

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 1/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b>	<b>22.031.000,00</b>	<b>25.884.014,07</b>	<b>23.708.580,81</b>	<b>22.811.048,44</b>	<b>22.364.948,47</b>
<b>Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>6.432.000,00</b>	<b>9.267.414,07</b>	<b>7.870.519,56</b>	<b>7.248.688,11</b>	<b>7.084.649,15</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>3.642.000,00</b>	<b>5.117.000,00</b>	<b>4.947.994,09</b>	<b>4.770.979,83</b>	<b>4.634.823,22</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>3.642.000,00</b>	<b>5.117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,56</b>	<b>1.478,97</b>	<b>1.373,55</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	3.603,56	1.478,97	1.373,55
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação 300.038 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE-BICO DO PATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.628,14</b>	<b>327.970,08</b>	<b>327.970,08</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	328.628,14	327.970,08	327.970,08
<b>Cd. Aplicação 300.042 - REQUALIFICAÇÃO UNIDADE BÁSICA-VILA MUNIZ/JD.SÃO JOSÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.754,74</b>	<b>33.379,86</b>	<b>33.379,86</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	172.754,74	33.379,86	33.379,86
<b>Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.857,65</b>	<b>4.408.150,92</b>	<b>4.272.099,73</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	1.797.366,28	1.797.366,28	1.797.366,28
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	11.994,67	11.994,67	11.994,67
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.196,29	12.196,29	12.196,29
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.141,89	4.141,89	4.141,89
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	219.001,14	219.001,14	219.001,14
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	202.916,23	202.916,23	202.916,23
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	137.097,94	137.097,94	137.097,94
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	196.867,72	196.867,72	196.867,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 2/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

