

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 1/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	61.091.444,42	72.551.444,42	64.159.646,07	57.370.588,11	56.309.866,81
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	24.804.561,10	29.388.561,10	26.885.435,49	22.872.068,48	22.280.164,03
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	13.200.000,00	14.594.000,00	13.519.362,12	12.416.411,67	12.195.866,94
Cd. Aplicação: 000.0000 -	13.200.000,00	14.594.000,00	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	6.900.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.425.000,00	2.485.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	5.000,00	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	20.000,00	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	1.611.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.089.021,76	12.024.356,74	11.803.812,01
---	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.756.937,68	5.756.937,68	5.756.937,68
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	73.782,69	73.782,69	73.782,69
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.879,28	12.879,28	12.879,28
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	54.626,46	54.626,46	54.626,46
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	322.079,22	322.079,22	322.079,22
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	104.338,56	104.338,56	104.338,56
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	279,53	279,53	279,53
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	45.473,86	45.473,86	45.473,86
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	657.990,25	657.990,20	657.990,20
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.163.493,06	1.163.493,06	1.163.493,06
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.249,49	22.249,49	22.249,49
31901301 - FGTS	0,00	0,00	652.715,50	652.715,50	575.247,85
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.756.151,42	1.756.151,42	1.616.763,89
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.174,12	114.174,12	114.174,12
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	109.432,29	100.533,16	100.533,16
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.454,24	40.331,13	40.331,13
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.718,63	20.235,83	20.235,83
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 13:24

Exercício: 2025

Página: 2/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.972,00	0,00	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	13.666,40	12.610,40	12.610,40
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.280,30	3.280,30	3.280,30
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.154,56	22.330,91	22.330,91
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.591,87	2.574,00	2.574,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	103.799,49	82.831,56	81.031,56
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.850,50	2.850,50	2.850,50
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	344.796,90	289.625,09	289.366,83
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.695,22	18.375,22	18.375,22
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	36.706,56	8.693,59	8.693,59
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	6.184,48	6.184,48	6.184,48
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.010,30	23.512,80	22.893,60
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	235.750,38	141.862,54	141.130,95
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	80.000,00	51.134,97	51.134,97
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.195,60	5.195,60	5.195,60
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	49.741,96	2.639,74	2.359,24
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.432,00	10.414,40	10.414,40
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	34.122,01	34.122,01	34.122,01
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	69.673,19	69.673,19	69.673,19
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	61.213,89	54.495,99	54.495,99
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	56.026,80	35.619,94	35.619,94
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.885,44	10.885,44	10.885,44
33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	782.896,28	67.573,53	67.573,53
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	32.423,00	32.423,00	32.423,00
Cd. Aplicação: 301.0041 - CONVÊNIO Nº 102885/2023-EDIFICAÇÃO UBS BAIRRO PARAFUSC	0,00	0,00	350.059,84	350.059,84	350.059,84
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	350.059,84	350.059,84	350.059,84
Cd. Aplicação: 301.0058 - CONSTRUÇÃO UBS VILA ANTUNES-PORTARIA GM/MS Nº 3689/20	0,00	0,00	70.943,12	32.657,69	32.657,69
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	70.943,12	32.657,69	32.657,69
Cd. Aplicação: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	9.337,40	9.337,40	9.337,40
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.935,65	2.935,65	2.935,65
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.401,75	6.401,75	6.401,75

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 3/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.820.000,00	1.872.000,00	1.755.225,09	1.379.754,07	1.156.404,76
Cd. Aplicação: 000.0000 -	1.820.000,00	1.872.000,00	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	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	688.000,00	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	262.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	462.000,00	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
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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	246.320,95	164.007,95	121.382,95
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	246.320,95	164.007,95	121.382,95
Cd. Aplicação: 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	354,16	354,16	354,16
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	354,16	354,16	354,16
Cd. Aplicação: 301.0003 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO-ESTADUAL	0,00	0,00	39.560,00	39.560,00	39.560,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	39.560,00	39.560,00	39.560,00
Cd. Aplicação: 301.0004 - CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	605,80	605,80	605,80
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	605,80	605,80	605,80
Cd. Aplicação: 301.0020 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00

