

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	32.143.000,00	39.691.000,00	34.404.932,53	32.664.718,19	32.022.121,49
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	13.352.000,00	14.291.000,00	12.142.824,64	11.601.533,43	11.391.358,77
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	8.894.000,00	7.749.000,00	6.318.523,74	6.070.477,33	5.906.622,53
Cd. Aplicação: 000.000 -	8.894.000,00	7.749.000,00	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	4.650.000,00	3.995.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.160.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	297.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 301.000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.857.995,37	5.782.789,02	5.618.934,22
--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.425.109,44	2.425.109,44	2.425.084,94
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	28.260,14	28.260,14	28.260,14
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8.200,67	8.200,67	8.200,67
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	185.062,20	185.062,20	185.062,20
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	368,06	368,06	368,06
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.723,32	1.723,32	1.723,32
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	169.347,24	169.347,24	169.347,24
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	321.609,32	321.609,32	321.609,32
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.180,47	26.180,47	26.180,47
31901301 - FGTS	0,00	0,00	381.029,80	381.029,80	337.234,10
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.454.867,63	1.454.867,63	1.348.713,03
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	90.945,33	90.945,33	90.945,33
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.409,46	5.275,26	5.275,26
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.812,60	1.812,60	1.812,60
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.276,20	11.276,20	11.276,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	38.795,00	38.235,00	38.235,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.029,36	5.029,36	5.029,36
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.195,09	37.195,09	37.195,09
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.477,47	4.477,47	4.277,47
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	11.191,23	11.191,23	11.191,23

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

33903615	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
33903699	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	129.943,89	98.130,31	98.130,31
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.243,10	29.138,91	29.138,91
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.199,62	1.020,42	1.020,42
33903943	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.483,17	7.329,30	7.329,30
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	299.472,34	284.931,14	284.931,14
33903958	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	46.571,66	32.913,25	32.913,25
33903963	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	818,00	818,00	818,00
33903978	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00
33903983	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.473,48	2.790,78	2.790,78
33903990	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.428,00	10.428,00	10.428,00
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.114,31	20.114,31	20.114,31
44905208	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E I	0,00	0,00	36.514,00	36.514,00	22.834,00
44905234	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	31.452,79	25.257,79	25.257,79
44905235	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
44905236	- MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.477,98	2.477,98	2.477,98
Cd. Aplicação: 301.008 - A.C.S.		0,00	0,00	131.173,39	131.173,39	131.173,39
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	86.660,66	86.660,66	86.660,66
31901102	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	516,67	516,67	516,67
31901110	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.456,00	17.456,00	17.456,00
31901143	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.787,50	12.787,50	12.787,50
31901145	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.622,02	8.622,02	8.622,02
31901199	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.130,54	5.130,54	5.130,54
Cd. Aplicação: 301.019 - AMPLIAÇÃO UBS BICO DO PATO-PROPOSTA 138332130001/19-00		0,00	0,00	2,22	2,22	2,22
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22
Cd. Aplicação: 301.026 - AMPLIAÇÃO UBS BARRA DI AZEITE-PROP. 13833.2130001/19-006		0,00	0,00	172.840,06	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	172.840,06	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	0,00	156.512,70	156.512,70	156.512,70
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	24.836,67	24.836,67	24.836,67

