

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 1/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b>	<b>61.091.444,42</b>	<b>69.246.444,42</b>	<b>42.203.847,78</b>	<b>33.788.259,64</b>	<b>30.522.238,98</b>
<b>Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>24.804.561,10</b>	<b>27.399.561,10</b>	<b>17.674.826,35</b>	<b>13.785.078,45</b>	<b>12.429.946,99</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>14.684.000,00</b>	<b>8.900.854,58</b>	<b>7.474.739,85</b>	<b>6.677.200,54</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>14.684.000,00</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	6.900.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.425.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.000,00	149.000,00	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	575.000,00	460.000,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	122.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.225.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585.467,95</b>	<b>7.197.796,22</b>	<b>6.400.256,91</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	3.434.448,29	3.434.448,29	2.909.080,66
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	56.979,00	56.979,00	56.979,00
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8.558,60	8.558,60	7.295,52
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	36.328,07	36.328,07	30.859,50
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	197.755,02	197.755,02	175.926,18
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	62.369,28	62.369,28	53.376,96
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	91,96	91,96	91,96
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.896,35	50.896,35	50.896,35
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	39.291,72	39.291,72	39.291,72
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	231.061,60	231.061,55	205.263,87
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	759.345,36	759.345,36	759.345,36
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.275,20	10.275,20	8.990,80
31901301 - FGTS	0,00	0,00	414.818,81	414.818,81	362.163,08
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.067.195,73	1.067.195,73	932.794,35
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	67.716,53	67.716,53	64.059,59
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	83.631,35	66.033,19	66.033,19
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.706,68	23.357,68	23.357,68
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.718,63	13.520,33	13.520,33
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 2/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.637,00	147,00	147,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.966,56	10.787,48	10.787,48
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.017,87	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	103.089,49	81.031,56	81.031,56
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	266.460,98	156.218,14	151.640,64
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.375,22	15.309,74	12.787,26
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	36.706,56	6.229,54	6.229,54
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.334,60	9.240,70	7.417,20
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	235.750,38	120.878,88	120.878,88
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	80.000,00	38.225,87	38.225,87
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	49.741,96	1.237,04	927,78
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.935,00	8.492,73	8.492,73
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.172,01	7.471,10	7.471,10
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	69.673,19	43.204,81	43.204,81
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	97.099,15	34.781,95	34.781,95
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	56.026,80	22.914,01	22.914,01
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.910,00	2.200,00	2.200,00
33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	62.910,00	62.910,00	55.320,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	32.423,00	32.423,00	32.423,00
<b>Cd. Aplicação: 301.0041 - CONVÊNIO Nº 102885/2023-EDIFICAÇÃO UBS BAIRRO PARAFUSC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.443,51</b>	<b>244.285,94</b>	<b>244.285,94</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	244.443,51	244.285,94	244.285,94
<b>Cd. Aplicação: 301.0058 - CONSTRUÇÃO UBS VILA ANTUNES-PORTARIA GM/MS Nº 3689/20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.943,12</b>	<b>32.657,69</b>	<b>32.657,69</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	70.943,12	32.657,69	32.657,69
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>927.594,12</b>	<b>408.224,20</b>	<b>407.706,40</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.790.000,00</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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 3/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

**Cd. Aplicação: 300.0075 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE-DEP.CLARISSE-RESOL. SS 160** **0,00** **0,00** **2.428,00** **2.428,00** **2.428,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00

**Cd. Aplicação: 300.0077 - RESOLUÇÃO SS Nº 60 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** **0,00** **0,00** **89.823,00** **89.823,00** **89.823,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	89.823,00	89.823,00	89.823,00

**Cd. Aplicação: 301.0003 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-ESTADUAL** **0,00** **0,00** **39.560,00** **39.560,00** **39.560,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	39.560,00	39.560,00	39.560,00

**Cd. Aplicação: 301.0024 - PROGRAMA DOSE CERTA** **0,00** **0,00** **22.383,51** **20.672,79** **20.672,79**

<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	22.383,51	20.672,79	20.672,79

