

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	53.620.222,00	65.157.910,00	54.012.013,56	49.648.488,83	49.212.347,97
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	22.657.241,50	27.589.399,50	22.575.214,20	19.623.685,36	19.400.477,78
Fte. Recurso: 01 - TESOIRO	12.277.500,00	15.052.700,00	12.894.666,19	11.257.512,70	11.115.119,35
Cd. Aplicação: 000.000 -	12.277.500,00	15.052.700,00	0,00	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>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.120.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.175.000,00	2.105.000,00	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	27.000,00	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	342.500,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 120.000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>126.200,00</b>
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
<b>Cd. Aplicação: 301.000 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541.909,70</b>	<b>10.999.570,03</b>	<b>10.857.176,68</b>
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.729.398,16	4.729.398,16	4.729.398,16
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	53.878,49	53.878,49	53.878,49
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8.855,17	8.855,17	8.855,17
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	19.375,40	19.375,40	19.375,40
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	243.829,22	243.829,22	243.829,22
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	99.492,00	99.492,00	99.492,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	804,79	804,79	804,79
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	32.899,73	32.899,73	32.899,73
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	54.134,56	54.134,56	54.134,56
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	465.937,10	465.937,10	465.937,10
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	991.331,76	991.331,76	991.331,76
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.992,86	18.992,86	18.992,86
31901301 - FGTS	0,00	0,00	653.306,95	653.306,95	609.299,05

**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**

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.283.254,70	1.283.254,70	1.202.406,25
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.432,86	91.432,86	91.432,86
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	102.051,85	95.962,45	95.962,45
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	33.430,22	33.312,22	32.958,22
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.327,64	8.327,64	8.327,64
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.789,70	1.789,70	1.789,70
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	972,87	972,87
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	12.638,97	11.585,02	11.585,02
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	83.551,50	79.981,98	79.981,98
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.377,70	17.185,20	17.185,20
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.236,92	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	13.670,36	10.473,68	10.473,68
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	198.276,10	181.099,93	181.099,93
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	66.000,00	59.610,65	59.610,65
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	230.208,84	209.772,84	209.772,84
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	60.340,83	49.978,33	49.978,33
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	35.020,98	35.020,98	35.020,98
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	19.098,54	15.977,86	15.977,86
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	465.145,16	452.547,63	452.547,63
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	31.114,90	20.956,50	20.956,50
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.002,23	3.304,70	3.304,70
33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.080.054,60	643.810,64	643.810,64
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	143.228,00	143.228,00	127.070,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.962,50	1.025,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.041 - CONVÊNIO Nº 102885/2023-EDIFICAÇÃO UBS BAIRRO PARAFUSC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.556,49</b>	<b>131.742,67</b>	<b>131.742,67</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	226.556,49	131.742,67	131.742,67
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.007.297,71</b>	<b>1.895.703,48</b>	<b>1.895.403,48</b>

**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**

<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	520.000,00	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	1.290.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.073 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - ANA PERUGINI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.947,35</b>	<b>39.947,35</b>	<b>39.947,35</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	18.020,35	18.020,35	18.020,35
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	21.927,00	21.927,00	21.927,00
<b>Cd. Aplicação: 300.074 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - MARTA COSTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.802,52</b>	<b>44.802,52</b>	<b>44.802,52</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	43.765,02	43.765,02	43.765,02
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50	1.037,50
<b>Cd. Aplicação: 300.075 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE-DEP.CLARISSE-RESOL. SS 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.120,31</b>	<b>382.711,08</b>	<b>382.711,08</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	225.219,58	220.531,58	220.531,58
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	83.691,86	83.691,86	83.691,86
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	123.443,87	77.722,64	77.722,64
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00
<b>Cd. Aplicação: 300.076 - TRANSF. VOLUNTÁRIA-DEP.BRUNA FURLAN-RESOL. SS 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.460,74</b>	<b>102.460,74</b>	<b>102.460,74</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	102.460,74	102.460,74	102.460,74
<b>Cd. Aplicação: 301.004 - CONTROLE DE GLICEMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
<b>Cd. Aplicação: 301.005 - PISO BÁSICO ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.296,84</b>	<b>34.296,84</b>	<b>34.296,84</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>