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

31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	196,12	196,12	196,12
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.168,08	11.168,08	11.168,08
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.198,12	26.198,12	26.198,12
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.504,55	33.504,55	33.504,55
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	371,44	371,44	371,44
31901301 - FGTS	0,00	0,00	7.135,12	7.135,12	7.135,12
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	46.793,32	46.793,32	46.793,32
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.669,28	3.669,28	3.669,28
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	710.000,00	713.000,00	562.724,61	560.945,48	560.724,08
Cd. Aplicação: 000.000 -	710.000,00	713.000,00	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	300.000,00	300.000,00	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	260.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.004 - CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	19.080,21	19.080,21	19.080,21
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.080,21	19.080,21	19.080,21
Cd. Aplicação: 301.005 - PISO BÁSICO ESTADUAL	0,00	0,00	138.121,16	138.121,16	138.121,16
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.388,48	8.388,48	8.388,48
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	40.860,00	40.860,00	40.860,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	85.429,04	85.429,04	85.429,04
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.443,64	3.443,64	3.443,64
Cd. Aplicação: 301.006 - PSF ESTADUAL	0,00	0,00	398.815,73	397.355,73	397.134,33
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	195.498,57	195.498,57	195.498,57
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	459,35	459,35	459,35
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58.627,63	58.627,63	58.627,63
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	754,49	754,49	754,49
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.040,50	11.040,50	11.040,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.717,49	8.717,49	8.496,09
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.506,00	27.506,00	27.506,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	84.861,70	83.401,70	83.401,70
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
Cd. Aplicação: 301.016 - PISO BÁSICO ESTADUAL	0,00	0,00	6.707,51	6.388,38	6.388,38
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.069,25	6.069,25	6.069,25
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	638,26	319,13	319,13
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.748.000,00	5.829.000,00	5.261.576,29	4.970.110,62	4.924.012,16
Cd. Aplicação: 000.000 -	3.748.000,00	5.829.000,00	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	1.700.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.008 - A.C.S.	0,00	0,00	934.328,15	934.328,15	934.328,15
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	617.819,44	617.819,44	617.819,44
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.683,37	5.683,37	5.683,37
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	135.347,26	135.347,26	135.347,26
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	774,99	774,99	774,99
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	81.836,36	81.836,36	81.836,36
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	87.260,37	87.260,37	87.260,37
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.606,36	5.606,36	5.606,36
Cd. Aplicação: 301.010 - P. M. A. Q.	0,00	0,00	13.715,73	13.715,73	13.715,73
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.715,73	13.715,73	13.715,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Cd. Aplicação:	PROGRAMA	0,00	0,00	95.154,67	95.154,67	95.154,67
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903017	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	289,42	289,42	289,42
44905235	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	94.865,25	94.865,25	94.865,25
Cd. Aplicação:	PROGRAMA	0,00	0,00	2.184.702,13	2.077.177,25	2.073.578,39
<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	952.778,76	952.778,76	952.778,76
31901102	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.583,16	2.583,16	2.583,16
31901104	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	590,33	590,33	590,33
31901110	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	47.241,33	47.241,33	47.241,33
31901133	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	459,35	459,35	459,35
31901143	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	165.705,41	165.705,41	165.705,41
31901145	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	92.927,60	92.927,60	92.927,60
31901199	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.709,73	2.709,73	2.709,73
31901699	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.960,83	37.960,83	37.960,83
33903001	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	85.935,73	83.956,02	81.513,31
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.139,10	3.139,10	3.139,10
33903009	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.253,00	11.253,00	11.253,00
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	250,80	250,80	250,80
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	92.834,10	92.157,60	92.157,60
33903905	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	57.168,80	36.200,12	36.200,12
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.966,76	5.507,90	5.507,90
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.495,50	8.155,50	8.155,50
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.109,15	1.841,50	1.841,50
33903943	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	142.674,65	124.677,61	124.096,96
33903944	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	51.137,53	49.473,19	49.090,20
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	319.956,74	274.004,68	274.004,68
33903958	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.538,73	23.603,73	23.411,22
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.285,04	0,00	0,00
Cd. Aplicação:	PROGRAMA	0,00	0,00	19.361,25	19.361,25	19.361,25
<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	87,40	87,40	87,40
33903009	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.924,85	2.924,85	2.924,85
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00

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

Cd. Aplicação:	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
301.022 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		0,00	0,00	1.015.564,90	860.868,40	821.259,16
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	11.423,21	11.423,21	11.423,21
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	2.131,47	2.131,47	2.131,47
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	32.258,50	32.077,50	32.077,50
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	550.438,70	395.923,20	395.923,20
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	416.721,02	416.721,02	377.111,78
301.023 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	126.646,83	102.841,53	99.951,17
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	9.645,85	7.705,13	7.705,13
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	598,80	598,80	598,80
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	11.197,58	10.300,00	10.300,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	73.410,60	52.443,60	52.443,60
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	31.794,00	31.794,00	28.903,64
301.027 - NASF-ATENÇÃO BÁSICA IMPLANTAÇÃO EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	5.438,99	0,00	0,00
44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	1.238,99	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
301.029 - SUS - REDE CEGONHA		0,00	0,00	8.407,63	8.407,63	8.407,63
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	4.132,40	4.132,40	4.132,40
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	455,40	455,40	455,40
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.819,83	3.819,83	3.819,83
312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	0,00	555.866,86	555.866,86	555.866,86
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	516.428,66	516.428,66	516.428,66
31901104 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	19,91	19,91	19,91
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	12.529,62	12.529,62	12.529,62
31901143 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	1.897,76	1.897,76	1.897,76
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	7.640,05	7.640,05	7.640,05
31901301 - FGTS		0,00	0,00	1.719,41	1.719,41	1.719,41
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	5.458,33	5.458,33	5.458,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.173,12	10.173,12	10.173,12
Cd. Aplicação: 312.009 - CORONAVIRUS-SAPS-UNIDADE COVID	0,00	0,00	779,64	779,64	779,64
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901301 - FGTS	0,00	0,00	779,64	779,64	779,64
Cd. Aplicação: 312.011 - COVID-19-MEDIDA PROVIS. 1062/21-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	301.609,51	301.609,51	301.609,51
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	211.366,82	211.366,82	211.366,82
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	63,86	63,86	63,86
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	278,50	278,50	278,50
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.552,80	15.552,80	15.552,80
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	835,51	835,51	835,51
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.539,98	13.539,98	13.539,98
31901301 - FGTS	0,00	0,00	19.989,86	19.989,86	19.989,86
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	34.709,98	34.709,98	34.709,98
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.202,20	1.202,20	1.202,20
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00

