

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 1/16

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

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

<b>Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b>	<b>24.483.000,00</b>	<b>24.943.000,00</b>	<b>15.452.166,25</b>	<b>14.049.843,84</b>	<b>13.569.666,68</b>
<b>Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>9.282.000,00</b>	<b>9.282.000,00</b>	<b>5.348.059,11</b>	<b>5.096.683,12</b>	<b>4.959.161,32</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>5.492.000,00</b>	<b>5.471.000,00</b>	<b>3.843.792,24</b>	<b>3.702.816,30</b>	<b>3.568.143,26</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>5.492.000,00</b>	<b>5.471.000,00</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	2.772.000,00	2.982.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.000,00	1.398.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	119.000,00	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>263.106,42</b>	<b>215.753,78</b>	<b>143.724,93</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	1.293,79	0,00	0,00
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	599,60	599,60	599,60
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	668,45	668,45	668,45
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	899,40	899,40	899,40
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.924,27	13.924,27	13.924,27
31901301 - FGTS	0,00	0,00	38.301,49	38.301,49	23.867,69
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	107.123,83	107.123,83	65.910,78
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.163,64	13.163,64	13.163,64
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	50.228,85	6.720,00	6.720,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.209,03	2.209,03	2.209,03
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.382,00	16.382,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.129,80	3.129,80	3.129,80
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.112,27	1.112,27	1.112,27

<b>Cd. Aplicação 300.005 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.092,86</b>	<b>65.092,86</b>	<b>65.092,86</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.163,41	1.163,41	1.163,41
31901301 - FGTS	0,00	0,00	16.765,76	16.765,76	16.765,76
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	47.163,69	47.163,69	47.163,69

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 2/16

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

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

<b>Cd. Aplicação 300.054 - PSF - SAÚDE EM FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.301,96</b>	<b>1.002.914,96</b>	<b>1.002.914,96</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	604.370,21	604.370,21	604.370,21
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	11.556,26	11.556,26	11.556,26
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.131,37	38.131,37	38.131,37
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	61.843,73	61.843,73	61.843,73
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.437,08	9.437,08	9.437,08
31901301 - FGTS	0,00	0,00	66.993,94	66.993,94	66.993,94
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	187.850,90	187.850,90	187.850,90
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.304,17	17.304,17	17.304,17
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.963,33	4.963,33	4.963,33
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57,80	57,80	57,80
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	406,17	406,17	406,17
33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.291,00</b>	<b>2.419.054,70</b>	<b>2.356.410,51</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	1.257.836,65	1.257.836,65	1.257.836,65
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	20.206,29	20.206,29	20.206,29
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.973,75	5.973,75	5.973,75
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.660,83	1.660,83	1.660,83
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	72.812,89	72.812,89	72.812,89
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	133.441,49	133.441,49	133.441,49
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	101.873,20	101.873,20	101.873,20
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.331,10	5.331,10	5.331,10
31901301 - FGTS	0,00	0,00	136.795,34	136.795,34	120.564,84
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	392.985,85	392.985,85	346.694,59
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	130.387,33	130.387,33	130.387,33
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	270,03	270,03	270,03
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.038,34	4.564,34	4.564,34
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31,36	31,36	31,36
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	11.988,90	11.988,90	11.988,90
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.741,95	1.741,95	1.741,95
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8,95	8,95	8,95
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.258,20	2.258,20	2.258,20
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	582,40	582,40	582,40
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 3/16

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015**

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

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	62.475,43	122,43	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.831,00	11.705,00	11.705,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.274,73	2.274,73	2.274,73
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	45.000,00	28.220,92	28.220,92
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,17	4,17	4,17
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.009,36	2.623,66	2.623,66
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	465,60	68,00	68,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.439,70	0,00	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.700,02	1.700,02	1.700,02
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.716,24	1.435,02	1.435,02
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	7.135,90	7.135,90	7.135,90

**Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

**370.000,00 370.000,00 85.617,12 80.776,63 80.182,87**

**Cd. Aplicação 000.000 -**

**370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**Cd. Aplicação 300.004 - PSF - ESTADUAL**

**0,00 0,00 66.331,26 63.871,17 63.871,17**

<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	2.460,09	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	62.256,00	62.256,00	62.256,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	266,70	266,70	266,70
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.348,47	1.348,47	1.348,47