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

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.282,34	1.282,34	1.282,34
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
<b>Cd. Aplicação: 301.006 - PSF ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.470,48</b>	<b>38.470,48</b>	<b>38.470,48</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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	1.604,62	1.604,62	1.604,62
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
<b>Cd. Aplicação: 301.016 - PISO BÁSICO ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.635,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
<b>Cd. Aplicação: 301.024 - PROGRAMA DOSE CERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.631,92</b>	<b>17.631,92</b>	<b>17.631,92</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	17.631,92	17.631,92	17.631,92
<b>Cd. Aplicação: 301.038 - TRANSF. VOLUNTÁRIA RESOL. SS Nº 16-DEP. VALÉRIA BOLSONAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.986,92</b>	<b>152.986,92</b>	<b>152.986,92</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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	14.780,82	14.780,82
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.021,20	13.021,20	13.021,20
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.215,50	2.215,50	2.215,50
<b>Cd. Aplicação: 301.041 - CONVÊNIO Nº 102885/2023-EDIFICAÇÃO UBS BAIRRO PARAFUSC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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

<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>Descrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.200,76</b>	<b>124.698,46</b>	<b>124.698,46</b>
<b>Classificação Econômica</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
<b>Cd. Aplicação: 301.042</b>	<b>- EMENDA IMPOSITIVA RESOL. SS Nº 113 DE DEP. ANA PERUGINI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.200,76</b>	<b>124.698,46</b>	<b>124.698,46</b>
<b>Classificação Econômica</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.430,80	6.283,00	6.283,00
33903009	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	44.761,56	44.761,56	44.761,56
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	57.052,80	57.052,80	57.052,80
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.658,10	16.601,10	16.601,10
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.297,50	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.050</b>	<b>- IGM - SUS PAULISTA INTEGRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.761,07</b>	<b>537.078,37</b>	<b>536.778,37</b>
<b>Classificação Econômica</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	428.841,39	428.841,39	428.841,39
31901104	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.428,01	1.428,01	1.428,01
31901105	- INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.871,18	1.871,18	1.871,18
31901110	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	19.203,20	19.203,20	19.203,20
31901131	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
31901137	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00
31901143	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.032,40	18.032,40	18.032,40
31901699	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.707,16	8.707,16	8.707,16
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.743,70	4.743,70	4.743,70
33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	32.007,42	21.103,95	21.103,95
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	36.534,78	15.289,38	14.989,38
44905299	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	533,83	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 303.004</b>	<b>- TAC051 - Aedes Aegypti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701,97</b>	<b>701,97</b>	<b>701,97</b>
<b>Classificação Econômica</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	701,97	701,97	701,97
<b>Cd. Aplicação: 303.007</b>	<b>- RESOLUÇÃO SS Nº 152/22-ARBOVIROSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,83</b>	<b>1.481,83</b>	<b>1.481,83</b>
<b>Classificação Econômica</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.481,83	1.481,83	1.481,83
<b>Fte. Recurso: 05</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>8.504.500,00</b>	<b>9.654.488,00</b>	<b>7.310.295,35</b>	<b>6.269.487,73</b>	<b>6.190.785,50</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000</b>	<b>-</b>	<b>8.504.500,00</b>	<b>9.654.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	2.108.000,00	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	1.291.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.015 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.767,10</b>	<b>139.767,10</b>	<b>139.767,10</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	139.075,18	139.075,18	139.075,18
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	691,92	691,92	691,92
<b>Cd. Aplicação: 301.017 - SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
<b>Cd. Aplicação: 301.018 - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO UNID. BÁSICAS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.892,45</b>	<b>41.892,45</b>	<b>41.892,45</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	41.892,45	41.892,45	41.892,45
<b>Cd. Aplicação: 301.020 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.378,16</b>	<b>618.288,02</b>	<b>618.288,02</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	209.465,32	209.465,32	209.465,32
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
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11,43	11,43	11,43
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	4.078,78	4.078,78
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	380.442,50	280.670,50	280.670,50
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.514,00	7.740,00	7.740,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	26.878,75	25.637,64	25.637,64
<b>Cd. Aplicação: 301.021 - INCENTIVO FINANCEIRO APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.252,57</b>	<b>113.403,39</b>	<b>113.403,39</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.190,91	840,93	840,93
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	182.969,90	99.743,64	99.743,64