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

Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.393.000,00	23.883.000,00	21.299.125,84	20.153.938,51	19.734.476,18
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	14.788.000,00	18.441.988,00	16.353.964,17	15.642.823,30	15.282.898,26
Cd. Aplicação: 000.000 -	14.788.000,00	18.441.988,00	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	6.825.000,00	9.239.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.880.000,00	3.038.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	597.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	1.492.902,26	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.673.000,00	2.807.060,20	0,00	0,00	0,00
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	206.037,54	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	605.988,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 302.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	0,00	0,00	12.974.930,47	12.678.733,12	12.373.294,03
--	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	5.328.760,50	5.328.760,50	5.328.760,50
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	38.381,84	38.381,84	38.381,84
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	85.799,57	85.799,57	85.799,57
31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.592,78	1.592,78	1.592,78
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	342.619,32	342.619,32	342.619,32
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	5.634,12	5.634,12	5.634,12
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.150,05	1.150,05	1.150,05
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	905,69	905,69	905,69
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	552.534,92	552.534,92	552.534,92
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	758.720,95	758.720,95	758.720,95
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SAL	0,00	0,00	109.631,93	109.631,93	109.631,93
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	186.813,89	186.813,89	186.813,89
31901301 - FGTS	0,00	0,00	531.660,92	531.660,92	466.215,40
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.916.948,19	1.916.948,19	1.758.296,45
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	329.383,77	329.383,77	329.383,77
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	284.537,43	273.505,63	263.623,07
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	45.100,20	43.536,20	43.536,20
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	331.726,23	317.368,34	316.245,40
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	102.808,28	89.332,28	89.332,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.336,21	12.621,31	12.621,31
33903017	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.970,97	2.548,00	2.548,00
33903019	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00
33903021	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9.179,45	9.179,45	8.429,95
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.715,32	10.715,32	10.715,32
33903024	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.183,72	4.183,72	4.183,72
33903025	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	938,19	938,19	938,19
33903026	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
33903029	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.847,40	5.847,40	5.847,40
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	41.051,13	37.975,13	36.475,13
33903039	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	61.416,06	61.416,06	61.416,06
33903042	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.478,46	5.478,46	5.314,96
33903202	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	9.009,47	8.683,15	8.683,15
33903299	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.046,89	42.409,08	42.409,08
33903399	- OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	86.812,47	86.812,47	86.812,47
33903607	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.806,74	3.806,74	3.806,74
33903914	- LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	22.000,00	4.416,66	4.416,66
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	81.179,35	42.804,74	42.804,74
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	58.542,11	52.618,34	50.893,34
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	78.374,77	76.829,27	76.829,27
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	945,84	524,42	524,42
33903943	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	156.150,97	124.209,03	111.433,82
33903944	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	92.577,79	83.638,56	83.638,56
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	277.319,10	241.237,53	233.162,98
33903958	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	53.414,95	25.495,13	25.430,96
33903959	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
33903963	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.143,95	2.143,95	2.143,95
33903969	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	731,88	731,88	731,88
33903970	- CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
33903977	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	225.869,52	207.047,06	188.224,60
33903978	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	393.888,83	374.166,55	347.704,61
33903980	- HOSPEDAGENS	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
33903981	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.705,70	5.705,70	5.705,70
33903983	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	18.005,46	9.839,91	9.839,91
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.284,18	80.284,18	80.284,18
33904099	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.393,28	62.693,84	62.693,84
44905199	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	17.364,50	0,00	0,00
44905208	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E I	0,00	0,00	31.118,00	31.118,00	31.118,00
44905212	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.606,00	2.606,00	2.606,00
44905234	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	22.143,24	12.094,00	12.094,00