**Cd. Aplicação 300.006 - CONVÊNIO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO**

**0,00 0,00 14.476,70 14.476,70 14.476,70**

<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	14.476,70	14.476,70	14.476,70

**Cd. Aplicação 300.041 - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL**

**0,00 0,00 4.809,16 2.428,76 1.835,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.209,16	2.028,76	1.435,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 4/16

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

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

<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.441.000,00</b>	<b>1.418.649,75</b>	<b>1.313.090,19</b>	<b>1.310.835,19</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.441.000,00</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	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.003 - PSF - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.809,53</b>	<b>265.809,53</b>	<b>265.214,53</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	249.861,26	249.861,26	249.861,26
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.605,88	3.605,88	3.605,88
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.859,49	6.859,49	6.859,49
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.887,90	4.887,90	4.887,90
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 300.005 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,55</b>	<b>418.000,55</b>	<b>418.000,55</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	311.769,54	311.769,54	311.769,54
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.569,76	4.569,76	4.569,76
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.027,48	15.027,48	15.027,48
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.111,95	33.111,95	33.111,95
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.220,30	51.220,30	51.220,30
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.301,52	2.301,52	2.301,52
<b>Cd. Aplicação: 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.217,10</b>	<b>60.980,74</b>	<b>59.320,74</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	31.351,69	31.351,69	31.351,69
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.937,50	2.937,50	2.937,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	400,41	400,41	400,41
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.527,50	5.049,00	3.389,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.000,00	8.112,60	8.112,60
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	13.129,54	13.129,54

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

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 5/16

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

<b>Cd. Aplicação 300.031 - PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.040,88</b>	<b>426.337,68</b>	<b>426.337,68</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>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.881,06	3.881,06	3.881,06
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	41.456,10	40.797,80	40.797,80
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	33.184,40	33.184,40	33.184,40
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.733,05	26.733,05	26.733,05
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.044,80	5.044,80	5.044,80
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	34.049,90	34.049,90	34.049,90
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13.890,80	6.945,40	6.945,40
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.939,30	2.939,30	2.939,30
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	87.160,00	87.160,00	87.160,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.339,50	1.240,00	1.240,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	183.599,97	183.599,97	183.599,97
<b>Cd. Aplicação 300.034 - SUS - PRÓTESES DENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.030,00</b>	<b>37.410,00</b>	<b>37.410,00</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>
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	52.030,00	37.410,00	37.410,00
<b>Cd. Aplicação 300.037 - SUS - REDE CEGONHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.110,00</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>
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
<b>Cd. Aplicação 300.054 - PSF - SAÚDE EM FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.066,84</b>	<b>98.066,84</b>	<b>98.066,84</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	96.040,00	96.040,00	96.040,00
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.744,36	1.744,36	1.744,36
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	282,48	282,48	282,48
<b>Cd. Aplicação 300.056 - SUS-SAÚDE BUCAL - SB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,85</b>	<b>374,85</b>	<b>374,85</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	374,85	374,85	374,85

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 6/16

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

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

<b>Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.533.000,00</b>	<b>14.983.000,00</b>	<b>9.840.500,58</b>	<b>8.721.290,23</b>	<b>8.382.652,93</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>12.824.000,00</b>	<b>12.963.000,00</b>	<b>8.339.154,39</b>	<b>7.493.299,06</b>	<b>7.310.110,01</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>12.824.000,00</b>	<b>12.963.000,00</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	7.500.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação 300.000 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,25</b>	<b>146,25</b>	<b>146,25</b>
--------------------------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	146,25	146,25	146,25

<b>Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.628,30</b>	<b>25.441,72</b>	<b>25.441,72</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	8.093,34	69,36	69,36
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	340,60	58,00	58,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.712,40	1.712,40	1.712,40
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.560,15	7.560,15	7.560,15
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	22.776,81	15.896,81	15.896,81
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00

<b>Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.608,66</b>	<b>24.608,66</b>	<b>24.608,66</b>
---	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.608,66	24.608,66	24.608,66

<b>Cd. Aplicação 300.053 - AQUIS. MAT. HOSPITALAR E MAT. DE HOTELARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.637,36</b>	<b>10.637,36</b>	<b>10.637,36</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>
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.637,36	10.637,36	10.637,36