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

33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17.091,76	12.818,82	12.818,82
<b>Cd. Aplicação: 301.022 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324,87</b>	<b>7.324,87</b>	<b>7.324,87</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.324,87	7.324,87	7.324,87
<b>Cd. Aplicação: 301.023 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.420,24</b>	<b>56.232,42</b>	<b>56.232,42</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	72.368,09	47.009,41	47.009,41
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.833,32	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.116,01	1.862,60	1.862,60
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.245,21	1.502,80	1.502,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.457,61	2.457,61	2.457,61
<b>Cd. Aplicação: 301.027 - NASF-ATENÇÃO BÁSICA IMPLANTAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
<b>Cd. Aplicação: 301.029 - SUS - REDE CEGONHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>Cd. Aplicação: 301.030 - IMPL. POLÍTICAS DE PROM. EQUIDADE EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301,31</b>	<b>7.301,31</b>	<b>7.301,31</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.301,31	7.301,31	7.301,31
<b>Cd. Aplicação: 301.031 - INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.757,53</b>	<b>3.803,00</b>	<b>3.803,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.954,53	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00
<b>Cd. Aplicação: 301.032 - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA-PROC. 2299</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.280,00</b>	<b>41.280,00</b>	<b>41.280,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	41.280,00	41.280,00	41.280,00

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

<b>Cd. Aplicação: 301.034 - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA-PORT. 663</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.897,13</b>	<b>380.117,13</b>	<b>380.117,13</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	106.521,30	106.521,30	106.521,30
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	14.791,50	14.791,50	14.791,50
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	229.571,48	211.791,48	211.791,48
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
<b>Cd. Aplicação: 301.035 - INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.656,45</b>	<b>166.524,82</b>	<b>160.773,59</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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	33.967,05	31.387,05	31.387,05
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	56.376,42	50.625,19
<b>Cd. Aplicação: 301.036 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. UBS-PORTARIA 544/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.061,00</b>	<b>122.061,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	122.061,00	122.061,00	80.000,00
<b>Cd. Aplicação: 301.040 - INCENTIVO FIN. - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AT. PRIMÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.719,98</b>	<b>1.261.485,15</b>	<b>1.230.595,15</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	710.176,67	710.176,67	710.176,67
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.018,81	1.018,81	1.018,81
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.569,24	1.569,24	1.569,24
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	18.130,08	18.130,08	18.130,08
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	18,23	18,23	18,23
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.593,50	2.593,50	2.593,50
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.635,28	8.635,28	8.635,28
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	22.011,69	19.014,19	19.014,19
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	101.289,50	60.773,67	60.773,67
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	589.379,98	411.358,48	381.818,48

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

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.750,00	1.350,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.044 - INCENTIVO FINANC. APS DEMAIS PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.157,60	0,00	0,00
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.047 - REFORMA E ADEQU. UBS VEREADOR ANGELO BACCIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>283.300,11</b>	<b>283.300,11</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	419.000,00	283.300,11	283.300,11
<b>Cd. Aplicação: 301.054 - CT REPASSE 123001-REFORMA UBS VILA ANTUNES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	296.122,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 304.001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>1.827,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
<b>Cd. Aplicação: 313.000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.278,59</b>	<b>2.311.278,59</b>	<b>2.311.278,59</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.758.829,90	1.758.829,90	1.758.829,90
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	3.765,32	3.765,32	3.765,32
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	328.675,95	328.675,95	328.675,95
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	172.471,34	172.471,34	172.471,34
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.490,00	40.490,00	40.490,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.046,08	7.046,08	7.046,08
<b>Cd. Aplicação: 370.000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.949,37</b>	<b>700.949,37</b>	<b>700.949,37</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	550.729,94	550.729,94	550.729,94
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	147.819,43	147.819,43	147.819,43
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>630.241,50</b>	<b>572.211,50</b>	<b>362.954,95</b>	<b>200.981,45</b>	<b>199.169,45</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>630.241,50</b>	<b>572.211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>

**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**

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**      **309.875,95**      **200.981,45**      **199.169,45**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.814,95	1.557,45	1.509,45
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	230.045,00	162.908,00	162.908,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	36.516,00	36.516,00	34.752,00