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

44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	489,00	489,00	489,00
Cd. Aplicação: 302.014 - AQUIS. VEÍC. P/TRANSP. PACIENTES-EMENDA RES.69	0,00	0,00	75.990,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	75.990,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 302.018 - RESOL. SS Nº 55-DESENVOLV. AÇÕES SAÚDE-AMBULÂNCIA	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 304.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	516.345,61	493.561,44	487.715,84
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	125.230,43	125.230,43	125.230,43
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	477,16	477,16	477,16
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.396,47	12.396,47	12.396,47
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.413,85	15.413,85	15.413,85
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	992,25	992,25	992,25
31901301 - FGTS	0,00	0,00	6.674,63	6.674,63	5.796,34
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.866,73	39.866,73	36.531,52
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.451,40	8.451,40	8.451,40
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.298,97	24.298,97	24.298,97
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	226.237,41	212.657,56	212.657,56
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.998,80	12.998,80	12.998,80
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.593,60	2.566,07	2.566,07
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	829,72	97,00	97,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.443,00	2.324,50	2.324,50
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	64,17	64,17	42,78
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.940,09	6.786,09	5.175,38
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.314,93	1.143,36	1.143,36
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.049,00	6.049,00	6.049,00
Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	1.958.087,42	1.745.418,07	1.734.076,30
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	281.999,50	281.999,50	281.999,50
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.245,50	2.245,50	2.245,50
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.418,21	12.418,21	12.418,21

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

31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	523,94	523,94	523,94
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.735,93	35.735,93	35.735,93
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	41.961,33	41.961,33	41.961,33
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	292,15	292,15	292,15
31901301 - FGTS	0,00	0,00	31.760,24	31.760,24	28.499,28
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	124.206,84	124.206,84	116.147,42
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.912,81	81.912,81	81.912,81
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	36.302,26	36.302,26	36.302,26
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.776,00	16.776,00	16.776,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.060,20	1.060,20	1.060,20
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.439,97	3.439,97	3.439,97
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	42,78	42,78	21,39
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	39.461,38	39.461,38	39.461,38
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	842.367,01	741.326,60	741.326,60
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	163.203,37	51.574,43	51.574,43

Cd. Aplicação: 312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS **0,00** **0,00** **744.210,67** **725.110,67** **687.812,09**

<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	393.631,14	393.631,14	373.040,67
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	25.062,28	25.062,28	23.948,81
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	30.237,94	30.237,94	29.577,94
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.210,81	4.210,81	557,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	83.024,33	83.024,33	83.024,33
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.632,57	12.632,57	1.671,02
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.486,16	43.486,16	43.166,88
31901301 - FGTS	0,00	0,00	26.370,89	26.370,89	26.370,89
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	76.919,65	76.919,65	76.919,65
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.028,90	1.028,90	1.028,90
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	38.405,00	19.305,00	19.305,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **135.000,00** **633.012,00** **613.216,26** **305.216,26** **305.216,26**

Cd. Aplicação: 000.000 - **135.000,00** **633.012,00** **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>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00

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

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	308.012,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.069 - RESOLUÇÃO SS Nº 86-CUSTEIO SAÚDE- FREDERICO	0,00	0,00	100.769,64	100.769,64	100.769,64
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.149,40	1.149,40	1.149,40
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	85.765,29	85.765,29	85.765,29
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.854,95	13.854,95	13.854,95
Cd. Aplicação: 300.070 - RESOLUÇÃO SS Nº 86-CUSTEIO SAÚDE - MILTON LEITE	0,00	0,00	151.369,40	151.369,40	151.369,40
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	102.467,89	102.467,89	102.467,89
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	48.901,51	48.901,51	48.901,51
Cd. Aplicação: 302.014 - AQUIS. VEÍC. P/TRANSP. PACIENTES-EMENDA RES.69	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 302.016 - CONVÊNIO 1072/2019-AQUIS. MEDICAMENTOS P.A.	0,00	0,00	31.676,52	31.676,52	31.676,52
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31.676,52	31.676,52	31.676,52
Cd. Aplicação: 302.017 - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST. HOSP.E AMBUL.	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
Cd. Aplicação: 302.018 - RESOL. SS Nº 55-DESENVOLV. AÇÕES SAÚDE-AMBULÂNCIA	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	19.355,70	19.355,70	19.355,70
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.784,65	8.784,65	8.784,65
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.571,05	10.571,05	10.571,05
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.470.000,00	4.808.000,00	4.331.945,41	4.205.898,95	4.146.361,66

