

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
<b>Função:</b>	<b>10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b>	<b>53.620.222,00</b>	<b>60.943.416,00</b>	<b>25.875.467,23</b>	<b>14.338.326,06</b>	<b>11.627.439,41</b>
<b>Sub-Função:</b>	<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>22.657.241,50</b>	<b>26.626.405,50</b>	<b>10.509.279,75</b>	<b>5.574.041,50</b>	<b>4.456.366,56</b>
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>01 - TESOURO</b>	<b>12.277.500,00</b>	<b>15.155.700,00</b>	<b>7.323.748,64</b>	<b>3.445.057,63</b>	<b>2.526.802,04</b>
<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>000.000 -</b>	<b>12.277.500,00</b>	<b>15.155.700,00</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		6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		470.000,00	445.000,00	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
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.155.000,00	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES		799.000,00	3.129.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.500,00	395.500,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>120.000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	126.200,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>301.000 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.118.348,64</b>	<b>3.418.657,63</b>	<b>2.500.402,04</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	1.555.476,18	1.555.476,18	1.004.985,89
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	30.914,34	30.914,34	30.914,34
31901104 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	3.687,95	3.687,95	2.819,02
31901105 - INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	1.739,98	1.739,98	1.166,63
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	68.896,14	68.896,14	47.433,79
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	27.520,00	27.520,00	17.200,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	30,65	30,65	30,65
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	16.235,12	16.235,12	16.235,12
31901143 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	100.699,21	100.699,21	56.020,17
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	303.047,09	303.047,09	303.047,09
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.746,82	8.746,82	3.705,00
31901301 - FGTS		0,00	0,00	220.313,29	220.313,29	163.495,32
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	543.149,60	543.149,60	354.343,79
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	18.664,42	18.664,42	10.048,40

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
33903001	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	119.559,83	26.253,44	26.253,44
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.145,10	6.444,30	6.193,20
33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.920,38	6.920,38	6.479,50
33903017	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	45.080,00	45.080,00	45.080,00
33903039	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.374,28	10.087,92	10.087,92
33903607	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.948,96	3.948,96	3.948,96
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	129.185,20	1.694,83	1.694,83
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.286,36	0,00	0,00
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.968,80	0,00	0,00
33903943	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	162.000,00	73.030,32	73.030,32
33903944	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	35.000,00	11.348,16	11.348,16
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	230.208,84	65.072,45	65.072,45
33903958	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	67.821,29	13.376,31	9.806,31
33903969	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.471,10	0,00	0,00
33903978	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	341.835,20	125.197,16	125.197,16
33903983	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	17.114,00	6.512,00	4.343,97
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	620,61	620,61	620,61
44905199	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.879.612,90	0,00	0,00
44905242	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	144.410,00	123.950,00	99.800,00
<b>Cd. Aplicação: 302.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33904899	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	79.200,00	26.400,00	26.400,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>260.211,12</b>	<b>184.580,76</b>	<b>177.402,82</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.074 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - MARTA COSTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.451,82</b>	<b>39.251,82</b>	<b>39.251,82</b>
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	42.451,82	39.251,82	39.251,82

