

RECEITAS VINCULADAS

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		762.000,00	762.000,00	2.156.146,74
	301 0003 - 3		36.000,00	36.000,00	0,00
		1723.50.0.1.00.04 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	0,00
	301 0004 - 4		11.000,00	11.000,00	10.931,26
		1723.50.0.1.00.02 - CONTROLE DE GLICEMIA	11.000,00	11.000,00	10.931,26
	301 0006 - 6		0,00	0,00	0,00
		2421.50.0.1.02.00 - RESOLUÇÃO SS Nº 197/2025-ASSISTÊNCIA A SAÚDE INVES	0,00	0,00	0,00
	301 0024 - 24		2.000,00	2.000,00	18.600,48
		1723.50.0.1.00.03 - DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	18.600,48
	301 0050 - 50		713.000,00	713.000,00	284.410,00
		1723.50.0.1.00.01 - IGM SUS PAULISTA	713.000,00	713.000,00	284.410,00
	301 0060 - 60		0,00	0,00	1.500.000,00
		1723.50.0.1.00.06 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - DEP. PAULO CORREA JÚNIOR	0,00	0,00	1.500.000,00
	301 0061 - 61		0,00	0,00	200.000,00
		1723.50.0.1.00.07 - EMENDA IMPOSITIVA - SAÚDE - DEP. TENENTE COIMBRA	0,00	0,00	200.000,00
	301 0064 - 64		0,00	0,00	0,00
		1723.50.0.1.00.08 - IGM SUS PAULISTA PARCELA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
	301 0065 - 65		0,00	0,00	0,00
		1723.50.0.1.00.09 - RESOLUÇÃO SS Nº 197/2025-ASSISTÊNCIA A SAÚDE CUSTE	0,00	0,00	0,00
	301 0067 - 67		0,00	0,00	0,00
		1723.50.0.1.00.10 - TRANSF. VOLUNTÁRIA - DEP. LUCAS BOVE-CUSTEIO SAÚDE	0,00	0,00	0,00
	301 0068 - 68		0,00	0,00	0,00
		1723.50.0.1.00.11 - TRANSF. VOLUNTÁRIA - DEP. ITAMAR BORGES-CUSTEIO SA	0,00	0,00	0,00
	303 0011 - 11		0,00	0,00	142.205,00
		1723.50.0.1.00.05 - IGM SUS PAULISTA - PARCELA EXTRA - DENGUE	0,00	0,00	142.205,00
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		12.481.500,00	14.917.476,00	8.521.728,89
	300 0000 - 0		618.000,00	618.000,00	0,00
		1713.50.9.1.01.01 - TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SER	50.000,00	50.000,00	0,00
		1713.51.1.1.00.00 - TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SER	50.000,00	50.000,00	0,00
		1713.51.2.1.00.00 - TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SER	50.000,00	50.000,00	0,00
		1713.51.9.1.00.00 - TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SER	50.000,00	50.000,00	0,00
		2421.50.0.1.01.00 - CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PARAFUSO-RUA PEDRO ALE	418.000,00	418.000,00	0,00
	301 0000 - 0		207.500,00	207.500,00	296.122,00
		1713.50.1.1.00.09 - IMPLEMENTAÇÃO POL. DE PROM. DA EQUIDADE EM SAÚDE	17.000,00	17.000,00	0,00
		2414.50.0.1.00.01 - CONTRATO REPASSE Nº 13833.2130001/23-001-REFORMA D	190.500,00	190.500,00	296.122,00
	301 0015 - 15		36.000,00	36.000,00	0,00
		1713.50.1.1.00.08 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00	0,00
	301 0021 - 21		511.000,00	511.000,00	123.467,88
		1713.50.1.1.00.03 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSI	511.000,00	511.000,00	123.467,88
	301 0029 - 29		7.000,00	7.000,00	0,00
		1713.50.1.1.00.07 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	7.000,00	7.000,00	0,00
	301 0037 - 37		0,00	0,00	78.750,00
		1713.50.1.1.00.12 - INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	78.750,00
	301 0039 - 39		170.000,00	170.000,00	116.052,80
		1713.50.1.1.00.06 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMP. PER CAPITA BAS	170.000,00	170.000,00	116.052,80
	301 0040 - 40		2.200.000,00	2.200.000,00	1.672.695,00
		1713.50.1.1.00.01 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.672.695,00
	301 0043 - 43		342.000,00	342.000,00	248.968,75
		1713.50.1.1.00.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPE EMULTI COMPLE	342.000,00	342.000,00	248.968,75
	301 0044 - 44		72.000,00	72.000,00	6.000,00
		1713.50.1.1.00.04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E S	72.000,00	72.000,00	6.000,00
	301 0057 - 57		0,00	0,00	30.781,54
		1713.50.1.1.00.11 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA P/ REDE ALYNE	0,00	0,00	30.781,54
	301 0058 - 58		0,00	2.435.976,00	2.435.976,00
		2414.50.0.1.00.04 - CONSTRUÇÃO UBS VILA ANTUNES-PORTARIA Nº 3689	0,00	2.435.976,00	2.435.976,00
	301 0062 - 62		0,00	0,00	21.938,23
		1713.50.1.1.00.13 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	21.938,23
	301 0063 - 63		0,00	0,00	0,00
		1713.50.1.1.00.14 - PNAN-INCENT. PROMOÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
	302 0000 - 0		3.298.000,00	3.298.000,00	0,00
		2414.50.0.1.00.02 - REFORMA DO TELHADO DO PRONTO ATENDIMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		2414.50.0.1.00.03 - CONTRATO REPASSE Nº 13833.2130001/23-009 - REFORMA	650.000,00	650.000,00	0,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:36

