,74	1.669,74	1.669,74
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.549,20	4.549,20	4.549,20
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.106,60	3.106,60	3.106,60
Cd. Aplicação: 301.016 - PISO BÁSICO ESTADUAL	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
Cd. Aplicação: 301.024 - PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	3.596,40	3.596,40	3.596,40
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.596,40	3.596,40	3.596,40
Cd. Aplicação: 301.038 - TRANSF. VOLUNTÁRIA RESOL. SS Nº 16-DEP. VALÉRIA BOLSONAR	0,00	0,00	155.170,72	141.676,40	141.676,40
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	40.216,80	40.216,80	40.216,80
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	68.412,60	68.412,60	68.412,60
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	14.780,82	1.286,50	1.286,50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.215,50	2.215,50	2.215,50

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 301.041 - CONVÊNIO Nº 102885/2023-EDIFICAÇÃO UBS BAIRRO PARAFUSC	0,00	0,00	400.000,00	78.898,97	78.898,97
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	78.898,97	78.898,97
Cd. Aplicação: 301.042 - EMENDA IMPOSITIVA RESOL. SS Nº 113 DE DEP. ANA PERUGINI	0,00	0,00	79.963,63	42.781,13	42.196,13
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	42.065,03	26.180,03	25.595,03
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.601,10	16.601,10	16.601,10
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.297,50	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.050 - IGM - SUS PAULISTA INTEGRAL	0,00	0,00	238.586,81	237.710,11	235.209,11
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	206.757,21	206.757,21	206.757,21
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	675,68	675,68	675,68
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.025,75	3.025,75	3.025,75
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.557,79	2.557,79	2.557,79
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.486,38	7.609,68	5.108,68
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.504.500,00	10.129.488,00	5.363.221,55	3.743.780,07	3.317.529,54
Cd. Aplicação: 000.000 -	8.504.500,00	10.129.488,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.285.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.405.988,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.500,00	1.290.500,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.015 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA	0,00	0,00	139.075,20	139.075,18	139.075,18
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	139.075,20	139.075,18	139.075,18
Cd. Aplicação: 301.017 - SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Cd. Aplicação: 301.018 - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	41.892,45	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	41.892,45	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.020 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	1.430.764,92	864.341,77	864.341,77
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	423.288,37	423.288,37	423.288,37
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	10.169,23	10.169,23	10.169,23
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	763,82	763,82	763,82
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.319,20	9.319,20	9.319,20
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29,66	29,66	29,66
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.167,88	7.167,88	7.167,88
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	55.581,66	55.581,66	55.581,66
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.457,56	1.457,56	1.457,56
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.381,81	3.396,05	3.396,05
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	101.289,50	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	767.738,48	325.793,46	325.793,46
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.514,00	4.644,00	4.644,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	26.878,75	8.545,88	8.545,88
Cd. Aplicação: 301.022 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	7.668,17	2.502,44	2.502,44
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.668,17	2.502,44	2.502,44
Cd. Aplicação: 301.023 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	89.507,59	40.495,12	34.041,97
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	64.385,17	37.045,22	30.592,07
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.116,01	691,73	691,73
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.548,80	300,56	300,56
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.457,61	2.457,61	2.457,61
Cd. Aplicação: 301.029 - SUS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 301.030 - IMPL. POLÍTICAS DE PROM. EQUIDADE EM SAÚDE	0,00	0,00	7.301,31	7.301,31	7.301,31
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.301,31	7.301,31	7.301,31
Cd. Aplicação: 301.031 - INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
Cd. Aplicação: 301.032 - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA-PROC. 2299	0,00	0,00	41.280,00	13.230,00	13.230,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	41.280,00	13.230,00	13.230,00
Cd. Aplicação: 301.034 - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA-PORT. 663	0,00	0,00	386.967,68	365.308,74	365.308,74
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	101.810,45	101.810,45	101.810,45
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.091,42	32.091,42	32.091,42
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.478,90	8.478,90	8.478,90
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.821,43	13.821,43	13.821,43
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	229.665,48	208.006,54	208.006,54