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
<b>Cd. Aplicação: 300.075 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE-DEP.CLARISSE-RESOL. SS 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	
<b>Cd. Aplicação: 300.076 - TRANSF. VOLUNTÁRIA-DEP.BRUNA FURLAN-RESOL. SS 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.892,90</b>	<b>53.984,14</b>	<b>48.396,20</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	102.892,90	53.984,14	48.396,20	
<b>Cd. Aplicação: 301.004 - CONTROLE DE GLICEMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
<b>Cd. Aplicação: 301.005 - PISO BÁSICO ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.819,50</b>	<b>23.819,50</b>	<b>23.819,50</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	23.819,50	23.819,50	23.819,50	
<b>Cd. Aplicação: 301.006 - PSF ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.636,90</b>	<b>49.135,30</b>	<b>49.135,30</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.168,18	1.168,18	1.168,18	
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	636,28	636,28	636,28	
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.319,20	9.319,20	9.319,20	
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.977,60	1.977,60	1.977,60	
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.771,04	15.771,04	15.771,04	
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.039,06	6.039,06	6.039,06	
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.669,74	1.669,74	1.669,74	
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.549,20	1.047,60	1.047,60	
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.106,60	3.106,60	3.106,60	
<b>Cd. Aplicação: 301.038 - TRANSF. VOLUNTÁRIA RESOL. SS Nº 16-DEP. VALÉRIA BOLSONAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.510,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.510,00	1.590,00	0,00	
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>8.504.500,00</b>	<b>9.467.494,00</b>	<b>2.695.274,99</b>	<b>1.944.403,11</b>	<b>1.752.161,70</b>	
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>8.504.500,00</b>	<b>9.467.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00	805.000,00	0,00	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	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	699.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.500,00	1.264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.076 - TRANSF. VOLUNTÁRIA-DEP.BRUNA FURLAN-RESOL. SS 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,52</b>	<b>41,52</b>	<b>41,52</b>	<b>41,52</b>
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	41,52	41,52	41,52	
<b>Cd. Aplicação: 301.015 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.559,40</b>	<b>59.135,64</b>	<b>59.135,64</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	98.559,40	59.135,64	59.135,64	
<b>Cd. Aplicação: 301.017 - SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
<b>Cd. Aplicação: 301.020 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.634,44</b>	<b>626.893,99</b>	<b>625.774,83</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	423.288,37	423.288,37	423.288,37	
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	10.169,23	10.169,23	10.169,23	
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	763,82	763,82	763,82	
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.319,20	9.319,20	9.319,20	
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29,66	29,66	29,66	
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.167,88	7.167,88	7.167,88	
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	55.581,66	55.581,66	55.581,66	
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.457,56	1.457,56	1.457,56	
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.381,81	345,16	0,00	
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	389.122,50	109.263,45	109.263,45	
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.514,00	1.548,00	774,00	
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	26.878,75	0,00	0,00	
<b>Cd. Aplicação: 301.022 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>	
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.668,17	0,00	0,00	

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

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

<b>Cd. Aplicação: 301.023 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.693,38</b>	<b>1.782,53</b>	<b>650,80</b>
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	28.028,57	1.090,80	650,80
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.116,01	691,73	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.548,80	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.029 - SUS - REDE CEGONHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>8.802,00</b>
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	8.802,00
<b>Cd. Aplicação: 301.030 - IMPL. POLÍTICAS DE PROM. EQUIDADE EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
<b>Cd. Aplicação: 301.031 - INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>1.435,00</b>
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
<b>Cd. Aplicação: 301.034 - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA-PORT. 663</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.967,68</b>	<b>194.842,38</b>	<b>191.869,98</b>
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	101.810,45	97.984,61	97.984,61
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.091,42	32.091,42	32.091,42
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.478,90	2.972,40	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.821,43	13.821,43	13.821,43
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	229.665,48	47.972,52	47.972,52
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 301.035 - INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.603,76</b>	<b>100.600,41</b>	<b>98.735,71</b>
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	53.643,66	48.843,66	48.843,66
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.913,05	30.913,05	30.913,05
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.194,00	4.054,00	4.054,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	136.928,05	1.864,70	0,00

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
<b>Cd. Aplicação: 304.001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>1.827,00</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	
<b>Cd. Aplicação: 313.000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.861,43</b>	<b>755.861,43</b>	<b>571.206,01</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	606.452,03	606.452,03	457.379,01	
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.882,66	1.882,66	1.882,66	
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	100.233,17	100.233,17	67.474,77	
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.297,67	21.297,67	18.473,67	
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.342,24	24.342,24	24.342,24	
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.653,66	1.653,66	1.653,66	
<b>Cd. Aplicação: 370.000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO PI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.143,21</b>	<b>183.143,21</b>	<b>183.143,21</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	183.143,21	183.143,21	183.143,21	
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>630.241,50</b>	<b>572.211,50</b>	<b>230.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>630.241,50</b>	<b>572.211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.100,00	28.070,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.181,00	230.181,00	0,00	0,00	0,00	
44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171.560,50	186.560,50	0,00	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cd. Aplicação: 301.000 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.045,00</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>	
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	230.045,00	0,00	0,00	