**Cd. Aplicação: 301.054 - CT REPASSE 123001-REFORMA UBS VILA ANTUNES** **0,00**      **0,00**      **53.079,00**      **0,00**      **0,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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**

<b>Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>28.380.980,50</b>	<b>35.066.510,50</b>	<b>30.108.063,39</b>	<b>28.742.148,65</b>	<b>28.538.563,93</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>23.166.000,00</b>	<b>27.650.000,00</b>	<b>25.600.297,41</b>	<b>24.561.262,57</b>	<b>24.383.937,19</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>23.166.000,00</b>	<b>27.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.441.000,00	13.282.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.157.000,00	2.552.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	1.215.000,00	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	1.201.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	56.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.173.000,00	6.529.000,00	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	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 302.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.866.333,66</b>	<b>23.842.840,21</b>	<b>23.669.907,76</b>
--	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.846.263,26	8.846.263,26	8.846.263,26
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	88.100,56	88.100,56	88.100,56
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	259.921,44	259.921,44	259.921,44
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	15.419,04	15.419,04	15.419,04
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	590.194,68	590.194,68	590.194,68
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	100.314,48	100.314,48	100.314,48
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	694,05	694,05	694,05
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.754,85	11.754,85	11.754,85
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	83.193,90	83.193,90	83.193,90
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.019.250,87	1.019.250,87	1.019.250,87
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.188.826,79	1.188.826,79	1.188.826,79
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	71.015,85	71.015,85	71.015,85
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	174.855,50	174.855,50	174.855,50
31901301 - FGTS	0,00	0,00	681.898,02	681.898,02	636.117,31
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.576.958,39	1.576.958,39	1.476.042,29
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.109.922,17	1.109.922,17	1.109.922,17
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

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

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	349.031,02	315.778,91	315.778,91
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	49.766,25	38.866,25	38.866,25
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	133.643,13	133.535,13	133.535,13
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	57.440,63	57.440,63	57.440,63
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	29.402,57	27.793,72	27.793,72
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.919,00	3.230,00	3.230,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.862,90	9.862,90	9.862,90
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	13.283,13	13.283,13	13.283,13
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.187,48	3.076,53	3.076,53
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	18.832,00	6.041,00	6.041,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51.886,95	47.816,30	47.816,30
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.110,96	5.110,96	5.110,96
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	39.412,03	24.811,67	24.811,67
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	155.999,35	134.180,75	134.180,75
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	61.242,44	61.242,44
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.291,85	9.203,96	9.203,96
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	188.162,46	130.692,79	129.881,12
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	43.512,92	32.237,33	32.237,33
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.300,10	30.940,38	30.940,38
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	298.575,18	193.358,63	193.358,63
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	176.021,41	153.605,65	140.071,68
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	83.200,00	72.871,18	72.871,18
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	594.838,71	517.923,25	517.923,25
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	28.394,86	25.649,27	25.649,27
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	29.119,48	29.119,48	29.119,48
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	286.407,58	286.136,50	286.136,50
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	791.431,34	711.369,56	711.369,56
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.936,56	3.436,56	3.436,56
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.288,20	3.288,20	3.288,20
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	58.640,00	54.430,08	54.430,08
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.312.471,33	3.216.012,69	3.216.012,69
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	450.000,00	132.255,53	132.255,53
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	48.814,00	38.312,00

**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**

44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.193.574,00	1.083.674,00	1.082.286,00
<b>Cd. Aplicação: 302.002 - C A P S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.653,28</b>	<b>56.877,73</b>	<b>56.877,73</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.245,22	3.245,22	3.245,22
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	55.987,13	53.211,58	53.211,58
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	420,93	420,93	420,93
<b>Cd. Aplicação: 304.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.310,47</b>	<b>661.544,63</b>	<b>657.151,70</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	366.108,09	366.108,09	366.108,09
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.609,73	1.609,73	1.609,73
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	930,96	930,96	930,96
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	27.421,04	27.421,04	27.421,04
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.654,82	4.654,82	4.654,82
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	849,47	849,47	849,47
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34.843,69	34.843,69	34.843,69
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	55.293,37	55.293,37	55.293,37
31901301 - FGTS	0,00	0,00	10.390,46	10.390,46	9.571,08
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	57.147,18	57.147,18	53.573,63
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	137,39	137,39	137,39
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.640,53	21.640,53	21.640,53
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	969,27	969,27
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.215,20	2.114,40	2.114,40
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
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	35.700,20	35.700,20	35.700,20
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.173,66	965,26	965,26
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.080,00	3.623,36	3.623,36
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>934.789,46</b>	<b>888.888,76</b>	<b>888.288,76</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>155.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00