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

ID: solange.rosa
28/01/26 13:24
Exercício: 2025
Página: 4/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Cd. Aplicação: 301.0024 - PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	26.340,40	25.732,40	25.732,40
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	26.340,40	25.732,40	25.732,40
Cd. Aplicação: 301.0041 - CONVÊNIO Nº 102885/2023-EDIFICAÇÃO UBS BAIRRO PARAFUSC	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
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
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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: 301.0046 - TRANSF, VOLUNT. - AQUIS. EQUIP. RES. Nº 133(ITAMAR BORGES)	0,00	0,00	177.918,20	18.960,00	18.960,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	177.918,20	18.960,00	18.960,00
Cd. Aplicação: 301.0050 - IGM - SUS PAULISTA INTEGRAL	0,00	0,00	307.786,36	302.971,36	302.971,36
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	194.578,66	194.578,66	194.578,66
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.510,20	8.700,20	8.700,20
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	99.692,50	99.692,50
Cd. Aplicação: 301.0052 - TRANSF. VOLUNTÁRIA-RESOL. SS Nº 157-ASSIST. INT. A SAÚDE	0,00	0,00	135.728,71	90.536,47	17.116,25
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.911,64	0,00	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.996,90	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.463,83	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	73.420,22	73.420,22	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25.936,12	17.116,25	17.116,25
Cd. Aplicação: 301.0055 - TRANSF. VOLUNTÁRIA-INSUMOS ENFERMAGEM-RESOL. SS 264	0,00	0,00	167.409,81	129.443,67	87.448,44
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	37.788,64	10.989,00	6.414,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	8.047,04	8.047,04	8.047,04

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 5/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	82.083,90	70.917,40	70.917,40
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	37.420,23	37.420,23	0,00

Cd. Aplicação: 301.0061 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - DEP. TENENTE COIMBRA **0,00** **0,00** **211.818,49** **166.200,05** **101.266,19**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	157.598,99	132.948,55	73.519,49
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	41.356,80	27.746,70	27.746,70
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	9.917,70	5.504,80	0,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 312.0015 - RESOLUÇÃO SS 82-VACINAÇÃO COVID **0,00** **0,00** **312,63** **312,63** **312,63**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	312,63	312,63	312,63

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **9.354.000,00** **12.492.000,00** **11.294.581,75** **8.980.524,74** **8.832.514,33**

Cd. Aplicação: 000.0000 - **9.354.000,00** **12.492.000,00** **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	5.345.000,00	4.675.000,00	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	940.000,00	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	3.227.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 301.0020 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA **0,00** **0,00** **242.921,01** **163.541,90** **161.701,90**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	113.647,60	109.761,98	109.761,98
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	4.794,64	4.794,64
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	65.449,95	2.312,96	2.312,96
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	47.784,00	39.096,00	39.096,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.508,50	1.840,00	0,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 6/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Cd. Aplicação: 301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	194.579,44	183.380,30	179.755,30
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	95.640,38	85.341,28	81.716,28
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.756,62	48.856,62	48.856,62
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	49.182,44	49.182,40	49.182,40
Cd. Aplicação: 301.0023 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	321.291,76	223.690,70	223.690,70
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	58.592,15	35.764,26	35.764,26
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.146,24	375,00	375,00
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	3.797,13	3.797,13
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.266,25	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	177.470,11	132.082,23	132.082,23
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	50.763,40	50.598,10	50.598,10
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.329,60	1.073,98	1.073,98
Cd. Aplicação: 301.0029 - SUS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Cd. Aplicação: 301.0031 - INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	851.684,34	844.440,21	844.440,21
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	530.842,72	524.283,62	524.283,62
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	320.841,62	320.156,59	320.156,59
Cd. Aplicação: 301.0034 - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA-PORT. 663	0,00	0,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
Cd. Aplicação: 301.0035 - INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023	0,00	0,00	16.096,22	16.096,22	16.096,22
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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
Cd. Aplicação: 301.0036 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. UBS-PORTARIA 544/2023	0,00	0,00	248.956,00	11.160,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