**Cd. Aplicação: 301.0041 - CONVÊNIO Nº 102885/2023-EDIFICAÇÃO UBS BAIRRO PARAFUSC** **0,00** **0,00** **435.000,00** **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	435.000,00	0,00	0,00

**Cd. Aplicação: 301.0042 - EMENDA IMPOSITIVA RESOL. SS Nº 113 DE DEP. ANA PERUGINI** **0,00** **0,00** **3.266,58** **3.266,58** **3.266,58**

<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	508,58	508,58	508,58
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00

**Cd. Aplicação: 301.0050 - IGM - SUS PAULISTA INTEGRAL** **0,00** **0,00** **306.332,86** **233.591,36** **233.591,36**

<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	194.578,66	168.816,26	168.816,26
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.056,70	7.246,70	7.246,70
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	99.692,50	57.528,40	57.528,40

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 4/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Cd. Aplicação: 301.0055 - TRANSF. VOLUNTÁRIA-INSUMOS ENFERMAGEM-RESOL. SS 264</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.569,84</b>	<b>18.569,84</b>	<b>18.052,04</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>
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	8.047,04	8.047,04	8.047,04
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.522,80	10.522,80	10.005,00
<b>Cd. Aplicação: 301.0061 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - DEP. TENENTE COIMBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,70</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>
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	9.917,70	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 312.0015 - RESOLUÇÃO SS 82-VACINAÇÃO COVID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,63</b>	<b>312,63</b>	<b>312,63</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	312,63	312,63	312,63
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>10.495.000,00</b>	<b>7.750.999,65</b>	<b>5.902.114,40</b>	<b>5.345.040,05</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>9.354.000,00</b>	<b>10.495.000,00</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	5.345.000,00	4.395.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.420.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.0020 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.351,94</b>	<b>120.807,67</b>	<b>112.484,18</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>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	109.761,98	89.901,78	84.408,86
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.626,32	1.626,32	1.626,32
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.794,64	2.830,57	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	47.784,00	26.064,00	26.064,00
<b>Cd. Aplicação: 301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.851,09</b>	<b>136.657,19</b>	<b>136.657,19</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	60.490,65	60.490,65	60.490,65
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.756,62	44.770,72	44.770,72
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	37.603,82	31.395,82	31.395,82

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 5/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Cd. Aplicação: 301.0023 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.321,86</b>	<b>121.844,02</b>	<b>106.754,02</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>
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	34.798,14	30.992,99	30.992,99
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.529,01	2.310,74	2.310,74
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	177.470,11	87.852,23	72.762,23
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.329,60	688,06	688,06
<b>Cd. Aplicação: 301.0029 - SUS - REDE CEGONHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</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>
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.0031 - INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.684,34</b>	<b>746.147,61</b>	<b>746.147,61</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>
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	530.842,72	427.191,02	427.191,02
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	320.841,62	318.956,59	318.956,59
<b>Cd. Aplicação: 301.0034 - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA-PORT. 663</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.116,89</b>	<b>10.883,24</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>
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.116,89	10.883,24	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.0035 - INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.096,22</b>	<b>16.096,22</b>	<b>16.096,22</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	12.366,12	12.366,12	12.366,12
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.730,10	3.730,10	3.730,10
<b>Cd. Aplicação: 301.0039 - INCENT. FIN. DA PAS - COMP. PER CAPITA BASE POPULACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.768,62</b>	<b>6.821,10</b>	<b>6.821,10</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>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.821,10	6.821,10	6.821,10
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	206.947,52	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.0040 - INCENTIVO FIN. - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AT. PRIMÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.835,99</b>	<b>1.565.054,47</b>	<b>1.499.279,67</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	722.860,23	722.860,23	722.860,23
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.934,04	1.934,04	1.934,04
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	7.304,88	7.304,88	7.304,88