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

33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.073 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - ANA PERUGINI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.844,99</b>	<b>170.844,99</b>	<b>170.844,99</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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	2.832,00	2.832,00	2.832,00
<b>Cd. Aplicação: 300.074 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - MARTA COSTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.760,31</b>	<b>59.760,31</b>	<b>59.760,31</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	59.760,31	59.760,31	59.760,31
<b>Cd. Aplicação: 300.075 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE-DEP.CLARISSE-RESOL. SS 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.418,91</b>	<b>596.318,21</b>	<b>595.718,21</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	143.850,69	143.850,69	143.850,69
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	337.992,47	308.891,77	308.891,77
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
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	118.930,95	118.930,95	118.330,95
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00
<b>Cd. Aplicação: 300.076 - TRANSF. VOLUNTÁRIA-DEP.BRUNA FURLAN-RESOL. SS 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,38</b>	<b>1.618,38</b>	<b>1.618,38</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.618,38	1.618,38	1.618,38
<b>Cd. Aplicação: 301.038 - TRANSF. VOLUNTÁRIA RESOL. SS Nº 16-DEP. VALÉRIA BOLSONAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,14</b>	<b>1.071,14</b>	<b>1.071,14</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.071,14	1.071,14	1.071,14
<b>Cd. Aplicação: 301.050 - IGM - SUS PAULISTA INTEGRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>Cd. Aplicação: 302.024 - AQUIS. MEDICAMENTOS P. A. - RES. SS Nº 76-PROCESSO 834437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770,96</b>	<b>10.770,96</b>	<b>10.770,96</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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

**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**

<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
<b>302.026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P.A.-EMENDA IMP. 05048203</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,72</b>	<b>5.940,72</b>	<b>5.940,72</b>
	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.940,72	5.940,72	5.940,72
<b>302.030 - IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.164,05</b>	<b>15.364,05</b>	<b>15.364,05</b>
	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	13.692,45
<b>312.015 - RESOLUÇÃO SS 82-VACINAÇÃO COVID</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>4.264.000,00</b>	<b>5.567.500,00</b>	<b>2.818.084,88</b>	<b>2.691.233,22</b>	<b>2.665.573,88</b>
<b>000.000 -</b>		<b>4.264.000,00</b>	<b>5.567.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.370.000,00	1.804.500,00	0,00	0,00	0,00
	33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	350.000,00	300.000,00	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
<b>302.001 - M A C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.610,29</b>	<b>653.720,49</b>	<b>653.720,49</b>
	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	332.709,69	309.308,49	309.308,49
	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	66.179,35	66.179,35	66.179,35
	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	261.018,25	243.529,65	243.529,65
	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.133,00	26.133,00	26.133,00
<b>302.002 - C A P S</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.476,02</b>	<b>372.093,75</b>	<b>346.434,41</b>
	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.306,98	11.283,04	11.283,04
	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	129.807,36	125.805,36	125.805,36
	33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	733,25	733,25	733,25
	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	179.615,42	153.956,04	128.296,70

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

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	54.369,92	42.162,84	42.162,84
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	16.983,75	12.493,88	12.493,88
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.659,34	25.659,34	25.659,34
<b>Cd. Aplicação: 302.019 - ESTRUTUR. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.854,65</b>	<b>180.854,65</b>	<b>180.854,65</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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
<b>Cd. Aplicação: 302.022 - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST.HOSP.-PROC. 2265</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053,80</b>	<b>10.053,80</b>	<b>10.053,80</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	72,80	72,80	72,80
<b>Cd. Aplicação: 302.027 - CUSTEIO MAC-PORTARIA 544/2023-PROGRAMA PO A400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.798,07</b>	<b>504.354,39</b>	<b>504.354,39</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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	109.168,81	100.042,81	100.042,81
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
<b>Cd. Aplicação: 304.001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.709,37</b>	<b>101.901,37</b>	<b>101.901,37</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	114.384,97	94.576,97	94.576,97
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
<b>Cd. Aplicação: 304.004 - M.A.C.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.480,71</b>	<b>87.735,00</b>	<b>87.735,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	22.698,71	15.953,00	15.953,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	71.782,00	71.782,00	71.782,00
<b>Cd. Aplicação: 304.005 - CBAF-INCR. TEMP. BÁSICO ASSIST. FARMACÊUTICA-PORT. 3385/:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.493,01</b>	<b>30.910,81</b>	<b>30.910,81</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.556,14	6.556,14	6.556,14