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Cd. Aplicação: 301.035 - INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023	0,00	0,00	246.602,45	121.628,23	116.795,39
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	53.643,66	53.643,66	53.643,66
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.913,05	30.913,05	30.913,05
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.192,69	10.192,69	10.192,69
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	136.928,05	11.953,83	7.120,99
Cd. Aplicação: 301.036 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. UBS-PORTARIA 544/2023	0,00	0,00	122.061,00	77.000,00	77.000,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	122.061,00	77.000,00	77.000,00
Cd. Aplicação: 301.040 - INCENTIVO FIN. - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AT. PRIMÁRI	0,00	0,00	232.517,97	231.733,97	5.168,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	205.718,91	205.718,91	0,00
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	579,17	579,17	0,00
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.601,60	9.601,60	0,00
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.593,50	2.593,50	0,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	872,79	872,79	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.952,00	5.168,00	5.168,00
Cd. Aplicação: 301.042 - EMENDA IMPOSITIVA RESOL. SS Nº 113 DE DEP. ANA PERUGINI	0,00	0,00	21.297,50	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.297,50	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.047 - REFORMA E ADEQU. UBS VEREADOR ANGELO BACCIN	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.054 - CT REPASSE 123001-REFORMA UBS VILA ANTUNES	0,00	0,00	296.122,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	296.122,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 304.001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
Cd. Aplicação: 313.000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM	0,00	0,00	1.501.657,65	1.501.657,65	1.313.259,08
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.196.451,63	1.196.451,63	1.047.796,15
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.882,66	1.882,66	1.882,66
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	230.400,75	230.400,75	197.717,66
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43.889,67	43.889,67	36.829,67
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.342,24	24.342,24	24.342,24
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.690,70	4.690,70	4.690,70
Cd. Aplicação: 370.000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO P1	0,00	0,00	365.703,66	365.703,66	365.703,66
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	365.703,66	365.703,66	365.703,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	630.241,50	572.211,50	318.996,00	82.257,00	82.257,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	630.241,50	572.211,50	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.100,00	28.070,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	231.181,00	230.181,00	0,00	0,00	0,00
44903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171.560,50	186.560,50	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	265.917,00	82.257,00	82.257,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	230.045,00	51.569,00	51.569,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	35.872,00	30.688,00	30.688,00
Cd. Aplicação: 301.054 - CT REPASSE 123001-REFORMA UBS VILA ANTUNES	0,00	0,00	53.079,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	53.079,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.380.980,50	33.086.510,50	22.067.453,28	18.803.464,78	17.490.439,52
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	23.166.000,00	26.245.000,00	18.687.783,83	15.806.400,73	14.540.693,42
Cd. Aplicação: 000.000 -	23.166.000,00	26.245.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.441.000,00	11.301.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.157.000,00	2.872.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.730.000,00	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	363.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	56.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.173.000,00	6.367.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE	0,00	0,00	2.163,97	0,00	0,00
---------------------------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.163,97	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 302.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC	0,00	0,00	18.250.308,41	15.398.477,37	14.172.757,06
--	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.761.593,73	5.761.593,73	4.946.027,99
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	47.193,45	47.193,45	47.193,45
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	178.072,87	178.072,87	156.080,10
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	8.422,12	8.422,12	7.163,87
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	389.606,23	389.606,23	341.231,06
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	62.036,32	62.036,32	54.266,78
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	88,98	88,98	88,98
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.935,58	6.935,58	6.935,58
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	73.687,29	73.687,29	70.923,31
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	340.188,12	340.188,12	317.744,79
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	758.439,83	758.439,83	755.645,94
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	48.944,37	48.944,37	43.519,38
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	106.659,58	106.659,58	103.934,46
31901301 - FGTS	0,00	0,00	467.873,46	467.873,46	417.345,40