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 6/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.037,60	20.037,60	20.037,60
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.009,38	23.009,38	23.009,38
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.941,50	1.941,50	1.941,50
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	84.346,76	77.927,62	77.927,62
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	148.909,74	42.545,64	42.545,64
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	840.646,86	649.648,58	583.873,78
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

**Cd. Aplicação: 301.0043 - INCENT. FINANCEIRO APS EQUIPES EMULTI COMPLEMENTAR** **0,00** **0,00** **514.347,62** **514.347,62** **454.376,24**

<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	514.347,62	514.347,62	454.376,24

**Cd. Aplicação: 301.0044 - INCENTIVO FINANC. APS DEMAIS PROGRAMAS** **0,00** **0,00** **6.463,00** **6.463,00** **6.463,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00

**Cd. Aplicação: 301.0051 - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA-PARC.ÚNICA** **0,00** **0,00** **375.864,73** **264.806,44** **204.273,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	70.637,90	70.637,90	70.637,90
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	174.149,40	174.149,40	121.422,20
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.212,90	12.212,90	12.212,90
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.954,53	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	86.736,00	7.806,24	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.174,00	0,00	0,00

**Cd. Aplicação: 301.0054 - CT REPASSE 123001-REFORMA UBS VILA ANTUNES** **0,00** **0,00** **296.122,00** **202.668,48** **202.668,48**

<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	202.668,48	202.668,48

**Cd. Aplicação: 301.0058 - CONSTRUÇÃO UBS VILA ANTUNES-PORTARIA GM/MS Nº 3689/20** **0,00** **0,00** **1.261.876,29** **409.218,28** **298.519,80**

<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	1.261.876,29	409.218,28	298.519,80

**Cd. Aplicação: 301.0059 - INCR. FINANCEIRO - ADOLESCENTE E JOVEM** **0,00** **0,00** **2.610,00** **2.610,00** **2.610,00**

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

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 7/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

33903970 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
<b>Cd. Aplicação: 304.0001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.271,78</b>	<b>106.271,78</b>	<b>106.271,78</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	74.445,55	74.445,55	74.445,55
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.826,23	31.826,23	31.826,23
<b>Cd. Aplicação: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,80</b>	<b>266,80</b>	<b>266,80</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>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	266,80	266,80	266,80
<b>Cd. Aplicação: 313.0000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.950,48</b>	<b>1.663.950,48</b>	<b>1.445.350,96</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	1.326.875,41	1.326.875,41	1.155.100,15
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	255.650,94	255.650,94	217.397,34
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	53.636,00	53.636,00	46.046,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.873,02	19.873,02	19.873,02
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.903,11	6.903,11	5.922,45
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>430.561,10</b>	<b>430.561,10</b>	<b>95.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>430.561,10</b>	<b>430.561,10</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	52.222,22	52.222,22	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	378.338,88	378.338,88	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.0054 - CT REPASSE 123001-REFORMA UBS VILA ANTUNES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.378,00</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	95.378,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 8/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>33.608.661,10</b>	<b>39.108.661,10</b>	<b>23.325.636,38</b>	<b>18.948.173,29</b>	<b>17.143.143,20</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>26.363.000,00</b>	<b>32.373.000,00</b>	<b>20.551.020,70</b>	<b>16.446.761,92</b>	<b>15.052.101,24</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>26.363.000,00</b>	<b>32.373.000,00</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	11.980.000,00	12.206.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620.000,00	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	410.000,00	410.000,00	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	1.545.000,00	1.374.000,00	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
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	473.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	53.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.355.000,00	8.112.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.351.000,00	1.371.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.852.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.898.296,26</b>	<b>15.823.427,90</b>	<b>14.488.048,22</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	6.100.148,23	6.100.148,23	5.313.087,63
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	52.252,96	52.252,96	52.252,96
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	196.558,19	196.558,19	173.013,14
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	22.961,27	22.961,27	19.502,58
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	440.253,04	440.253,04	383.763,40
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	57.889,28	57.889,28	50.689,28
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.585,91	26.585,91	26.585,91
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	23.962,59	23.962,59	23.962,59
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	324.285,28	324.285,28	311.843,82
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	769.139,77	769.139,77	769.139,77
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	41.334,52	41.334,52	35.517,41
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.691,47	100.691,47	100.691,47
31901301 - FGTS	0,00	0,00	385.333,66	385.333,66	338.260,04
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.286.384,97	1.286.384,97	1.124.431,71
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	859.069,69	859.069,69	769.292,34
33503902 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	328.000,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	13.120,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00