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

Cd. Aplicação: 000.000 -	2.470.000,00	4.808.000,00	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	80.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 302.001 - M A C	0,00	0,00	761.092,32	735.070,52	731.590,52
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	219.996,00	219.996,00	219.996,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	124.683,13	124.683,13	124.683,13
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	20.100,70	1.648,90	1.648,90
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.581,34	30.581,34	30.581,34
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	223.787,45	223.787,45	223.787,45
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	499,46	499,46	499,46
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.180,00	3.480,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	125.747,24	118.877,24	118.877,24
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00
Cd. Aplicação: 302.002 - C A P S	0,00	0,00	392.266,60	353.926,05	347.747,48
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.450,22	2.341,05	2.341,05
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	180.476,91	166.907,51	166.907,51
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.210,20	1.210,20	1.210,20
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	79.750,00	72.500,00	72.500,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.803,37	18.077,44	18.077,44
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.925,88	2.193,16	2.193,16
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	716,12	573,16	573,16
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.745,12	5.864,74	5.864,74
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.355,45	8.355,45	8.355,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.322,14	3.919,14	3.897,75
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	33.880,38	31.056,96	28.233,60
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	36.672,02	36.672,02	33.338,20
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.249,79	817,22	817,22
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
Cd. Aplicação: 302.017 - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST. HOSP.E AMBUL.	0,00	0,00	372.211,57	322.927,02	273.048,30
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	68.964,45	68.964,45	68.964,45
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	258.251,62	212.602,77	171.164,05
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	44.995,50	41.359,80	32.919,80
Cd. Aplicação: 304.001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	134.782,02	130.672,02	130.672,02
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	134.782,02	130.672,02	130.672,02
Cd. Aplicação: 304.004 - M.A.C.	0,00	0,00	201.592,77	201.592,77	201.592,77
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	72.361,79	72.361,79	72.361,79
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	129.230,98	129.230,98	129.230,98
Cd. Aplicação: 312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	1.945.942,84	1.937.653,28	1.937.653,28
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	950.600,26	950.600,26	950.600,26
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	15.458,01	15.458,01	15.458,01
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	46.236,55	46.236,55	46.236,55
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.040,34	22.040,34	22.040,34
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	46.902,77	46.902,77	46.902,77
31901301 - FGTS	0,00	0,00	83.025,49	83.025,49	83.025,49
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	238.946,43	238.946,43	238.946,43
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.988,20	37.988,20	37.988,20
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	99.939,82	99.939,82	99.939,82
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.126,33	11.126,33	11.126,33
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	144.396,50	144.396,50	144.396,50
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.398,07	1.398,07	1.398,07
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	28.884,00	28.884,00	28.884,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	85.998,05	78.098,05	78.098,05
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00

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

33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.448,34	1.448,34	1.448,34
33903947	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
33903963	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00
33903977	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00
33903983	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.694,51	2.304,95	2.304,95
33903990	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	45.964,97	45.964,97	45.964,97
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.484,20	9.484,20	9.484,20

Cd. Aplicação: 312.006 - ATENDIMENTO LC 173/20-ART. 5º INCISO I ALÍNEA B-SAÚDE **0,00** **0,00** **162.296,01** **162.296,01** **162.296,01**

<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	54.525,45	54.525,45	54.525,45
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	247,02	247,02	247,02
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.554,95	1.554,95	1.554,95
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.142,96	4.142,96	4.142,96
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.829,38	3.829,38	3.829,38
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.864,26	1.864,26	1.864,26
31901301 - FGTS	0,00	0,00	820,28	820,28	820,28
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.157,56	45.157,56	45.157,56
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	10.425,35	10.425,35	10.425,35
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	618,80	618,80	618,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00

Cd. Aplicação: 312.009 - CORONAVIRUS-SAPS-UNIDADE COVID **0,00** **0,00** **361.761,28** **361.761,28** **361.761,28**

<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	273.111,00	273.111,00	273.111,00
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	7.031,91	7.031,91	7.031,91
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.922,02	10.922,02	10.922,02
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.707,62	5.707,62	5.707,62
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.390,23	18.390,23	18.390,23
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	37.341,50	37.341,50	37.341,50
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00