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901302	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.066.532,78	1.066.532,78	960.609,49
31901699	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	737.249,79	737.249,79	648.567,61
33503901	- TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	360.000,00	288.000,00	288.000,00
33717000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	10.784,00
33901414	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
33903001	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	542.164,92	198.227,55	198.227,55
33903004	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	24.080,50	24.080,50	21.854,75
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	104.706,06	102.160,29	98.156,19
33903009	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	57.440,63	57.440,63	57.440,63
33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.476,40	7.288,40	7.288,40
33903017	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.527,70	5.527,70	5.527,70
33903023	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	13.283,13	7.096,50	7.096,50
33903028	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
33903039	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.752,15	24.159,52	24.159,52
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.110,96	3.580,96	3.580,96
33903299	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19.624,28	15.794,28	15.140,88
33903399	- OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	168.755,55	75.369,40	75.369,40
33903699	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
33903905	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00
33903912	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	66.825,43	38.910,48	38.910,48
33903914	- LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.291,85	6.116,12	6.116,12
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	246.605,72	120.847,34	120.635,49
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23.472,74	6.365,00	6.365,00
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46.287,11	9.775,41	8.585,65
33903920	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
33903922	- EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	105.210,65	80.629,87	71.485,07
33903943	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	174.828,75	90.046,35	90.046,35
33903944	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	75.500,00	47.194,45	47.194,45
33903947	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	644.732,96	337.168,08	311.508,74
33903958	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	36.111,93	16.468,61	16.243,61
33903963	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.367,00	1.860,00	1.860,00
33903969	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.759,69	12.759,69	12.759,69
33903977	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	225.731,20	169.298,40	169.298,40
33903978	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	611.159,64	449.134,62	449.134,62
33903980	- HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.036,56	1.036,56	1.036,56
33903981	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00
33903983	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	56.640,00	31.518,08	31.518,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.296.863,40	1.955.884,08	1.955.884,08
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL I	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	48.814,00	38.312,00	38.312,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.083.674,00	1.082.286,00	1.082.286,00
Cd. Aplicação: 302.002 - C A P S	0,00	0,00	1.796,67	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.694,32	0,00	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 304.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	433.514,78	407.923,36	367.936,36
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	246.911,86	246.911,86	215.839,49
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	849,48	849,48	849,48
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	18.572,51	18.572,51	16.313,31
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	16.800,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.671,05	10.671,05	10.671,05
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.066,24	30.066,24	30.066,24
31901301 - FGTS	0,00	0,00	6.717,92	6.717,92	5.965,77
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.632,23	39.632,23	36.128,95
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	969,27	124,50	124,50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.494,75	0,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	460,00	170,00	170,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	583,41	583,41	583,41
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	28.110,40	21.082,80	21.082,80
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.173,66	0,00	0,00
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.200,00	2.439,36	2.439,36
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	155.000,00	855.000,00	605.708,00	573.448,97	548.380,72
Cd. Aplicação: 000.000 -	155.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação:	TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - ANA PERUGINI	0,00	0,00	171.004,99	170.844,99	170.844,99
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	168.012,99	168.012,99	168.012,99
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	2.992,00	2.832,00	2.832,00
Cd. Aplicação:	TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - MARTA COSTA	0,00	0,00	59.421,86	59.421,86	59.421,86
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	59.421,86	59.421,86	59.421,86
Cd. Aplicação:	TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE-DEP.CLARISSE-RESOL. SS 160	0,00	0,00	303.527,76	298.428,73	282.272,73
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	82.226,70	82.226,70	82.226,70
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	129.936,21	124.837,18	124.441,18
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	17.110,00	17.110,00	1.350,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	6.964,80	6.964,80	6.964,80
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	67.290,05	67.290,05	67.290,05
Cd. Aplicação:	TRANSF. VOLUNTÁRIA-DEP.BRUNA FURLAN-RESOL. SS 160	0,00	0,00	1.618,38	1.618,38	1.618,38
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	1.618,38	1.618,38	1.618,38
Cd. Aplicação:	AQUIS. MEDICAMENTOS P. A. - RES. SS Nº 76-PROCESSO 834437	0,00	0,00	10.770,96	10.770,96	10.770,96
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	690,96	690,96	690,96
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
Cd. Aplicação:	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação:	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	32.164,05	15.364,05	6.451,80
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	1.671,60	1.671,60	1.671,60
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	30.492,45	13.692,45	4.780,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 312.015 - RESOLUÇÃO SS 82-VACINAÇÃO COVID	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.264.000,00	5.132.500,00	2.173.197,35	1.931.158,98	1.908.909,28
Cd. Aplicação: 000.000 -	4.264.000,00	5.132.500,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.370.000,00	1.504.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	350.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 302.001 - M A C	0,00	0,00	395.190,17	283.810,80	278.080,10
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	61.944,80	61.944,80	61.944,80
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	65.732,15	39.089,50	39.089,50
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	232.612,22	164.646,50	158.915,80
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.331,00	9.560,00	9.560,00
Cd. Aplicação: 302.002 - C A P S	0,00	0,00	354.841,44	229.856,12	217.626,12
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.419,26	6.419,26	6.419,26
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	100.706,10	100.706,10	88.476,10
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	179.615,45	76.978,02	76.978,02
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	42.441,28	20.093,40	20.093,40
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.659,35	25.659,34	25.659,34
Cd. Aplicação: 302.019 - ESTRUTUR. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	180.854,65	180.854,65	180.854,65
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL I	0,00	0,00	91.370,50	91.370,50	91.370,50
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	89.484,15	89.484,15	89.484,15