31901301 - FGTS	0,00	0,00	319.668,56	319.668,56	282.257,31
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	932.797,51	932.797,51	838.157,72
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	255.102,96	255.102,96	255.102,96
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.449,50	1.403,50	1.219,50
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.437,66	3.391,42	3.391,42
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.326,63	5.326,63	5.326,63
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.333,80	4.333,80	4.333,80
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.063,68	7.063,68	7.063,68
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.673,80	3.673,80	3.673,80
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.100,50	1.020,70	1.020,70
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	23.688,80	23.688,80	23.688,80
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.170,46	35.170,46	35.170,46
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.156,59	4.156,59	4.156,59
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	494,29	291,20	291,20
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.750,21	10.750,21	10.750,21
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.129,00	7.129,00	7.129,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	27.411,84	27.411,84	23.595,69
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.821,83	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.530,77	4.530,77	4.530,77
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.967,69	8.967,69	8.967,69
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	349,34	349,34	349,34
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.024,98	374,56	374,56
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.694,44	18.835,09	18.835,09
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	56.014,25	56.014,25	56.014,25
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	27.232,40	27.232,40	27.232,40
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>255.000,00</b>	<b>621.414,07</b>	<b>542.638,05</b>	<b>497.221,08</b>	<b>494.907,73</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>255.000,00</b>	<b>621.414,07</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	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	252.414,07	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 3/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Cd. Aplicação 300.004 - PSF - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.726,25</b>	<b>154.730,25</b>	<b>152.898,90</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	58.800,00	58.800,00	58.800,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58.796,94	58.796,94	58.796,94
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.782,11	9.832,11	8.000,76
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	92,00	46,00	46,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	27.255,20	27.255,20	27.255,20
<b>Cd. Aplicação 300.006 - CONVÊNIO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.733,05</b>	<b>28.733,05</b>	<b>28.251,05</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	28.733,05	28.733,05	28.251,05
<b>Cd. Aplicação 300.041 - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.178,75</b>	<b>140.178,75</b>	<b>140.178,75</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	79.488,33	79.488,33	79.488,33
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60	1.737,60
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.679,99	1.679,99	1.679,99
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	733,20	733,20	733,20
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.457,63	2.457,63	2.457,63
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	53.080,00	53.080,00	53.080,00
<b>Cd. Aplicação 300.045 - QUALIS UBS II - VILA TATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>173.579,03</b>	<b>173.579,03</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>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	217.000,00	173.579,03	173.579,03
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>3.529.000,00</b>	<b>2.379.887,42</b>	<b>1.980.487,20</b>	<b>1.954.918,20</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>3.529.000,00</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	1.550.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 4/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Cd. Aplicação 100.076 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661,49</b>	<b>7.682,92</b>	<b>7.682,92</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	9.661,49	7.682,92	7.682,92
<b>Cd. Aplicação 100.077 - SUS - PAB FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.626,75</b>	<b>8.751,22</b>	<b>8.607,22</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	13.626,75	8.751,22	8.607,22
<b>Cd. Aplicação 300.003 - PSF - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.036,53</b>	<b>517.036,53</b>	<b>517.036,53</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	314.863,24	314.863,24	314.863,24
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	8.238,49	8.238,49	8.238,49
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	37.359,26	37.359,26	37.359,26
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	67.851,92	67.851,92	67.851,92
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.950,40	6.950,40	6.950,40
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.256,79	25.256,79	25.256,79
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.064,43	21.064,43	21.064,43
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
<b>Cd. Aplicação 300.005 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.822,75</b>	<b>543.822,75</b>	<b>543.822,75</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	395.775,55	395.775,55	395.775,55
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.391,09	4.391,09	4.391,09
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.790,36	17.790,36	17.790,36
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	42.366,07	42.366,07	42.366,07
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.498,75	64.498,75	64.498,75
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.071,63	10.071,63	10.071,63
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	160,20	160,20	160,20
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.825,10	2.825,10	2.825,10
<b>Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.542,75</b>	<b>477.728,52</b>	<b>466.928,52</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	252.322,89	252.322,89	252.322,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 5/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.539,58	3.539,58	3.539,58
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.840,11	13.840,11	13.840,11
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	102.672,38	93.858,15	93.858,15
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	85,60	85,60	85,60
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	21.600,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.474,50	4.474,50	4.474,50
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.504,04	10.504,04	10.504,04
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.888,59	24.888,59	24.888,59
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.815,06	41.815,06	41.815,06

**Cd. Aplicação 300.017 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** **0,00** **0,00** **7.965,41** **1.075,50** **1.075,50**

<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	330,00	330,00	330,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	745,50	745,50	745,50
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.889,91	0,00	0,00

**Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** **0,00** **0,00** **15.150,41** **14.790,08** **14.790,08**

<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	15.150,41	14.790,08	14.790,08

**Cd. Aplicação 300.031 - PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE** **0,00** **0,00** **287.303,38** **258.918,16** **244.293,16**

<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	3.731,90	3.554,90	3.554,90
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	60.168,98	32.023,26	17.398,26
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	99.200,00	99.137,50	99.137,50
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	119,60	119,60	119,60
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.779,90	2.779,90	2.779,90
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00

**Cd. Aplicação 300.034 - SUS - PRÓTESES DENTÁRIAS** **0,00** **0,00** **40.346,00** **35.616,00** **35.616,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	19.850,00	15.120,00	15.120,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.496,00	20.496,00	20.496,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 6/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Cd. Aplicação 300.037 - SUS - REDE CEGONHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Cd. Aplicação 300.038 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE-BICO DO PATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.341,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	49.341,94	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação 300.042 - REQUALIFICAÇÃO UNIDADE BÁSICA-VILA MUNIZ/JD.SÃO JOSÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.990,01</b>	<b>113.965,52</b>	<b>113.965,52</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	407.990,01	113.965,52	113.965,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 7/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>15.028.000,00</b>	<b>15.960.600,00</b>	<b>15.460.573,21</b>	<b>15.211.790,27</b>	<b>14.947.409,40</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.864.000,00</b>	<b>13.613.180,95</b>	<b>13.394.037,39</b>	<b>13.149.821,71</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.864.000,00</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	7.362.000,00	7.252.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550.000,00	2.462.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.207.700,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756,39</b>	<b>4.371,72</b>	<b>4.371,72</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	2.869,50	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.799,07	3.474,70	3.474,70
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	217,89	217,89	217,89
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	524,13	524,13	524,13
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.190,80	0,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00