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

ID: solange.rosa
28/01/26 13:24
Exercício: 2025
Página: 7/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	248.956,00	11.160,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.0039 - INCENT. FIN. DA PAS - COMP. PER CAPITA BASE POPULACIONAL	0,00	0,00	307.416,06	272.903,32	197.453,26
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	55.015,75	26.077,34	14.297,80
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	252.400,31	246.825,98	183.155,46
Cd. Aplicação: 301.0040 - INCENTIVO FIN. - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AT. PRIMÁRI	0,00	0,00	2.850.110,05	2.532.680,18	2.476.744,83
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.210.393,23	1.210.393,23	1.210.393,23
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.573,67	2.573,67	2.573,67
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	10.957,32	10.957,32	10.957,32
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	29.145,60	29.145,60	29.145,60
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	48.567,20	48.567,20	48.567,20
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.329,44	5.329,44	5.329,44
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	84.331,78	84.331,78	84.331,78
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	148.909,74	127.636,92	127.636,92
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	62,82	62,82	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.166.621,94	885.845,40	829.972,87
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	106.523,31	102.791,80	102.791,80
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	11.649,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.0043 - INCENT. FINANCEIRO APS EQUIPES EMULTI COMPLEMENTAR	0,00	0,00	529.779,88	529.779,88	529.779,88
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	529.779,88	529.779,88	529.779,88
Cd. Aplicação: 301.0044 - INCENTIVO FINANC. APS DEMAIS PROGRAMAS	0,00	0,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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	446.274,78	394.250,43	394.250,43
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	73.172,30	70.637,90	70.637,90
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	172.079,40	172.079,40	172.079,40
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.212,90	12.212,90	12.212,90

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 8/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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	1.336,89	1.336,89	1.336,89
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	151.656,34	119.175,92	119.175,92
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.473,00	0,00	0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	6.743,95	207,42	207,42
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Cd. Aplicação: 301.0054 - CT REPASSE 123001-REFORMA UBS VILA ANTUNES	0,00	0,00	296.122,00	296.122,00	296.122,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	296.122,00	296.122,00	296.122,00
Cd. Aplicação: 301.0058 - CONSTRUÇÃO UBS VILA ANTUNES-PORTARIA GM/MS Nº 3689/20	0,00	0,00	2.435.975,99	959.105,38	959.105,38
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.435.975,99	959.105,38	959.105,38
Cd. Aplicação: 301.0059 - INCR. FINANCEIRO - ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
Cd. Aplicação: 304.0001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	106.271,78	106.271,78	106.271,78
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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
Cd. Aplicação: 305.0002 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00
Cd. Aplicação: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	266,80	266,80	266,80
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	266,80	266,80	266,80
Cd. Aplicação: 313.0000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM	0,00	0,00	2.411.916,64	2.411.916,64	2.411.916,64
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.866.127,87	1.866.127,87	1.866.127,87
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	370.057,49	370.057,49	370.057,49
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	145.100,92	145.100,92	145.100,92

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 9/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores**

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	9.745,34	9.745,34	9.745,34

Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**430.561,10 430.561,10 316.266,53 95.378,00 95.378,00****Cd. Aplicação: 000.0000 -****430.561,10 430.561,10 0,00 0,00 0,00**