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

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.936,87	24.354,67	24.354,67
<b>Cd. Aplicação: 312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Cd. Aplicação: 370.000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO P]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.608,96</b>	<b>732.608,96</b>	<b>732.608,96</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	732.608,96	732.608,96	732.608,96
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>795.980,50</b>	<b>854.010,50</b>	<b>754.891,64</b>	<b>600.764,10</b>	<b>600.764,10</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>795.980,50</b>	<b>854.010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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
<b>Cd. Aplicação: 302.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.891,64</b>	<b>600.764,10</b>	<b>600.764,10</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	496.720,00	496.720,00	496.720,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	16.614,00	16.614,00	16.614,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.737,50	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	236.820,14	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**

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

<b>Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>708.497,28</b>	<b>704.759,86</b>	<b>697.498,58</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>665.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>570.256,65</b>	<b>569.755,84</b>	<b>562.494,56</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>665.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	115.000,00	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

<b>Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.136,95</b>	<b>569.636,14</b>	<b>562.374,86</b>
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	295.726,31	295.726,31	295.726,31
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	102,52	102,52	102,52
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	58.739,20	58.739,20	58.739,20
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	156,89	156,89	156,89
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.516,93	24.516,93	24.516,93
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	47.867,94	47.867,94	47.867,94
31901301 - FGTS	0,00	0,00	34.997,35	34.997,35	32.347,10
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	70.250,97	70.250,97	65.639,94
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.010,81	15.010,81	15.010,81
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.897,40	8.618,59	8.618,59
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	371,10	371,10
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	921,46	699,46	699,46
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	74,97	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
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

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

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Cd. Aplicação: 303.001 - VIGILÂNCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,70</b>	<b>119,70</b>	<b>119,70</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>38.243,07</b>	<b>35.695,12</b>	<b>35.695,12</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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
<b>Cd. Aplicação: 303.001 - VIGILÂNCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.243,07</b>	<b>35.695,12</b>	<b>35.695,12</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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	1.643,18	580,80	580,80
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.933,00	14.933,00	14.933,00
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	9.424,00	9.424,00	9.424,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.292,49	2.806,92	2.806,92
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.275,40	2.275,40	2.275,40
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.997,56</b>	<b>99.308,90</b>	<b>99.308,90</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.532,66</b>	<b>58.844,00</b>	<b>58.844,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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

**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**

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

**Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** **0,00**      **0,00**      **40.003,00**      **40.003,00**      **40.003,00**

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.003,00	40.003,00	40.003,00

**Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE - GERAL** **0,00**      **0,00**      **461,90**      **461,90**      **461,90**

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
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**

<b>Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>620.238,69</b>	<b>577.894,96</b>	<b>575.807,68</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>597.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>106.474,01</b>	<b>94.881,46</b>	<b>92.794,18</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>597.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	80.000,00	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	25.000,00	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	122.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.474,01</b>	<b>94.881,46</b>	<b>92.794,18</b>
---	-------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.652,55	19.652,55	19.652,55
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.768,11	1.768,11	1.768,11
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.275,43	3.275,43	3.275,43
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.669,35	16.669,35	16.669,35
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	25.307,07	25.307,07	23.219,79
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.336,68	4.206,13	4.206,13
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	351,57	351,57	351,57
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00
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	5.120,00	5.120,00
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

<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>37.904,46</b>	<b>37.333,51</b>	<b>37.333,51</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>35.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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