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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 9/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	287.007,65	229.074,96	229.074,96
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	37.910,00	35.160,00	34.170,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	177.441,78	166.069,24	165.585,04
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	98.318,51	98.318,51	97.892,34
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	127,20	127,20	0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.883,24	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.636,05	16.759,87	16.759,87
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	32.527,23	17.998,00	17.998,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.538,66	14.619,10	11.853,10
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.165,88	14.765,88	3.515,88
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	113.790,88	58.848,27	55.672,27
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.518,15	5.430,70	5.430,70
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.070,54	6.571,83	5.862,88
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	410.762,15	155.869,00	136.368,05
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.678,56	111,06	111,06
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	69.870,04	0,00	0,00
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	9.600,76	3.136,01	3.136,01
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	156.746,21	43.369,70	41.616,27
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	72.358,08	14.241,51	11.441,51
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	108.114,57	20.630,50	20.630,50
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	178,36	0,00	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	261.004,40	232.502,40	232.502,40
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	215.055,33	88.047,50	88.047,50
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	90.000,00	51.297,28	51.297,28
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	658.300,00	268.658,07	266.358,07
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27.371,50	14.496,49	14.496,49
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.903,75	6.750,64	6.750,64
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	463.912,25	273.895,47	273.895,47
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	640.761,63	450.912,97	450.912,97
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	25.116,00	21.996,00	16.276,00
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	57.671,40	22.914,99	22.914,99
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.520.724,35	2.221.943,50	2.221.943,50
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	91.506,42	91.506,42	91.506,42
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	35.008,90	31.689,00	31.689,00

**Cd. Aplicação: 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
**0,00**
**0,00**
**581.724,44**
**552.698,56**
**493.417,56**

<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	300.063,24	300.063,24	254.061,46
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	883,46	883,46	883,46
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.731,52	2.731,52	2.356,95

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 10/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	21.373,44	21.373,44	18.337,44
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	8.400,00
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.650,37	2.650,37	2.650,37
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	883,45	883,45	883,45
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.815,31	16.815,31	16.815,31
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	41.407,05	41.407,05	41.407,05
31901301 - FGTS	0,00	0,00	5.226,72	5.226,72	4.606,08
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	50.898,18	50.898,18	43.574,03
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	590,63	590,63	476,77
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	62.030,00	62.030,00	62.030,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.193,57	2.217,07	1.607,07
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	199,75	199,75	199,75
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	52.300,13	32.431,67	32.431,67
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	158,16	158,16	158,16
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.705,76	2.538,54	2.538,54

<b>Cd. Aplicação: 310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.635,46</b>	<b>70.635,46</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>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	71.000,00	70.635,46	70.635,46

<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>76.105,08</b>	<b>76.105,08</b>	<b>76.105,08</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</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	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 300.0075 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE-DEP.CLARISSE-RESOL. SS 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,50</b>	<b>9.865,50</b>	<b>9.865,50</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	3.202,50	3.202,50	3.202,50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.663,00	6.663,00	6.663,00

<b>Cd. Aplicação: 301.0042 - EMENDA IMPOSITIVA RESOL. SS Nº 113 DE DEP. ANA PERUGINI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>192,50</b>	<b>192,50</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	192,50	192,50	192,50