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

Cd. Aplicação: 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA**0,00 0,00 220.888,53 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	220.888,53	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 301.0054 - CT REPASSE 123001-REFORMA UBS VILA ANTUNES**0,00 0,00 95.378,00 95.378,00 95.378,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	95.378,00	95.378,00	95.378,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 10/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.608.661,10	40.389.661,10	35.308.453,81	32.643.375,54	32.246.061,60
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	26.363.000,00	34.409.000,00	30.646.053,41	28.663.656,32	28.305.347,88
Cd. Aplicação: 000.0000 -	26.363.000,00	34.409.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.980.000,00	13.956.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620.000,00	2.872.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	1.309.000,00	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	38.600,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.545.000,00	1.479.000,00	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	467.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	53.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.355.000,00	8.227.400,00	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	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.852.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC	0,00	0,00	26.754.632,27	24.836.582,90	24.480.102,88
---	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.969.530,63	8.969.530,63	8.969.530,63
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	87.307,42	87.307,42	87.307,42
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	282.760,23	282.760,23	282.760,23
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	36.153,85	36.153,85	36.153,85
31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.293,03	3.293,03	3.293,03
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	661.939,74	661.939,74	661.939,74
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	93.249,28	93.249,28	93.249,28
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	153,26	153,26	153,26
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.153,70	31.153,70	31.153,70
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	37.141,34	37.141,34	37.141,34
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.059.707,53	1.059.707,53	1.059.707,53
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.329.478,83	1.329.478,83	1.329.478,83
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	64.669,45	64.669,45	64.669,45
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	202.522,43	202.522,43	202.522,43
31901301 - FGTS	0,00	0,00	590.206,90	590.206,90	527.846,10
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.078.998,16	2.078.998,16	1.923.775,72
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.253.711,48	1.253.711,48	1.253.711,48
33503902 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 11/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00	37.580,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	401.123,84	368.601,23	368.601,23
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	59.613,00	47.769,00	46.054,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	293.916,61	282.359,91	281.632,50
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	207.562,79	132.180,48	132.180,48
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	127,20	127,20	127,20
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.883,24	4.883,24	4.883,24
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.636,05	23.158,87	23.158,87
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	32.527,23	23.098,00	23.098,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.987,22	676,34	676,34
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.628,06	14.708,50	14.708,50
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.642,89	1.082,89	1.082,89
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	22.871,16	5.021,36	5.021,36
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	45.666,18	44.866,18	44.866,18
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	114.842,88	76.149,14	76.149,14
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.258,15	10.170,70	10.170,70
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.305,07	11.439,05	10.856,29
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	228.858,85	227.877,35	227.877,35
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	78.358,56	45.221,06	43.871,06
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	69.870,04	59.707,99	5.582,99
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.755,67	9.648,88	9.648,88
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	101.422,21	63.365,11	63.049,11
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	68.328,08	15.935,78	15.935,78
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	113.345,71	31.945,19	31.945,19
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	16.322,91	11.874,90	11.874,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	349.323,24	292.467,94	288.506,84
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	215.055,33	138.519,97	138.519,97
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	90.000,00	65.903,28	65.903,28
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	584.252,50	482.497,57	440.341,67
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	28.365,50	19.417,15	19.417,15
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	25.322,68	25.322,68	25.322,68
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	504.378,25	464.232,15	456.888,98
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	891.310,61	766.974,50	740.354,06
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	25.116,00	21.996,00	21.996,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.010,70	1.010,70	1.010,70
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	57.671,40	37.107,97	37.107,97
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.420.745,94	3.626.952,06	3.626.952,06
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	312.250,86	91.506,42	91.506,42

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 12/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	48.768,40	35.598,90	35.598,90
Cd. Aplicação: 302.0002 - C A P S	0,00	0,00	5.557,74	159,17	159,17
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.557,74	159,17	159,17
Cd. Aplicação: 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	963.409,94	904.460,79	902.632,37
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	471.984,40	471.984,40	471.984,40
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	883,46	883,46	883,46
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.229,80	4.229,80	4.229,80
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	33.517,44	33.517,44	33.517,44
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
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	45.251,19	45.251,19	45.251,19
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	60.571,50	60.571,50	60.571,50
31901301 - FGTS	0,00	0,00	13.235,28	13.235,28	12.179,42
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	79.817,70	79.817,70	79.817,70
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	842,89	842,89	842,89
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	48.548,51	25.089,00	24.771,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	454,56	454,56	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	111.855,70	87.858,70	87.858,70
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.313,45	4.462,65	4.462,65
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	93,70	93,70
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	57.362,47	52.381,03	52.381,03
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	4.869,16	3.705,76	3.705,76
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
Cd. Aplicação: 310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	2.922.453,46	2.922.453,46	2.922.453,46
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	70.635,46	70.635,46	70.635,46
44906103 - TERRENOS	0,00	0,00	2.851.818,00	2.851.818,00	2.851.818,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	270.000,00	116.000,00	102.997,78	93.015,08	93.015,08