Exercício: 2025

JL SOFT

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE- PERÍODO ATÉ 31/08/2025

Página: 2/4

2414.50.0.1.00.06 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - AMBULÂNCIAS	648.000,00	648.000,00	0,00
302 0001 - 1	1.434.000,00	1.434.000,00	953.300,40
1713.50.2.1.00.01 - SUS - MAC - PRINCIPAL	1.434.000,00	1.434.000,00	953.300,40
302 0031 - 31	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.02 - INCR. TEMP. AT. ESPECIALIZADA-PORT. Nº 7792/25-EME	0,00	0,00	0,00
303 0001 - 1	18.000,00	18.000,00	11.704,00
1713.50.3.1.00.01 - INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	18.000,00	11.704,00
303 0002 - 2	55.000,00	55.000,00	58.244,68
1713.50.3.1.00.03 - INCENT. FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS	55.000,00	55.000,00	58.244,68
303 0005 - 5	59.000,00	59.000,00	65.479,12
1713.50.3.1.00.04 - INCENT. FINANCEIRO AÇÕES DE VIG. E PREV. DST/AIDS	59.000,00	59.000,00	65.479,12
303 0012 - 12	0,00	0,00	7.238,14
1713.50.3.1.00.05 - INCENT. FIN. AÇÕES DE VIGILÂNCIA - TUBERCULOSE	0,00	0,00	7.238,14
304 0001 - 1	112.000,00	112.000,00	118.076,00
1713.50.4.1.00.01 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	112.000,00	112.000,00	118.076,00
305 0003 - 3	6.000,00	6.000,00	0,00
1713.50.5.1.00.01 - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TÉCNICOS SAÚDE	6.000,00	6.000,00	0,00
313 0000 - 0	2.466.000,00	2.466.000,00	1.648.548,00
1713.50.1.1.00.05 - ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.140.000,00	2.140.000,00	1.448.172,00
1713.50.3.1.00.02 - ASSIST. FINANCEIRA COMPL. AGENTES DE COMBATE ÀS EN	326.000,00	326.000,00	200.376,00
370 0000 - 0	870.000,00	870.000,00	628.386,35
1713.50.5.1.00.02 - TRANSF. REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM E OUTROS	870.000,00	870.000,00	628.386,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS**02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