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 11/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Cd. Aplicação: 302.0030 - IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.397,11</b>	<b>59.397,11</b>	<b>59.397,11</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>
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	48.140,00	48.140,00	48.140,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	643,91	643,91	643,91
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.143,20	9.143,20	9.143,20
<b>Cd. Aplicação: 312.0015 - RESOLUÇÃO SS 82-VACINAÇÃO COVID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649,97</b>	<b>6.649,97</b>	<b>6.649,97</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	6.649,97	6.649,97	6.649,97
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>5.684.000,00</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>2.166.888,38</b>	<b>1.893.684,07</b>	<b>1.691.814,66</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>5.684.000,00</b>	<b>5.174.000,00</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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.465.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.319.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.338,25</b>	<b>63.338,25</b>	<b>63.338,25</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	63.338,25	63.338,25	63.338,25
<b>Cd. Aplicação: 301.0039 - INCENT. FIN. DA PAS - COMP. PER CAPITA BASE POPULACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.143,00</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>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	70.143,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 302.0001 - M A C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.678,69</b>	<b>578.741,94</b>	<b>556.451,94</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	1.880,00	1.880,00	1.880,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108.911,56	108.911,56	108.911,56
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	159.681,11	158.548,31	158.548,31
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	44.998,00	44.998,00	44.998,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	278.922,24	257.501,84	235.211,84
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 12/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	32.862,14	3.662,23	3.662,23
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.118,14	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.065,50	0,00	0,00

**Cd. Aplicação: 302.0002 - C A P S** **0,00** **0,00** **433.910,40** **292.785,84** **265.984,65**

<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	52.968,84	52.968,84	52.968,84
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.115,92	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	24.759,20	19.501,66	19.501,66
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	75.525,81	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	22.683,43	2.495,05	2.495,05
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.449,30	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	159.665,30	156.985,29	130.184,10
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.216,50	1.209,00	1.209,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	33.104,19	27.586,81	27.586,81
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	38.331,11	31.395,82	31.395,82
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.326,80	643,37	643,37
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00

**Cd. Aplicação: 302.0027 - CUSTEIO MAC-PORTARIA 544/2023-PROGRAMA PO A400** **0,00** **0,00** **232,00** **232,00** **232,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00

**Cd. Aplicação: 304.0001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** **0,00** **0,00** **67.829,35** **67.829,35** **67.829,35**

<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	16.428,00	16.428,00	16.428,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31.316,35	31.316,35	31.316,35
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.716,00	19.716,00	19.716,00

**Cd. Aplicação: 304.0004 - M.A.C.** **0,00** **0,00** **245.688,47** **245.688,47** **162.817,73**

<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	176.117,90	176.117,90	93.247,16
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	69.570,57	69.570,57	69.570,57

**Cd. Aplicação: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** **0,00** **0,00** **5.699,97** **5.699,97** **5.699,97**

<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	5.699,97	5.699,97	5.699,97

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

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 13/21

JL SOFT

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

<b>Cd. Aplicação: 370.0000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO P</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.368,25</b>	<b>639.368,25</b>	<b>569.460,77</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	639.368,25	639.368,25	569.460,77	
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>		<b>1.291.661,10</b>	<b>1.291.661,10</b>	<b>531.622,22</b>	<b>531.622,22</b>	<b>323.122,22</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>		<b>1.291.661,10</b>	<b>1.291.661,10</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	521.250,00	521.250,00	0,00	0,00	0,00	
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
44503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.372,22	10.372,22	0,00	0,00	0,00	
44903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	73.611,11	73.611,11	0,00	0,00	0,00	
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	321.205,55	321.205,55	0,00	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.222,22	227.222,22	0,00	0,00	0,00	
<b>Cd. Aplicação: 310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.622,22</b>	<b>531.622,22</b>	<b>323.122,22</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	521.250,00	521.250,00	312.750,00	
44503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	10.372,22	10.372,22	10.372,22	