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 13/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Cd. Aplicação: 000.0000 -	270.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 300.0075 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE-DEP.CLARISSE-RESOL. SS 160	0,00	0,00	9.865,50	9.865,50	9.865,50
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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
Cd. Aplicação: 301.0042 - EMENDA IMPOSITIVA RESOL. SS Nº 113 DE DEP. ANA PERUGINI	0,00	0,00	192,50	192,50	192,50
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	192,50	192,50	192,50
Cd. Aplicação: 301.0055 - TRANSF. VOLUNTÁRIA-INSUMOS ENFERMAGEM-RESOL. SS 264	0,00	0,00	9.982,70	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	9.982,70	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 302.0030 - IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	76.307,11	76.307,11	76.307,11
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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	26.053,20	26.053,20	26.053,20
Cd. Aplicação: 312.0015 - RESOLUÇÃO SS 82-VACINAÇÃO COVID	0,00	0,00	6.649,97	6.649,97	6.649,97
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.649,97	6.649,97	6.649,97
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.684.000,00	4.573.000,00	3.786.930,18	3.355.081,92	3.316.076,42
Cd. Aplicação: 000.0000 -	5.684.000,00	4.573.000,00	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	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.465.000,00	1.655.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 14/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.319.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	63.338,25	63.338,25	63.338,25
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	63.338,25	63.338,25	63.338,25
Cd. Aplicação: 301.0039 - INCENT. FIN. DA PAS - COMP. PER CAPITA BASE POPULACIONAL	0,00	0,00	70.143,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	70.143,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 302.0001 - M A C	0,00	0,00	819.310,59	657.165,56	637.565,56
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	197.627,66	159.523,16	159.523,16
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	159.681,11	159.681,11	159.681,11
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	274.578,24	253.157,84	253.157,84
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.470,00	20.470,00	870,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	32.862,14	8.725,31	8.725,31
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.118,14	8.118,14	8.118,14
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	79.095,30	612,00	612,00
Cd. Aplicação: 302.0002 - C A P S	0,00	0,00	525.659,11	413.883,64	406.463,14
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	122.916,03	83.975,83	76.756,83
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.115,92	18.115,92	18.115,92
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	264,00	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	44.955,84	44.955,84
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	22.683,43	3.534,46	3.534,46
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.449,30	2.449,30	2.449,30
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	159.665,30	156.985,29	156.985,29
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.216,50	1.813,50	1.612,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	40.747,36	27.586,81	27.586,81
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	52.225,46	52.098,13	52.098,13
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.326,80	1.102,90	1.102,90
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00

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

ID: solange.rosa
28/01/26 13:24
Exercício: 2025
Página: 15/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Cd. Aplicação: 302.0027 - CUSTEIO MAC-PORTARIA 544/2023-PROGRAMA PO A400	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00
Cd. Aplicação: 302.0028 - AQUIS. UNID. MÓVEL DE SAÚDE-MICROONIBUS-PORT. 544/2023	0,00	0,00	726.799,29	726.799,29	726.799,29
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	726.799,29	726.799,29	726.799,29
Cd. Aplicação: 304.0001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	134.485,83	126.541,83	126.541,83
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.428,00	16.428,00	16.428,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	35.296,35	35.296,35	35.296,35
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	82.392,48	74.448,48	74.448,48
Cd. Aplicação: 304.0004 - M.A.C.	0,00	0,00	440.330,63	360.489,87	348.504,87
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	176.117,90	176.117,90	176.117,90
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	152.137,36	93.777,50	93.777,50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	111.132,47	89.651,57	77.666,57
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	942,90	942,90	942,90
Cd. Aplicação: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	5.699,97	5.699,97	5.699,97
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.699,97	5.699,97	5.699,97
Cd. Aplicação: 370.0000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO PI	0,00	0,00	998.564,51	998.564,51	998.564,51
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	998.564,51	998.564,51	998.564,51
Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.291.661,10	1.291.661,10	772.472,44	531.622,22	531.622,22
Cd. Aplicação: 000.0000 -	1.291.661,10	1.291.661,10	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 16/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores**