<b>Cd. Aplicação 300.006 - CONVÊNIO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,64</b>	<b>3.558,64</b>	<b>3.558,64</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>
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.558,64	3.558,64	3.558,64

<b>Cd. Aplicação 300.046 - CONVÊNIO 1310/13-AQUIS. DE 01 VAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.999,95</b>	<b>17.999,95</b>	<b>17.999,95</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>
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.999,95	17.999,95	17.999,95

<b>Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582.865,97</b>	<b>13.368.107,08</b>	<b>13.123.891,40</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	5.479.953,48	5.479.953,48	5.459.952,18
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	50.603,37	50.603,37	50.603,37
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.931,40	1.931,40	1.931,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 8/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.732,43	12.732,43	12.732,43
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.095,39	1.095,39	1.095,39
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	518.096,60	518.096,60	518.096,60
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	441.558,19	441.558,19	441.558,19
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	551.535,94	551.535,94	551.535,94
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.104,43	30.104,43	30.104,43
31901301 - FGTS	0,00	0,00	613.586,58	613.586,58	534.871,27
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.844.752,95	1.844.752,95	1.718.963,68
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	217.184,12	200.180,79	194.153,55
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	41.811,34	39.700,84	39.700,84
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	142.481,33	130.756,23	129.535,38
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	58.892,52	55.788,08	55.788,08
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	720,87	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.312,31	5.803,26	5.737,26
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00	7.906,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	23.966,05	23.419,25	23.419,25
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.476,52	7.101,92	7.101,92
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.040,71	6.040,71	6.040,71
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	691,75	691,75	691,75
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.647,60	7.647,60	7.647,60
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.314,20	6.314,20	6.314,20
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.509,01	15.509,01	15.509,01
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	91.541,22	87.800,95	87.800,95
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.427,76	3.007,12	3.007,12
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62.573,65	62.544,25	62.493,80
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	142.971,98	140.894,98	140.894,98
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	28.413,80	28.413,80	28.413,80
33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.540,69	1.540,69	1.540,69
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.359,10	1.359,10	1.359,10
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	560,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.989,20	5.989,20	5.989,20
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	55.339,92	55.339,92	50.728,26
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.493,86	11.357,30	11.357,30
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.000,04	6.000,04	6.000,04
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.394,69	4.509,69	4.509,69
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.540,79	29.006,89	29.006,89
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 9/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	635,60	635,60	635,60
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	89.869,61	89.869,61	89.869,61
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	543.490,86	510.703,28	510.703,28
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	78.530,10	78.530,10	76.614,61
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	28.538,02	28.538,02	28.538,02
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00	7.350,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	790.302,03	721.037,13	721.037,13
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	8.200,02	2.262,61	2.262,61
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	407.503,94	348.652,40	348.584,29
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	149.031,00	149.031,00	149.031,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	25.968,00	25.968,00	25.968,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>366.640,22</b>	<b>366.640,22</b>	<b>348.846,58</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>180.000,00</b>	<b>571.000,00</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	79.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação 300.007 - CONVÊNIO CONTROLE DE GLICEMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.021,60</b>	<b>26.021,60</b>	<b>26.021,60</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.701,60	8.701,60	8.701,60
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00
<b>Cd. Aplicação 300.041 - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,20</b>	<b>1.990,20</b>	<b>1.990,20</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	1.990,20	1.990,20	1.990,20
<b>Cd. Aplicação 300.046 - CONVÊNIO 1310/13-AQUIS. DE 01 VAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.323,91</b>	<b>83.323,91</b>	<b>83.323,91</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	83.323,91	83.323,91	83.323,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 10/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Cd. Aplicação 300.047 - CONVÊNIO 1138/13-AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.380,00</b>	<b>60.380,00</b>	<b>60.380,00</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	60.380,00	60.380,00	60.380,00
<b>Cd. Aplicação 300.048 - CONVÊNIO 1295/13 - AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.380,00</b>	<b>60.380,00</b>	<b>60.380,00</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	60.380,00	60.380,00	60.380,00
<b>Cd. Aplicação 300.049 - EMENDA PARLAMENTAR-AQUIS. AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.916,87</b>	<b>93.916,87</b>	<b>93.916,87</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	93.916,87	93.916,87	93.916,87
<b>Cd. Aplicação 300.053 - AQUIS. MAT. HOSPITALAR E MAT. DE HOTELARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.627,64</b>	<b>40.627,64</b>	<b>22.834,00</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	40.627,64	40.627,64	22.834,00
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.525.600,00</b>	<b>1.480.752,04</b>	<b>1.451.112,66</b>	<b>1.448.741,11</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.525.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.090,28</b>	<b>307.278,33</b>	<b>307.278,33</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.819,45	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	82.840,80	81.848,30	81.848,30
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	225.430,03	225.430,03	225.430,03
<b>Cd. Aplicação 300.017 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.450,81</b>	<b>1.004.454,18</b>	<b>1.002.485,58</b>
<u><b>Classificação Econômica</b></u>	<u><b>Dotação Inicial</b></u>	<u><b>Dotação Atual.</b></u>	<u><b>Desp. Empenhada</b></u>	<u><b>Desp. Liquidada</b></u>	<u><b>Desp. Paga</b></u>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.546,04	2.546,04	2.546,04
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	163.899,18	159.075,93	159.075,93
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	232.063,44	230.025,06	229.246,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 11/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25,95	25,95	25,95
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	798,15	798,15	798,15
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.290,33	3.290,33	3.290,33
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	217.218,81	215.083,81	215.083,81
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.127,00	10.127,00	10.127,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	201.711,19	201.711,19	201.711,19
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.189,80	1.189,80	0,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	18.599,92	18.599,92	18.599,92

**Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** **0,00** **0,00** **116.852,37** **116.852,37** **116.852,37**

<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	116.852,37	116.852,37	116.852,37

**Cd. Aplicação 300.025 - GESTÃO SUS - CAPS I INCENTIVO CUSTEIO** **0,00** **0,00** **23.614,89** **21.784,09** **21.381,14**

<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	92,00	92,00	92,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.945,01	4.692,37	4.289,42
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	838,84	715,84	715,84
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	971,98	971,98	971,98
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.625,19	2.625,19	2.625,19
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.843,03	1.387,87	1.387,87
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	89,05	89,05	89,05
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.373,40	3.373,40	3.373,40
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.093,24	6.093,24	6.093,24
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.128,15	1.128,15	1.128,15
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00

**Cd. Aplicação 300.031 - PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE** **0,00** **0,00** **743,69** **743,69** **743,69**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	498,99	498,99	498,99
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	244,70	244,70	244,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 12/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>271.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>289.510,91</b>	<b>274.570,91</b>	<b>268.653,52</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>201.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>244.295,73</b>	<b>244.295,73</b>	<b>238.378,34</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>201.000,00</b>	<b>283.000,00</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	100.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	60.000,00	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	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.295,73</b>	<b>244.295,73</b>	<b>238.378,34</b>
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	119.422,16	119.422,16	119.422,16
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.516,04	2.516,04	2.516,04
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.095,39	1.095,39	1.095,39
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.264,54	14.264,54	14.264,54
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.022,57	18.022,57	18.022,57
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.873,60	11.873,60	11.873,60
31901301 - FGTS	0,00	0,00	13.498,84	13.498,84	11.833,32
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	42.688,23	42.688,23	39.230,06
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.851,03	3.851,03	3.851,03
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	309,92	309,92	309,92
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	48,90	48,90	48,90
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.353,30	2.353,30	2.353,30
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.555,90	5.555,90	4.762,20
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.946,70	1.946,70	1.946,70
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.923,58	5.923,58	5.923,58
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	216,03	216,03	216,03