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 14/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>491.548,64</b>	<b>477.676,63</b>	<b>424.124,74</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOIRO</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>413.656,70</b>	<b>399.784,69</b>	<b>346.232,80</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</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	550.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	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	105.000,00	105.000,00	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: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.656,70</b>	<b>399.784,69</b>	<b>346.232,80</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	202.093,28	202.093,28	167.826,13
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	113,68	113,68	113,68
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	49.466,46	49.466,46	42.180,06
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	187,57	187,57	187,57
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.297,44	15.297,44	15.297,44
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	27.568,48	27.568,48	27.568,48
31901301 - FGTS	0,00	0,00	26.211,81	26.211,81	22.390,84
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	60.284,57	60.284,57	52.107,20
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.181,66	6.181,66	6.181,66
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.701,16	7.645,91	7.645,91
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	120,60	120,60	120,60
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.231,14	242,97	242,97
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.846,70	53,45	53,45
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.328,15	1.292,81	1.292,81

<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: 000.0000 -</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

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 15/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>3.660,60</b>	<b>3.660,60</b>	<b>3.660,60</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</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	95.000,00	95.000,00	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: 303.0001 - VIGILÂNCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,60</b>	<b>3.660,60</b>	<b>3.660,60</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
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	785,60	785,60	785,60
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>74.231,34</b>	<b>74.231,34</b>	<b>74.231,34</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.231,34</b>	<b>74.231,34</b>	<b>74.231,34</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	67.900,00	67.900,00	67.900,00
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.331,34	6.331,34	6.331,34

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 16/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>1.508.222,22</b>	<b>1.568.222,22</b>	<b>711.836,41</b>	<b>577.331,27</b>	<b>525.024,05</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>691.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>233.700,46</b>	<b>228.350,49</b>	<b>212.374,07</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>691.000,00</b>	<b>701.000,00</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	260.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.700,46</b>	<b>228.350,49</b>	<b>212.374,07</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	114.854,80	114.854,80	107.923,02
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.456,73	2.456,73	2.456,73
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	153,65	153,65	153,65
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.339,60	3.339,60	3.036,00
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	16.800,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.198,76	1.198,76	1.198,76
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.710,67	4.710,67	4.710,67
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.839,25	31.839,25	31.839,25
31901301 - FGTS	0,00	0,00	2.773,22	2.773,22	2.458,61
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	41.324,87	41.324,87	35.298,44
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.770,19	2.770,19	2.770,19
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	281,67	281,67	281,67
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.195,06	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.292,59	137,68	137,68
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.453,40	1.453,40	1.453,40
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00

<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.803,80</b>	<b>39.738,80</b>	<b>39.738,80</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>80.000,00</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>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 17/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Cd. Aplicação: 303.0008 - RESOL. SS 27-2023-COBERTURA VACINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</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>
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 303.0011 - IGM SUS PAULISTA - PARC. EXTRA - DENGUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.303,80</b>	<b>39.738,80</b>	<b>39.738,80</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>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.798,00	37.798,00	37.798,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.005,80	1.940,80	1.940,80
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>411.332,15</b>	<b>309.241,98</b>	<b>272.911,18</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>690.000,00</b>	<b>720.000,00</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	445.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	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: 301.0029 - SUS - REDE CEGONHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</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	3.260,00	3.260,00	3.260,00
<b>Cd. Aplicação: 303.0001 - VIGILÂNCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,66</b>	<b>629,66</b>	<b>629,66</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	629,66	629,66	629,66
<b>Cd. Aplicação: 303.0002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.586,52</b>	<b>34.986,35</b>	<b>34.986,35</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>
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	51.713,85	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	63,36	63,36	63,36
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	17.135,66	3.290,01	3.290,01
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	32.118,93	27.260,55	27.260,55
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.754,72	4.372,43	4.372,43