Cd. Aplicação: 302.022 - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST.HOSP.-PROC. 2265	0,00	0,00	9.981,00	9.981,00	9.981,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Cd. Aplicação: 302.027 - CUSTEIO MAC-PORTARIA 544/2023-PROGRAMA PO A400	0,00	0,00	505.244,25	502.746,57	501.885,57
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	231.530,28	229.212,60	229.212,60
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	170.616,98	170.616,98	170.616,98
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	98.614,99	98.614,99	97.753,99
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.430,00	3.250,00	3.250,00
Cd. Aplicação: 304.001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	95.725,15	92.549,15	89.121,15
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	88.400,75	85.224,75	81.796,75
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.426,40	1.426,40	1.426,40
Cd. Aplicação: 304.004 - M.A.C.	0,00	0,00	67.102,00	67.102,00	67.102,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	67.102,00	67.102,00	67.102,00
Cd. Aplicação: 304.005 - CBAF-INCR. TEMP. BÁSICO ASSIST. FARMACÊUTICA-PORT. 3385/:	0,00	0,00	28.910,57	28.910,57	28.910,57
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	22.110,57	22.110,57	22.110,57
Cd. Aplicação: 312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cd. Aplicação: 370.000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO P1	0,00	0,00	518.348,12	518.348,12	518.348,12
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	518.348,12	518.348,12	518.348,12
Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	795.980,50	854.010,50	600.764,10	492.456,10	492.456,10
Cd. Aplicação: 000.000 -	795.980,50	854.010,50	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	496.720,20	496.720,20	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.970,10	110,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.430,10	240.320,20	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.860,10	88.860,10	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 302.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC	0,00	0,00	600.764,10	492.456,10	492.456,10
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	496.720,00	397.376,00	397.376,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	16.614,00	7.650,00	7.650,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	87.430,10	87.430,10	87.430,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	920.000,00	1.120.000,00	441.056,49	425.580,22	377.217,88
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	665.000,00	865.000,00	369.214,21	359.916,13	312.134,59
Cd. Aplicação: 000.000 -	665.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	368.992,21	359.916,13	312.134,59
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	185.200,58	185.200,58	149.992,91
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	3.765,32	3.765,32	3.765,32
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	75,17	75,17	75,17
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	38.406,40	38.406,40	33.323,20
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	156,89	156,89	156,89
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.975,49	12.975,49	12.975,49
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.533,64	20.533,64	20.533,64
31901301 - FGTS	0,00	0,00	23.130,21	23.130,21	20.388,57
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	48.481,82	48.481,82	43.992,04
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.017,79	12.017,79	11.758,54
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.849,09	6.043,11	6.043,11
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	383,04	383,04	383,04
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	263,73	263,73	263,73
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	371,10	124,50	124,50
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	192,46	192,46	192,46
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	98,47	74,97	74,97
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	380,65	380,65	380,65
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	594,00	594,00	594,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.002,70	1.002,70	1.002,70
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.585,66	5.585,66	5.585,66
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	145.000,00	145.000,00	11.847,72	6.358,19	5.777,39
Cd. Aplicação: 000.000 -	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 303.001 - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	11.847,72	6.358,19	5.777,39
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.286,36	580,80	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.286,36	502,39	502,39
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00	100.000,00	59.994,56	59.305,90	59.305,90
Cd. Aplicação: 000.000 -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE	0,00	0,00	59.532,66	58.844,00	58.844,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	49.922,00	49.922,00	49.922,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.212,66	924,00	924,00
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	461,90	461,90	461,90
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	461,90	461,90	461,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.247.000,00	1.157.000,00	463.112,51	370.829,22	347.389,36
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	597.000,00	503.000,00	88.190,59	62.947,27	59.659,99
Cd. Aplicação: 000.000 -	597.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	122.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	88.190,59	62.947,27	59.659,99
---	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.101,70	13.101,70	13.101,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	2.640,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.275,43	3.275,43	3.275,43
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.098,59	12.098,59	12.098,59
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.200,96	15.200,96	13.113,68
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.849,09	3.105,34	3.105,34
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	351,57	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.306,00	528,00	528,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.462,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	353,85	353,85	353,85
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.120,00	4.212,00	4.212,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	35.000,00	75.000,00	37.333,51	35.448,31	35.448,31
Cd. Aplicação: 000.000 -	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 303.004 - TAC051 - Aedes Aegypti	0,00	0,00	1.254,75	1.254,75	1.254,75
--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
--------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	99,75	99,75	99,75
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
Cd. Aplicação: 303.007 - RESOLUÇÃO SS Nº 152/22-ARBOVIROSE	0,00	0,00	32.315,89	31.466,89	31.466,89
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	941,64	941,64	941,64
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.254,25	1.405,25	1.405,25
Cd. Aplicação: 303.008 - RESOL. SS 27-2023-COBERTURA VACINAL	0,00	0,00	3.762,87	2.726,67	2.726,67
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	131,67	131,67	131,67
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.036,20	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	615.000,00	579.000,00	337.588,41	272.433,64	252.281,06
Cd. Aplicação: 000.000 -	615.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 303.002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	114.662,20	49.507,43	49.444,07
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	418,95	418,95	418,95
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.381,81	1.245,19	1.245,19
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.965,00	621,50	621,50
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.022,98	17.080,00	17.080,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.286,36	439,03	375,67
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.249,80	3.080,00	3.080,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	23.356,28	1.393,90	1.393,90
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	29.681,02	25.228,86	25.228,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 313.000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM	0,00	0,00	222.926,21	222.926,21	202.836,99
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	202.710,77	202.710,77	182.903,95
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	83,94	83,94	83,94
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.233,28	3.233,28	2.950,88
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.377,76	8.377,76	8.377,76
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.145,31	4.145,31	4.145,31
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.975,15	1.975,15	1.975,15