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

Cd. Aplicação: 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC	0,00	0,00	240.850,22	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	110.372,22	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	130.478,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	531.622,22	531.622,22	531.622,22
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	521.250,00	521.250,00	521.250,00
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 13:24

Exercício: 2025

Página: 17/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	1.170.000,00	1.190.000,00	837.580,99	824.480,67	808.902,98
Fte. Recurso: 01 - TESOIRO	855.000,00	875.000,00	682.647,11	670.446,79	657.710,84
Cd. Aplicação: 000.0000 -	855.000,00	875.000,00	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	550.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	15.000,00	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

Cd. Aplicação: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	682.647,11	670.446,79	657.710,84
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	312.075,80	312.075,80	312.075,80
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	118,60	118,60	118,60
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	76.183,26	76.183,26	76.183,26
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	187,57	187,57	187,57
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.011,98	1.011,98	1.011,98
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	52.817,21	52.817,21	52.817,21
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	53.663,23	53.663,23	53.663,23
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00
31901301 - FGTS	0,00	0,00	42.957,87	42.957,87	37.785,16
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	99.358,02	99.358,02	91.794,78
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.694,23	7.694,23	7.694,23
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.680,31	11.375,67	11.375,67
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	147,54	147,54	147,54
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.231,14	1.690,26	1.690,26
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.846,70	527,24	527,24
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	251,10	251,10	251,10
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.275,40	3.275,40	3.275,40
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.328,15	1.292,81	1.292,81

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 18/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Cd. Aplicação: 000.0000 -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	155.000,00	155.000,00	5.594,60	5.594,60	5.594,60
Cd. Aplicação: 000.0000 -	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
Cd. Aplicação: 303.0001 - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	5.594,60	5.594,60	5.594,60
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	785,60	785,60	785,60
Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	150.000,00	150.000,00	149.339,28	148.439,28	145.597,54
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
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	149.339,28	148.439,28	145.597,54
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	15.423,28	15.423,28	13.097,54
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 19/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.508.222,22	1.583.222,22	1.128.175,78	1.030.663,42	974.738,20
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	691.000,00	701.000,00	427.713,17	405.485,42	352.358,20
Cd. Aplicação: 000.0000 -	691.000,00	701.000,00	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	260.000,00	330.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	415.648,93	401.464,01	348.336,79
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	172.115,06	172.115,06	172.115,06
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	5.161,20	5.161,20	5.161,20
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.798,14	1.798,14	1.798,14
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.615,06	23.615,06	23.615,06
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	37.113,01	37.113,01	37.113,01
31901301 - FGTS	0,00	0,00	3.247,45	3.247,45	3.247,45
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	64.873,86	64.873,86	60.166,86
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.787,37	3.787,37	3.787,37
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.722,83	299,56	299,56
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	566,42	566,42	566,42
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.451,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.195,06	1.447,29	1.447,29
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.292,59	729,71	729,71
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.943,30	2.943,30	2.943,30
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	48.420,22	48.420,22	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.275,40	2.275,40	2.275,40
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.908,90	1.908,90	1.908,90
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	295,68	295,68	295,68
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00

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

ID: solange.rosa
28/01/26 13:24
Exercício: 2025
Página: 20/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Cd. Aplicação: 303.0002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	12.064,24	4.021,41	4.021,41
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.064,24	4.021,41	4.021,41
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	80.000,00	140.000,00	104.601,80	98.536,80	98.536,80
Cd. Aplicação: 000.0000 -	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 303.0008 - RESOL. SS 27-2023-COBERTURA VACINAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cd. Aplicação: 303.0011 - IGM SUS PAULISTA - PARC. EXTRA - DENGUE	0,00	0,00	91.101,80	85.036,80	85.036,80
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	75.596,00	75.596,00	75.596,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.005,80	1.940,80	1.940,80
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	690.000,00	695.000,00	580.260,81	526.641,20	523.843,20
Cd. Aplicação: 000.0000 -	690.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	445.000,00	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	45.000,00	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	170.000,00	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: 301.0029 - SUS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
Cd. Aplicação: 303.0001 - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	629,66	629,66	629,66
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	629,66	629,66	629,66