300 0000 - SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00
1321.01.0.1.02.21 - APLIC. FIN. - AQUISIÇÃO EQUIP. RES. SS 60	2.000,00	2.000,00	0,00
300 0075 - SAÚDE	0,00	0,00	559,62
1321.01.0.1.02.48 - APLIC. FIN. - TRANSF. VOLUNT. RESOL. SS 160 DEP. C	0,00	0,00	559,62
301 0003 - ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	3.000,00	7.035,56
1321.01.0.1.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	3.000,00	3.000,00	7.035,56
301 0004 - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	274,39
1321.01.0.1.02.07 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTROLE DE GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	274,39
301 0006 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.60 - APLIC. FIN.- RESOL. SS Nº 197/2025-ASSISTÊNCIA A S	0,00	0,00	0,00
301 0024 - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	2.000,00	723,65
1321.01.0.1.02.06 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	723,65
301 0041 - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	982,09
1321.01.0.1.02.15 - APLIC. FIN. - CONVÊNIO Nº 102885-23 - UBS PARAFUSO	10.000,00	10.000,00	982,09
301 0042 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	351,30
1321.01.0.1.02.50 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. VOL. RES. SS Nº 113	0,00	0,00	351,30
301 0045 - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	14.211,81
1321.01.0.1.02.16 - APLIC. FIN. - INFORMATIZ. UBS RESOL. SS 133(MADALE	10.000,00	10.000,00	14.211,81
301 0046 - ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	5.000,00	14.211,81
1321.01.0.1.02.19 - APLIC. FIN. - AQUIS. EQUIP. RESOL. 133 (ITAMAR BOR	5.000,00	5.000,00	14.211,81
301 0050 - ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00	70.000,00	10.372,81
1321.01.0.1.02.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA	70.000,00	70.000,00	10.372,81
301 0052 - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	35.377,26
1321.01.0.1.02.20 - APLIC. FIN. - RESOL. SS 157-ASSIST. INTEGRAL A SAÚ	10.000,00	10.000,00	35.377,26
301 0053 - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.364,48
1321.01.0.1.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA COMPLEMENT	2.000,00	2.000,00	2.364,48
301 0055 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.480,80
1321.01.0.1.02.51 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INSUMOS ENFERMAGEM - DEP. R	0,00	0,00	13.480,80
301 0060 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	29.111,77
1321.01.0.1.02.54 - APLIC. FINANCEIRA - EMENDA IMPOSITIVA - SAÚDE - DE	0,00	0,00	29.111,77
301 0061 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.425,17
1321.01.0.1.02.55 - APLIC. FINANCEIRA - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE-DEP. T	0,00	0,00	5.425,17
301 0064 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.63 - APLIC. FIN. - IGM SUS PAULISTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
301 0065 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.59 - APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 197/25-ASSISTÊNCIA A SA	0,00	0,00	0,00
301 0067 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.64 - APLIC. FIN. - TRANSF. VOLUNTÁRIA-DEP. LUCAS BOVE-C	0,00	0,00	0,00
301 0068 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.65 - APLIC. FIN. - TRANSF. VOLUNTÁRIA-DEP. ITAMAR BORGE	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:36