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 7/16

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

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

<b>Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263.133,82</b>	<b>7.432.465,07</b>	<b>7.249.276,02</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	3.327.054,49	3.327.054,49	3.327.054,49
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	19.933,18	19.933,18	19.933,18
31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	1.526,06	1.526,06	1.526,06
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	3.213,92	3.213,92	3.213,92
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	8.932,58	8.932,58	8.932,58
31901143 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	144.964,89	144.964,89	144.964,89
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	290.843,26	290.843,26	290.843,26
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	344.540,36	344.540,36	344.540,36
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.799,08	2.799,08	2.799,08
31901301 - FGTS		0,00	0,00	349.946,83	349.946,83	306.687,36
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	990.307,47	990.307,47	866.620,58
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	281.502,47	281.502,47	281.502,47
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	9.456,00	9.456,00	6.017,41
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	297.105,72	158.110,75	155.419,22
33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		0,00	0,00	392,00	0,00	0,00
33903004 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	16.589,40	15.286,50	14.789,50
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	68.630,33	59.048,15	56.803,98
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	14.915,87	14.915,87	14.915,87
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.809,49	877,00	817,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	949,19	883,19	883,19
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	13.068,02	13.068,02	11.065,66
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	742,40	742,40	742,40
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	1.101,76	1.101,76	1.101,76
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	878,90	878,90	878,90
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	9.768,40	8.808,40	8.808,40
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	72.650,90	64.303,42	63.810,03
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	378,00	378,00	378,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	9.267,22	9.127,22	7.627,22
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	83.954,29	52.318,40	52.318,40
33903607 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	7.527,42	7.527,42	7.527,42
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	805,00	805,00	805,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	7.414,72	7.414,72	7.414,72
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	57.376,44	33.469,59	33.469,59
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	14.575,24	8.280,76	8.205,76
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	196.020,00	74.565,15	74.565,15
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	61.953,25	22.924,70	22.924,70
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	10.544,20	10.544,20	10.069,20
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	29.704,23	24.365,23	21.697,23

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 8/16

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015**

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

33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.859,34	4.472,34	4.472,34
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	110.000,00	102.355,33	102.355,33
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	95.000,00	65.093,84	65.093,84
33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	621,78	0,00	0,00
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	322.871,93	234.934,53	234.934,53
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	79.000,00	50.289,63	50.191,98
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.090,50	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	33.517,50	4.234,65	4.234,65
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	39.300,00	28.650,00	28.650,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	216.632,17	36.181,05	36.181,05
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.193,75	3.193,75	3.193,75
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	17.260,98	8.114,51	8.114,51
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	501.858,86	495.355,77	495.355,77
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	43.112,70	153,00	153,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	25.126,33	25.126,33	25.126,33

<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>98.456,02</b>	<b>98.456,02</b>	<b>95.136,02</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>70.000,00</b>	<b>166.000,00</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>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	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	0,00	96.000,00	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>3.320,00</b>	<b>3.320,00</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	3.320,00	3.320,00	0,00

<b>Cd. Aplicação 300.047 - CONVÊNIO 1138/13-AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.231,35</b>	<b>47.231,35</b>	<b>47.231,35</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>
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	46.613,33	46.613,33	46.613,33
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	618,02	618,02	618,02

<b>Cd. Aplicação 300.048 - CONVÊNIO 1295/13 - AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.177,67</b>	<b>47.177,67</b>	<b>47.177,67</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>
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	46.560,34	46.560,34	46.560,34
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	617,33	617,33	617,33

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

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 9/16

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

<b>Cd. Aplicação 300.053 - AQUIS. MAT. HOSPITALAR E MAT. DE HOTELARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,00</b>	<b>727,00</b>	<b>727,00</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	727,00	727,00	727,00
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>1.402.890,17</b>	<b>1.129.535,15</b>	<b>977.406,90</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.854.000,00</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>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</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	88,00	88,00	88,00
<b>Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.243,23</b>	<b>92.138,46</b>	<b>85.050,17</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	108.243,23	92.138,46	85.050,17
<b>Cd. Aplicação 300.017 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.988,57</b>	<b>934.045,29</b>	<b>790.392,59</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>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	112.000,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	112.237,78	106.608,11	106.608,11
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	180.575,75	169.976,91	156.831,40
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.112,50	4.112,50	4.112,50
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	89,80	89,80	89,80
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.717,15	1.717,15	1.717,15
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	125,07	125,07	125,07
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	90.338,20	79.570,15	65.079,85
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.478,00	5.734,00	5.734,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	509.710,82	372.653,10	312.636,21
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	17.768,50	17.623,50	17.623,50