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores					
<b>Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>28.380.980,50</b>	<b>31.465.010,50</b>	<b>14.798.047,26</b>	<b>8.381.557,75</b>	<b>6.897.180,67</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOUREO</b>	<b>23.166.000,00</b>	<b>25.903.000,00</b>	<b>13.076.598,83</b>	<b>7.222.359,58</b>	<b>5.802.879,91</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>23.166.000,00</b>	<b>25.903.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.441.000,00	11.671.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.157.000,00	3.127.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.730.000,00	1.621.000,00	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
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.173.000,00	6.064.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,36</b>	<b>2.150,36</b>	<b>2.150,36</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>
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.780,36	2.150,36	2.150,36
<b>Cd. Aplicação: 302.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815.682,67</b>	<b>7.001.394,49</b>	<b>5.632.132,02</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.057.936,51	3.057.936,51	2.245.913,15
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	35.960,63	35.960,63	35.960,63
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	87.870,28	87.870,28	65.471,44
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.156,38	3.156,38	2.344,23
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	192.925,44	192.925,44	145.482,24
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	30.958,16	30.958,16	23.188,62
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	88,98	88,98	88,98
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	39.117,47	39.117,47	30.545,65
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	152.537,55	152.537,55	105.583,05
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	438.366,74	438.366,74	412.651,01
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SAL	0,00	0,00	26.581,60	26.581,60	20.412,84
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.809,81	35.809,81	32.858,82
31901301 - FGTS	0,00	0,00	238.398,84	238.398,84	175.908,80
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	644.459,23	644.459,23	418.740,61

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
31901699	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	324.618,65	324.618,65	251.550,98
33503901	- TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	360.000,00	144.000,00	144.000,00
33717000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	4.624,00
33901414	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
33903001	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	542.164,92	82.321,00	82.321,00
33903004	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.342,50	10.412,50	9.871,00
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.777,80	30.071,98	30.047,08
33903009	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.288,40	7.105,51	6.600,95
33903017	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.426,10	3.714,10	3.714,10
33903039	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.752,15	11.345,66	11.345,66
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.873,96	1.420,00	1.420,00
33903299	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.563,83	8.563,83	8.563,83
33903399	- OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	219.733,00	25.305,55	23.474,75
33903905	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.065,00	0,00	0,00
33903912	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	66.825,43	22.161,51	16.578,52
33903914	- LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	12.291,85	1.999,00	1.999,00
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	230.984,92	6.163,29	4.758,87
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.800,00	1.400,00	1.400,00
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	44.818,11	0,00	0,00
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.053,54	18.715,28	18.715,28
33903943	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.500,00	8.463,47	8.463,47
33903944	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	68.000,00	24.209,86	24.209,86
33903947	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	392.947,56	40.182,15	40.182,15
33903958	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	33.288,00	7.251,70	5.977,70
33903963	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	730,00	330,00	330,00
33903969	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.972,38	832,98	832,98
33903977	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	225.731,20	56.432,80	56.432,80
33903978	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	610.719,96	178.596,83	178.596,83
33903981	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00
33903983	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	56.640,00	11.762,08	8.068,00
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.293.125,79	921.504,14	921.504,14
44905242	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	48.814,00	34.790,00	34.790,00
44905299	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.035.760,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 304.000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.135,80</b>	<b>218.814,73</b>	<b>168.597,53</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	129.966,82	129.966,82	98.312,20
31901102	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	849,48	849,48	849,48

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores					
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.535,71	9.535,71	7.276,51
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	7.200,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.929,04	5.929,04	5.929,04
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.100,19	16.100,19	16.100,19
31901301 - FGTS	0,00	0,00	3.712,94	3.712,94	2.966,93
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	25.654,47	25.654,47	16.459,86
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.494,75	0,00	0,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	28.110,40	7.027,60	3.513,80
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.200,00	1.336,48	887,52
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>125.596,72</b>	<b>51.029,76</b>	<b>38.243,88</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>155.000,00</b>	<b>255.000,00</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. Paq</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.075 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE-DEP.CLARISSE-RESOL. SS 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.404,10</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. Paq</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69.404,10	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 302.024 - AQUIS. MEDICAMENTOS P. A. - RES. SS Nº 76-PROCESSO 834437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paq</b>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
<b>Cd. Aplicação: 302.029 - IGM SUS PAULISTA INTEGRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.112,62</b>	<b>23.949,76</b>	<b>11.163,88</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paq</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	27.964,32	22.801,46	11.163,88
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.148,30	1.148,30	0,00
<b>Cd. Aplicação: 312.015 - RESOLUÇÃO SS 82-VACINAÇÃO COVID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paq</b>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>4.264.000,00</b>	<b>4.453.000,00</b>	<b>1.011.701,61</b>	<b>822.050,31</b>	<b>769.938,78</b>