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 18/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Cd. Aplicação: 303.0005 - INC. FIN. AÇÕES VIGIL. E PREV. DST/AIDS E HEPATITES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.490,00</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>
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 313.0000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.365,97</b>	<b>270.365,97</b>	<b>234.035,17</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	238.979,58	238.979,58	204.399,43
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.456,73	2.456,73	2.456,73
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	45,12	45,12	0,00
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.321,29	4.321,29	3.410,49
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.491,53	6.491,53	6.491,53
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.284,85	16.284,85	16.284,85
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.591,87	1.591,87	797,14
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>47.222,22</b>	<b>47.222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>47.222,22</b>	<b>47.222,22</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	17.222,22	17.222,22	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 19/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE</b>	<b>6.203.000,00</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>4.486.073,98</b>	<b>3.127.389,56</b>	<b>3.051.403,63</b>
<b>Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.203.000,00</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>4.486.073,98</b>	<b>3.127.389,56</b>	<b>3.051.403,63</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>6.031.000,00</b>	<b>5.761.000,00</b>	<b>4.486.073,98</b>	<b>3.127.389,56</b>	<b>3.051.403,63</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>6.031.000,00</b>	<b>5.761.000,00</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	1.205.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.000,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.133.000,00	4.092.100,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,63</b>	<b>1.452,63</b>	<b>1.452,63</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>
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.452,63	1.452,63	1.452,63
<b>Cd. Aplicação: 310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.621,35</b>	<b>3.125.936,93</b>	<b>3.049.951,00</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	472.473,44	472.473,44	410.947,81
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,83	0,83	0,83
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.660,94	4.660,94	3.987,95
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.857,60	4.857,60	4.250,40
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	451,08	451,08	451,08
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.116,98	3.116,98	3.116,98
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.041,95	25.041,95	22.768,79
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.616,12	33.616,12	33.616,12
31901301 - FGTS	0,00	0,00	1.557,14	1.557,14	1.355,77
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	74.832,38	74.832,38	65.598,40
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.252,73	3.252,73	3.105,17
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	208,76	208,76	208,76

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 20/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.057,00	8.879,00	8.879,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	46,47	46,47	46,47
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.445,53	4.467,79	4.467,79
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.872,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	63.344,12	12.668,82	12.668,82
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.347,26	1.184,76	1.184,76
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	84.034,65	84.034,65	84.034,65
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	71.779,12	18.101,64	17.992,48
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	800,50	544,00	544,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.668,32	2.254,76	2.254,76
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.189.649,33	2.108.277,67	2.108.277,67
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.418,30	3.418,30	3.418,30
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	45.000,00	23.735,08	23.735,08
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	100.000,00	50.807,03	50.592,15
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.974,49	588,30	588,30
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.261,00	361,00	361,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	30.618,93	27.260,55	27.260,55
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.288,28	5.288,28	5.288,28
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.577,64	5.577,64	5.577,64
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.696,75	5.554,79	5.554,79
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	172.453,89	104.022,45	104.022,45
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.219,82	15.671,00	15.671,00

**Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**
**22.000,00**
**22.000,00**
**0,00**
**0,00**
**0,00**
**Cd. Aplicação: 000.0000 -**
**22.000,00**
**22.000,00**
**0,00**
**0,00**
**0,00**
**Classificação Econômica**
**Dotação Inicial**
**Dotação Atual.**
**Desp. Empenhada**
**Desp. Liquidada**
**Desp. Paga**

33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

**Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**
**150.000,00**
**150.000,00**
**0,00**
**0,00**
**0,00**
**Cd. Aplicação: 000.0000 -**
**150.000,00**
**150.000,00**
**0,00**
**0,00**
**0,00**
**Classificação Econômica**
**Dotação Inicial**
**Dotação Atual.**
**Desp. Empenhada**
**Desp. Liquidada**
**Desp. Paga**

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00



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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:37

Exercício: 2025

Página: 21/21

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2025

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

<b>TOTAL:</b>	<b>67.294.444,42</b>	<b>75.179.444,42</b>	<b>46.689.921,76</b>	<b>36.915.649,20</b>	<b>33.573.642,61</b>
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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