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE	5.519.600,00	5.695.600,00	4.105.783,11	2.796.799,48	2.729.186,32
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.519.600,00	5.695.600,00	4.105.783,11	2.796.799,48	2.729.186,32
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	5.332.000,00	5.508.000,00	4.105.783,11	2.796.799,48	2.729.186,32
Cd. Aplicação: 000.000 -	5.332.000,00	5.508.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.972.000,00	4.107.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	4.105.783,11	2.796.799,48	2.729.186,32
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	334.707,95	334.707,95	283.777,67
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.771,12	5.771,12	5.771,12
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.475,70	2.475,70	847,20
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	74,15	74,15	74,15
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.755,85	13.755,85	6.810,02
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	42.681,11	42.681,11	42.681,11
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	47.175,21	47.175,21	41.886,97
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	739,66	739,66	361,01
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	605,75	605,75	605,75
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.420,20	3.420,20	3.420,20
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.525,47	1.618,50	1.618,50
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.616,80	1.616,80	1.616,80
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	553,17	553,17	553,17
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	144.059,41	84.034,66	84.034,66
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	93.959,27	14.276,47	13.834,81
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.232,86	85,00	85,00
33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.048.319,97	2.000.784,15	2.000.784,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

15/01/25 11:20

Exercício: 2024

Página: 25/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	722,79	62,90	62,90
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	53.674,18	42.132,97	42.132,97
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	70.000,00	55.189,40	55.189,40
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	59.362,03	50.457,73	50.457,73
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	758,88	758,88	758,88
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.140,06	6.140,06	6.140,06
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	261,35	261,35	261,35
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	125.378,46	44.638,03	44.638,03
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.792,83	2.792,83	2.792,83
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	18.611,00	18.060,00	18.060,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.918,88	6.440,88	6.440,88

Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

187.600,00

187.600,00

0,00

0,00

0,00

Cd. Aplicação: 000.000 -

187.600,00

187.600,00

0,00

0,00

0,00

Classificação Econômica

	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

59.139.822,00

69.442.510,00

44.830.154,46

34.481.573,70

32.022.450,56

CAJATI, 31 de Agosto de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
 CPF 124.967.678-97