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
Cd. Aplicação:		4.264.000,00	4.453.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>300.074 - TRANSF. VOLUNTÁRIA SAÚDE - MARTA COSTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>301.035 - INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00
<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>302.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.100,80	0,00	0,00
33903969	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	552,10	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>302.001 - M A C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.146,33</b>	<b>21.486,83</b>	<b>21.216,83</b>
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
33903036	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.986,33	21.486,83	21.216,83
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>302.002 - C A P S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.462,04</b>	<b>164.778,72</b>	<b>129.158,90</b>
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.419,26	6.236,60	5.504,12
33903009	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	83.964,10	81.564,10	72.336,10
33903950	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	76.978,05	51.318,68	25.659,34
33903977	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	42.441,28	0,00	0,00
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.659,35	25.659,34	25.659,34
<b>Cd. Aplicação:</b>	<b>302.019 - ESTRUTUR. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.854,65</b>	<b>143.454,65</b>	<b>143.454,65</b>
<u>Classificação Econômica</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
44905208	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	91.370,50	53.970,50	53.970,50

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

<b>Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores</b>						
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	89.484,15	89.484,15	89.484,15	
<b>Cd. Aplicação: 302.022 - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST.HOSP.-PROC. 2265</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,00</b>	<b>9.981,00</b>	<b>9.981,00</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
<b>Cd. Aplicação: 302.027 - CUSTEIO MAC-PORTARIA 544/2023-PROGRAMA PO A400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.920,93</b>	<b>366.789,35</b>	<b>352.167,64</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	143.680,46	134.844,58	127.570,18	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	170.887,98	166.804,28	159.456,97	
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	61.050,49	60.838,49	60.838,49	
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
<b>Cd. Aplicação: 304.001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.605,76</b>	<b>38.563,76</b>	<b>38.563,76</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	35.707,76	35.707,76	35.707,76	
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.898,00	2.856,00	2.856,00	
<b>Cd. Aplicação: 304.004 - M.A.C.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.102,00</b>	<b>58.220,00</b>	<b>58.220,00</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	67.102,00	58.220,00	58.220,00	
<b>Cd. Aplicação: 304.005 - CBAF-INCR. TEMP. BÁSICO ASSIST. FARMACÊUTICA-PORT. 3385/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
<b>Cd. Aplicação: 312.000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>795.980,50</b>	<b>854.010,50</b>	<b>584.150,10</b>	<b>286.118,10</b>	<b>286.118,10</b>	
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>795.980,50</b>	<b>854.010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	496.720,20	496.720,20	0,00	0,00	0,00	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

<b>Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores</b>						
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.970,10	110,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.430,10	240.320,20	0,00	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.860,10	88.860,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Cd. Aplicação: 302.000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.150,10</b>	<b>286.118,10</b>	<b>286.118,10</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	496.720,00	198.688,00	198.688,00	
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	87.430,10	87.430,10	87.430,10	

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Cd. Aplicação: 000.000 -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	
Cd. Aplicação: 000.000 -	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores					
<b>Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>270.490,44</b>	<b>187.613,64</b>	<b>120.310,77</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOUREO</b>	<b>665.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>194.070,16</b>	<b>182.275,28</b>	<b>115.035,77</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>665.000,00</b>	<b>765.000,00</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	305.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,04</b>	<b>383,04</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>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	383,04	383,04	0,00
<b>Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.687,12</b>	<b>181.892,24</b>	<b>115.035,77</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	92.107,07	92.107,07	53.630,95
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.882,66	1.882,66	1.882,66
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	11.296,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.000,73	11.000,73	11.000,73
31901301 - FGTS	0,00	0,00	11.475,99	11.475,99	8.436,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.991,70	29.991,70	19.036,63
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.331,93	4.331,93	1.180,30
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.849,09	3.077,71	3.077,71
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	263,73	263,73	263,73
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	594,00	594,00	594,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	401,06	401,06	401,06
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.585,66	5.585,66	0,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>11.847,72</b>	<b>5.338,36</b>	<b>5.275,00</b>	
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cd. Aplicação: 303.001 - VIGILÂNCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.847,72</b>	<b>5.338,36</b>	<b>5.275,00</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>	
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.286,36	0,00	0,00	
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.286,36	63,36	0,00	
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.572,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cd. Aplicação: 110.000 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,90</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>	
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	461,90	0,00	0,00	
<b>Cd. Aplicação: 300.000 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.110,66</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>	
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.212,66	0,00	0,00	
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.982,00	0,00	0,00	