Exercício: 2025

JL SOFT

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE- PERÍODO ATÉ 31/08/2025

Página: 3/4

302 0020 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	7.000,00	7.000,00	17.387,26
1321.01.0.1.02.17 - APLIC. FIN. - RESOLUÇÃO SS Nº 60-EQUIPAMENTOS SAÚDE	6.000,00	6.000,00	13.100,14
1321.01.0.1.02.18 - APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 50-MANUT. FISIOTERAPIA	1.000,00	1.000,00	4.287,12
302 0025 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	4.000,00	4.000,00	595,02
1321.01.0.1.02.25 - APLIC. FIN. - INCR. TEMP. CUSTEIO EXAMES LABORATOR	4.000,00	4.000,00	595,02
303 0006 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	593,89
1321.01.0.1.02.11 - APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 151-22 - SARAMPO	1.000,00	1.000,00	593,89
303 0007 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00
1321.01.0.1.02.12 - APLIC. FIN. - RESOL. SS Nº 152-22 - ARBOVIROSE	1.000,00	1.000,00	0,00
303 0008 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	2.000,00	1.752,12
1321.01.0.1.02.22 - APLIC. FIN. - RESOL. SS 27-2023-COBERTURA VACINAL	2.000,00	2.000,00	1.752,12
303 0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	293,42
1321.01.0.1.02.49 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPELENTES P/ GESTANTES	0,00	0,00	293,42
303 0011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	11.997,27
1321.01.0.1.02.33 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA - DENGUE	0,00	0,00	11.997,27
312 0015 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.000,00	5.000,00	319,89
1321.01.0.1.02.10 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RES.SS 82-AT.BÁSICA IMUNIZ.	5.000,00	5.000,00	319,89
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	494.000,00	494.000,00	520.029,99
300 0000 - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00
1321.01.0.1.02.08 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/EDUCAÇÃO E FORM. EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00
301 0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.799,93
1321.01.0.1.02.45 - APLIC. FINANCEIRA - ESTRUT. REDE PRIM. EQUIP. PROP	0,00	0,00	13.799,93
301 0021 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.911,72
1321.01.0.1.02.43 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCENT. COMP. PER CAPITA TR	0,00	0,00	7.911,72
301 0029 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.126,95
1321.01.0.1.02.40 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - REDE CEGONHA/REDE ALYNE	0,00	0,00	2.126,95
301 0030 - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00
1321.01.0.1.02.13 - APLIC. FIN. - IMPL. POL. PROM. EQUID.EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00
301 0031 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.937,98
1321.01.0.1.02.35 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO AT	0,00	0,00	50.937,98
301 0032 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	19,94
1321.01.0.1.02.44 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTR. AT. PRIM.-EQUIP.E MAT	0,00	0,00	19,94
301 0034 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	604,17
1321.01.0.1.02.36 - APLIC. FIN.-INCR. TEMP. PAP CUSTEIO AT. PRIMÁRIA P	0,00	0,00	604,17
301 0035 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.609,52
1321.01.0.1.02.39 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCR. TEMP. AT. PRIM. CUSTE	0,00	0,00	1.609,52
301 0036 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	53.475,40
1321.01.0.1.02.47 - APLIC. FIN. - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE UBS-	0,00	0,00	53.475,40
301 0037 - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	2.000,00	0,00
1321.01.0.1.02.23 - APLIC. FIN. - INCENT. FIN. ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	2.000,00	2.000,00	0,00
301 0039 - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	2.000,00	15.893,19
1321.01.0.1.02.27 - APLIC. FIN. - INCENT. FIN. DA PAS - COMPL. PER CAP	2.000,00	2.000,00	15.893,19
301 0040 - ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	44.947,47
1321.01.0.1.02.28 - APLIC. FIN. - INCENT. FIN. - EQUIPES DE SAÚDE FAMÍ	120.000,00	120.000,00	44.947,47
301 0043 - ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	3.000,00	18.449,62
1321.01.0.1.02.29 - APLIC. FIN. - INCENT. FIN. APS EQUIPES EMULTI COMP	3.000,00	3.000,00	18.449,62
301 0044 - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	341,93
1321.01.0.1.02.30 - APLIC. FIN. INCENTIVO FIN. APS DEMAIS PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	341,93
301 0047 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.163,46
1321.01.0.1.02.46 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURA UBS ANGELO BACCIN	0,00	0,00	9.163,46
301 0051 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	50.000,00	0,00
1321.01.0.1.02.09 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO-AT	50.000,00	50.000,00	0,00
301 0054 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	76.363,04
1321.01.0.1.02.52 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA UBS VILA ANTUNES	0,00	0,00	76.363,04
301 0058 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.53 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. UBS VILA ANTUNES	0,00	0,00	0,00
301 0062 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	215,14
1321.01.0.1.02.56 - APLIC. FIN. - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	215,14
301 0063 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.57 - APLIC. FIN. - PNAN-INCENT. PROMOÇÃO ALIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00
302 0019 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	5.000,00	5.000,00	302,93
1321.01.0.1.02.14 - APLIC. FIN. - ESTRUT. UNID. ESP. EM SAÚDE	5.000,00	5.000,00	302,93
302 0027 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	0,00	0,00	186,43
1321.01.0.1.02.38 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGR. CUSTEI MAC - PORTARI	0,00	0,00	186,43
302 0028 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	50.000,00	50.000,00	45.298,36

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:36

Exercício: 2025

JL SOFT

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE- PERÍODO ATÉ 31/08/2025

Página: 4/4

1321.01.0.1.02.31 - APLIC. FIN. - AQUIS. UNID. MÓVEL DE SAÚDE-MICROÔNI	50.000,00	50.000,00	45.298,36
302 0031 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.58 - APLIC. FIN. - INCR. TEMP. AT. ESP. PORTARIA Nº 779	0,00	0,00	0,00
303 0005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	5.000,00	24.957,95
1321.01.0.1.02.24 - APLIC. FIN. - INC.FIN.AÇÕES DST/AIDS E HEPATITE	5.000,00	5.000,00	24.957,95
304 0005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.34 - APLIC. FIN. - INCR. ASSIST. FARMACÊUTICA PORTARIA	0,00	0,00	0,00
305 0003 - GESTÃO DO SUS	2.000,00	2.000,00	45,46
1321.01.0.1.02.26 - APLIC. FIN. - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	45,46
305 0004 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	3.621,66
1321.01.0.1.02.42 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. DIGITAL SUS PORT. 3	0,00	0,00	3.621,66
311 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	141.858,71
1321.01.0.1.02.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA SUS	250.000,00	250.000,00	141.858,71
312 0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	90,90
1321.01.0.1.02.41 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	0,00	0,00	90,90
370 0000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO PISO SA	2.000,00	2.000,00	7.808,13
1321.01.0.1.02.32 - APLIC. FIN. -TRANSF. REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM	2.000,00	2.000,00	7.808,13
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS:	13.872.500,00	16.308.476,00	11.365.327,01
TOTAL:	13.872.500,00	16.308.476,00	11.365.327,01

CAJATI, 31 de Agosto de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97