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

<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
<b>302.030 - IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>
	<b>33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	0,00	0,00	849,00	849,00	849,00
<b>303.004 - TAC051 - AEDS AEGYPTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,75</b>	<b>1.254,75</b>	<b>1.254,75</b>
	<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	0,00	0,00	99,75	99,75	99,75
	<b>33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
<b>303.007 - RESOLUÇÃO SS Nº 152/22-ARBOVIROSE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.466,89</b>	<b>31.466,89</b>	<b>31.466,89</b>
	<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	0,00	0,00	941,64	941,64	941,64
	<b>33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
	<b>33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.405,25	1.405,25	1.405,25
<b>303.008 - RESOL. SS 27-2023-COBERTURA VACINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,82</b>	<b>3.762,87</b>	<b>3.762,87</b>
	<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	0,00	0,00	131,67	131,67	131,67
	<b>33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
	<b>33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.607,15	1.036,20	1.036,20
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>615.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>475.860,22</b>	<b>445.679,99</b>	<b>445.679,99</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>		<b>615.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	445.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>303.002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.863,22</b>	<b>90.679,99</b>	<b>90.679,99</b>
	<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	0,00	0,00	418,95	418,95	418,95
	<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	0,00	0,00	2.997,91	1.266,31	1.266,31
	<b>33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	0,00	6.705,50	621,50	621,50
	<b>33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	0,00	0,00	40.022,98	38.430,00	38.430,00

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

ID: solange.rosa

15/01/25 10:57

Exercício: 2024

Página: 24/27

JL SOFT

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

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	2.191,75	1.234,55	1.234,55
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	17.631,57	6.994,05	6.994,05
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.275,40	2.275,40	2.275,40
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	40.069,36	36.359,23	36.359,23

**Cd. Aplicação: 303.005 - INC. FIN. AÇÕES VIGIL. E PREV. DST/AIDS E HEPATITES** **0,00**      **0,00**      **3.997,00**      **0,00**      **0,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.997,00	0,00	0,00

**Cd. Aplicação: 313.000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM** **0,00**      **0,00**      **355.000,00**      **355.000,00**      **355.000,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	291.795,61	291.795,61	291.795,61
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	83,94	83,94	83,94
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.362,88	4.362,88	4.362,88
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.793,76	33.793,76	33.793,76
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.388,66	9.388,66	9.388,66
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.975,15	1.975,15	1.975,15
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

<b>Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE</b>	<b>5.519.600,00</b>	<b>5.595.600,00</b>	<b>4.509.100,09</b>	<b>4.291.955,05</b>	<b>4.282.594,15</b>
<b>Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.519.600,00</b>	<b>5.595.600,00</b>	<b>4.509.100,09</b>	<b>4.291.955,05</b>	<b>4.282.594,15</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>5.408.000,00</b>	<b>4.461.470,09</b>	<b>4.291.955,05</b>	<b>4.282.594,15</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>5.408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	101.000,00	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	4.007.000,00	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
<b>Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.470,09</b>	<b>4.291.955,05</b>	<b>4.282.594,15</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	532.658,72	532.658,72	532.658,72
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.771,12	5.771,12	5.771,12
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	17,23	17,23	17,23
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	342,12	342,12	342,12
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.734,90	4.734,90	4.734,90
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	50.262,80	50.262,80	50.262,80
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	72.015,34	72.015,34	67.108,71
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.268,64	3.268,64	3.268,64
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	605,75	605,75	605,75
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	20.263,18	16.438,40	16.438,40
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.525,47	2.525,47	2.525,47
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.670,67	1.670,67	1.670,67
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	2.631,52	2.631,52	2.631,52
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	63.600,00	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**

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	144.059,41	144.059,41	144.059,41
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	73.495,32	19.287,68	17.741,40
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.232,86	2.232,86	2.232,86
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	137,05	137,05	137,05
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	77,80	77,80	77,80
33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.994.983,07	2.994.983,07	2.994.983,07
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.056,59	519,66	519,66
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	53.674,18	53.674,18	52.795,19
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	104.766,00	92.793,20	92.793,20
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.550,80	5.550,80	5.550,80
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	88.652,74	83.848,88	83.848,88
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	758,88	758,88	758,88
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.001,99	7.001,99	7.001,99
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	102.258,59	102.258,59
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	18.611,00	18.060,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.329,64	7.918,88	6.440,88
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>187.600,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>47.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>187.600,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	47.630,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>59.139.822,00</b>	<b>70.753.510,00</b>	<b>58.521.113,65</b>	<b>53.940.443,88</b>	<b>53.494.942,12</b>

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

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97