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores					
<b>Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>297.649,78</b>	<b>195.113,17</b>	<b>153.581,41</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOUREO</b>	<b>597.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>67.280,68</b>	<b>35.430,54</b>	<b>25.091,75</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>597.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 303.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.280,68</b>	<b>35.430,54</b>	<b>25.091,75</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	13.101,70	13.101,70	6.550,85
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.399,28	1.399,28	1.399,28
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.785,71	8.785,71	5.740,49
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.849,09	1.594,09	1.594,09
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.200,50	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.462,00	0,00	0,00
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5.120,00	2.187,36	1.444,64
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.905,89</b>	<b>24.347,89</b>	<b>15.947,89</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>35.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 303.002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00</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>
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores					
<b>Cd. Aplicação: 303.004 - TAC051 - AEDES AEGYPTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</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>
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
<b>Cd. Aplicação: 303.007 - RESOLUÇÃO SS Nº 152/22-ARBOVIROSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595,89</b>	<b>23.192,89</b>	<b>14.792,89</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	941,64	542,64	542,64
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	14.000,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.254,25	250,25	250,25
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>615.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>202.463,21</b>	<b>135.334,74</b>	<b>112.541,77</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>615.000,00</b>	<b>679.000,00</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	445.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	140.000,00	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: 303.002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.757,61</b>	<b>28.629,14</b>	<b>13.251,44</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.381,81	438,19	438,19
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.889,00	115,50	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.022,98	17.080,00	1.960,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.286,36	0,00	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	14.906,94	487,40	345,20
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	29.681,02	10.388,35	10.388,35
<b>Cd. Aplicação: 313.000 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.705,60</b>	<b>106.705,60</b>	<b>99.290,33</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	89.529,74	89.529,74	83.596,87
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	83,94	83,94	83,94
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.329,60	2.329,60	847,20
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

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

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
31901143	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.241,86	6.241,86	6.241,86
31901145	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.145,31	4.145,31	4.145,31
31901199	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.975,15	1.975,15	1.975,15

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

<b>Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE</b>	<b>5.519.600,00</b>	<b>5.645.600,00</b>	<b>1.998.777,15</b>	<b>1.320.272,64</b>	<b>1.256.294,99</b>
<b>Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.519.600,00</b>	<b>5.645.600,00</b>	<b>1.998.777,15</b>	<b>1.320.272,64</b>	<b>1.256.294,99</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>5.458.000,00</b>	<b>1.998.777,15</b>	<b>1.320.272,64</b>	<b>1.256.294,99</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>5.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.972.000,00	4.098.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 310.000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.777,15</b>	<b>1.320.272,64</b>	<b>1.256.294,99</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	165.768,90	165.768,90	123.745,88
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	847,20	847,20	847,20
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.144,80	6.144,80	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	26.541,19	26.541,19	17.126,36
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	155,61	155,61	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.610,00	1.710,00	1.710,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	180,42	0,00	0,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	84.034,66	48.019,80	48.019,80
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	92.569,59	0,00	0,00
33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.295.000,00	982.675,68	982.675,68
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	469,01	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	36.000,00	16.965,16	13.425,77
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	70.000,00	17.594,75	17.594,75
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	59.362,03	20.776,72	20.776,72
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	125.378,46	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.792,83	2.792,83	2.792,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

ID: solange.rosa

10/06/24 11:34

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

JL SOFT

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2024

Página: 20/20

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores						
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	18.611,00	18.060,00	16.360,00	
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
<b>Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>	<b>187.600,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>187.600,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>59.139.822,00</b>	<b>66.589.016,00</b>	<b>27.874.244,38</b>	<b>15.658.598,70</b>	<b>12.883.734,40</b>	

CAJATI, 30 de Abril de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97