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

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	754.000,00	813.000,00	450.937,43	449.156,10	441.774,69
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	649.000,00	678.000,00	429.404,72	429.404,72	422.044,70
Cd. Aplicação: 000.000 -	649.000,00	678.000,00	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	320.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	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	65.000,00	35.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	429.404,72	429.404,72	422.044,70
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<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	232.539,67	232.539,67	232.539,67
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.583,35	2.583,35	2.583,35
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	304,76	304,76	304,76
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	38.305,30	38.305,30	38.305,30
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.719,21	3.719,21	3.719,21
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.036,70	24.036,70	24.036,70
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.309,47	18.309,47	18.309,47
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	507,60	507,60	507,60
31901301 - FGTS	0,00	0,00	19.793,44	19.793,44	17.456,42
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	73.615,05	73.615,05	68.592,05
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.132,57	14.132,57	14.132,57
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	105.000,00	135.000,00	21.532,71	19.751,38	19.729,99
Cd. Aplicação: 000.000 -	105.000,00	135.000,00	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>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	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	16.078,79	14.297,46	14.276,07
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.861,99	9.861,99	9.861,99
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	560,40	560,40	560,40
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	774,41	368,20	368,20
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	64,17	64,17	42,78
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	153,22	153,22	153,22
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.244,60	1.869,48	1.869,48
Cd. Aplicação: 303.002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	5.453,92	5.453,92	5.453,92
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.453,92	5.453,92	5.453,92

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

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	644.000,00	704.000,00	512.044,62	460.090,15	454.511,85
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	383.000,00	393.000,00	329.618,19	314.686,41	309.416,32
Cd. Aplicação: 000.000 -	383.000,00	393.000,00	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	200.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	329.618,19	314.686,41	309.416,32
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<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	179.444,21	179.444,21	179.444,21
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.532,32	2.532,32	2.532,32
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.340,74	7.340,74	7.340,74
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.330,27	14.330,27	14.330,27
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.432,44	8.432,44	8.432,44
31901301 - FGTS	0,00	0,00	14.158,96	14.158,96	12.650,98
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	48.692,53	48.692,53	44.930,42
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.821,35	3.821,35	3.821,35
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110,40	110,40	110,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	304,44	304,44	304,44
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.010,88	0,00	0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	47.056,15	35.135,25	35.135,25
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	383,50	383,50	383,50

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	261.000,00	311.000,00	182.426,43	145.403,74	145.095,53
Cd. Aplicação: 000.000 -	261.000,00	311.000,00	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>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 303.002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	182.426,43	145.403,74	145.095,53
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.661,10	2.334,09	2.047,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.035,11	2.035,11	2.035,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.590,08	1.590,08	1.590,08
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.101,44	6.101,44	6.101,44
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.291,60	16.291,60	16.291,60
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.606,24	8.515,19	8.515,19
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	107,10	107,10	107,10
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	122.311,32	96.206,69	96.206,69
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	64,17	64,17	42,78
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.940,80	1.940,80	1.940,80
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.724,97	3.724,97	3.724,97
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.327,50	1.327,50	1.327,50

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE	3.606.000,00	3.773.000,00	3.277.032,40	3.269.797,84	3.250.729,35
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.606.000,00	3.773.000,00	3.277.032,40	3.269.797,84	3.250.729,35
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	3.606.000,00	3.773.000,00	3.277.032,40	3.269.797,84	3.250.729,35
Cd. Aplicação: 000.000 -	3.606.000,00	3.773.000,00	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	1.600.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.619.000,00	1.721.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	3.277.032,40	3.269.797,84	3.250.729,35
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.054.411,21	1.054.411,21	1.054.411,21
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	21.268,79	21.268,79	21.268,79
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.015,99	6.015,99	6.015,99
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	43.237,30	43.237,30	43.237,30
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.523,07	13.523,07	13.523,07
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	20.214,87	20.214,87	20.214,87
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	94.024,64	94.024,64	94.024,64
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	166.935,42	166.935,42	166.935,42
31901301 - FGTS	0,00	0,00	1.638,29	1.638,29	1.638,29
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	232.025,24	232.025,24	212.978,14
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	166,12	166,12	166,12
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.484,73	2.936,00	2.936,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00
33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.593.727,04	1.593.727,04	1.593.727,04
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	460,00	64,17	42,78
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.797,69	4.797,69	4.797,69
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.719,00	12.429,00	12.429,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

TOTAL:	35.749.000,00	43.464.000,00	37.681.964,93	35.934.516,03	35.272.850,84
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CAJATI, 31 de Dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97