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

ID: solange.rosa
28/01/26 13:24
Exercício: 2025
Página: 21/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Cd. Aplicação: 303.0002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	143.087,26	97.861,65	97.861,65
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	56.812,29	28.041,42	28.041,42
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	24.327,46	11.672,72	11.672,72
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	32.118,93	32.118,93	32.118,93
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.754,72	5.754,72	5.754,72
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	992,50	992,50	992,50
Cd. Aplicação: 303.0005 - INC. FIN. AÇÕES VIGIL. E PREV. DST/AIDS E HEPATITES	0,00	0,00	26.490,00	18.096,00	15.298,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.990,00	5.596,00	2.798,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cd. Aplicação: 313.0000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COM	0,00	0,00	406.793,89	406.793,89	406.793,89
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	366.414,81	366.414,81	366.414,81
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	54,31	54,31	54,31
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.839,29	5.839,29	5.839,29
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.062,44	9.062,44	9.062,44
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.691,29	19.691,29	19.691,29
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	3.080,02	3.080,02	3.080,02
Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	47.222,22	47.222,22	15.600,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.0000 -	47.222,22	47.222,22	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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
Cd. Aplicação: 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

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

ID: solange.rosa
28/01/26 13:24
Exercício: 2025
Página: 22/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
---	------	------	-----------	------	------

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 23/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE	6.203.000,00	5.781.000,00	5.072.947,54	4.894.594,30	4.859.290,26
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	6.203.000,00	5.781.000,00	5.072.947,54	4.894.594,30	4.859.290,26
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	6.031.000,00	5.609.000,00	5.069.145,11	4.890.791,87	4.855.487,83
Cd. Aplicação: 000.0000 -	6.031.000,00	5.609.000,00	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	1.205.000,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	12.000,00	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	65.000,00	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	58.900,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.133.000,00	4.027.100,00	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
Cd. Aplicação: 310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	5.069.145,11	4.890.791,87	4.855.487,83
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	719.024,43	719.024,43	719.024,43
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	15.532,25	15.532,25	15.532,25
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6,65	6,65	6,65
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	7.352,90	7.352,90	7.352,90
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	8.500,80	8.500,80	8.500,80
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	716,50	716,50	716,50
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.422,57	3.422,57	3.422,57
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	69.243,38	69.243,38	69.243,38
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.217,09	75.158,18	75.158,18
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	771,28	771,28	771,28
31901301 - FGTS	0,00	0,00	5.198,28	5.198,28	3.840,90
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	129.448,63	129.448,63	118.487,49
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.662,38	4.662,38	4.662,38
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	208,76	208,76	208,76
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.057,00	11.817,00	11.817,00
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	5.311,69	5.311,69

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

ID: solange.rosa

28/01/26 13:24

Exercício: 2025

Página: 24/25

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.922,50	43,50	17,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	25.337,65	25.337,65	25.337,65
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.096,48	4.897,50	4.897,50
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	122.041,12	122.041,12	122.041,12
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	66.224,45	24.249,00	24.249,00
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.182,65	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	52.579,12	29.461,19	29.461,19
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	3.152,12	3.152,12
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00
33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.195.345,34	3.195.345,34	3.195.345,34
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	35.434,81	28.719,40
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	100.000,00	69.313,36	68.698,24
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	684,60	684,60	684,60
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.471,49	1.974,49	1.974,49
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.550,80	4.550,80	4.550,80
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	6.049,00	6.049,00	6.049,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	76.471,87	58.265,99	58.265,99
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.288,28	5.288,28	5.288,28
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.813,23	7.813,23	7.813,23
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	500,05	252,74	252,74
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.708,53	5.622,84	5.622,84
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	199.998,13	176.915,88	161.287,39
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	28.119,82	25.571,00	25.571,00
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	3.802,43	3.802,43	3.802,43
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

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

ID: solange.rosa
28/01/26 13:24
Exercício: 2025
Página: 25/25

JL SOFT	QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE				Página: 25/25
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	3.802,43	3.802,43	3.802,43
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	817,43	817,43	817,43
TOTAL:	67.294.444,42	78.332.444,42	69.232.593,61	62.265.182,41	61.169.157,07

CAJATI, 31 de Dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97