<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>45.215,18</b>	<b>30.275,18</b>	<b>30.275,18</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.000,00</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	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 13/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

**Cd. Aplicação 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** **0,00** **0,00** **35.328,54** **20.388,54** **20.388,54**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.771,07	2.771,07	2.771,07
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.037,95	1.037,95	1.037,95
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	330,56	330,56	330,56
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.582,20	1.582,20	1.582,20
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	686,76	686,76	686,76
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.740,00	1.200,00	1.200,00
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00

**Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE** **0,00** **0,00** **9.886,64** **9.886,64** **9.886,64**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	726,64	726,64	726,64
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 14/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>87.977,13</b>	<b>75.999,15</b>	<b>64.236,40</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>26.828,27</b>	<b>26.828,27</b>	<b>15.571,44</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.828,27</b>	<b>26.828,27</b>	<b>15.571,44</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.844,59	10.844,59	10.844,59
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	365,13	365,13	365,13
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.158,40	1.158,40	1.158,40
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.256,83	11.256,83	0,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	353,32	353,32	353,32
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	705,00	705,00	705,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00

<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.148,86</b>	<b>49.170,88</b>	<b>48.664,96</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</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	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,68</b>	<b>136,68</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>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	136,68	136,68	0,00

<b>Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.012,18</b>	<b>49.034,20</b>	<b>48.664,96</b>
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.573,08	3.573,08	3.573,08
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	369,24	369,24	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

Página: 15/17

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

33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	226,28	211,90	211,90
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	99,55	99,55	99,55
33903023	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	15.449,80	3.486,20	3.486,20
33903028	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	21.857,00	21.857,00	21.857,00
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	240,70	240,70	240,70
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.279,26	2.279,26	2.279,26
33903963	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
33903969	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	839,27	839,27	839,27
33903988	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00
44905234	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
44905236	- MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 16/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

<b>Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.269.931,36</b>	<b>1.259.691,60</b>	<b>1.252.319,32</b>
<b>Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.269.931,36</b>	<b>1.259.691,60</b>	<b>1.252.319,32</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.269.931,36</b>	<b>1.259.691,60</b>	<b>1.252.319,32</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.447.000,00</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	368.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	118.000,00	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	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.931,36</b>	<b>1.259.691,60</b>	<b>1.252.319,32</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	230.996,28	230.996,28	230.996,28
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.294,50	4.294,50	4.294,50
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.790,21	20.790,21	20.790,21
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.559,86	25.559,86	25.559,86
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.682,66	5.682,66	5.682,66
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66,61	66,61	66,61
31901301 - FGTS	0,00	0,00	23.034,39	23.034,39	20.637,20
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	67.547,26	67.547,26	62.885,23
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.833,53	4.833,53	4.833,53
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.829,50	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	877,39	877,39	877,39
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	398,20	168,60	168,60
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500.070,30	500.070,30	500.070,30
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.405,16	7.000,00	6.686,94
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.321,98	2.321,98	2.321,98
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.444,10	6.444,10	6.444,10
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	174.887,18	172.111,68	172.111,68
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	181.550,25	181.550,25	181.550,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:52

Exercício: 2014

Página: 17/17

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

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

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00
---	------	------	----------	----------	----------

<b>TOTAL:</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>27.331.014,07</b>	<b>24.978.512,17</b>	<b>24.070.740,04</b>	<b>23.617.267,79</b>
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CAJATI, 31 de Dezembro de 2014.