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 10/16

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015**

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

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 0,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00

**Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 103.246,32 75.549,33 74.540,33**

<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	103.246,32	75.549,33	74.540,33

**Cd. Aplicação 300.025 - GESTÃO SUS - CAPS I INCENTIVO CUSTEIO 0,00 0,00 89.834,90 26.773,32 26.647,06**

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.859,95	12.418,15	12.418,15
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.822,10	1.648,35	1.648,35
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	395,56	395,56	395,56
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.713,21	2.698,01	2.571,75
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.293,56	3.610,40	3.610,40
33903904 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.416,67	0,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.167,40	1.935,40	1.935,40
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	169,45	169,45	169,45

**Cd. Aplicação 300.037 - SUS - REDE CEGONHA 0,00 0,00 2.489,15 940,75 688,75**

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.800,40	252,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	688,75	688,75	688,75

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 11/16

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015**

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

<b>Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>229.665,46</b>	<b>216.244,65</b>	<b>213.120,49</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>202.462,09</b>	<b>198.446,01</b>	<b>197.030,85</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</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	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00	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
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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>8.986,46</b>	<b>8.986,46</b>	<b>8.986,46</b>
--------------------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.681,22	1.681,22	1.681,22
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.909,42	1.909,42	1.909,42
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.395,82	5.395,82	5.395,82

<b>Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.627,36</b>	<b>70.517,36</b>	<b>69.102,20</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	41.535,89	41.535,89	41.535,89
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.478,85	1.478,85	1.478,85
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.547,96	2.547,96	2.547,96
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.570,40	4.570,40	4.570,40
31901301 - FGTS	0,00	0,00	6.551,22	6.551,22	5.189,03
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.217,70	11.217,70	11.217,70
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	422,57	422,57	422,57
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.643,42	1.533,42	1.533,42
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	52,97	52,97	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	496,00	496,00	496,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	110,38	110,38	110,38

<b>Cd. Aplicação 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.909,86</b>	<b>97.219,86</b>	<b>97.219,86</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	64.969,19	64.969,19	64.969,19
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	1.003,26
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.482,52	2.482,52	2.482,52
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.020,34	3.020,34	3.020,34

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 12/16

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015**

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

31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.821,41	6.821,41	6.821,41
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113,74	113,74	113,74
31901301 - FGTS	0,00	0,00	4.267,13	4.267,13	4.267,13
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.594,40	12.594,40	12.594,40
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	435,69	435,69	435,69
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	915,68	915,68	915,68
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00

**Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL** **0,00** **0,00** **23.938,41** **21.722,33** **21.722,33**

<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	12.100,70	12.100,70	12.100,70
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.261,71	4.261,71	4.261,71
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	3.783,92	3.783,92

**Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** **63.000,00** **63.000,00** **27.203,37** **17.798,64** **16.089,64**

**Cd. Aplicação 000.000 -** **63.000,00** **63.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Cd. Aplicação 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** **0,00** **0,00** **20.013,37** **17.798,64** **16.089,64**

<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	5.312,17	4.678,37	4.395,45
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	139,50	139,50	139,50
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.410,08	2.638,72	2.084,72
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.762,50	1.762,50	1.762,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.868,82	2.868,82	1.996,74
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	629,57	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.010,73	2.010,73	2.010,73

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 13/16

4R Sistemas

**QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015**

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

<b>Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,00</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>
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 14/16

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

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

<b>Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>295.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>33.941,10</b>	<b>15.625,84</b>	<b>14.731,94</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>471,65</b>	<b>471,65</b>	<b>471,65</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</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	40.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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>471,65</b>	<b>471,65</b>	<b>471,65</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>
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	105,65	105,65	105,65
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00

<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>33.469,45</b>	<b>15.154,19</b>	<b>14.260,29</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.469,45</b>	<b>15.154,19</b>	<b>14.260,29</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	46,50	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.493,40	1.071,00	871,50
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	407,24	407,24	407,24
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	156,20	156,20	156,20
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	91,20	91,20	91,20
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.048,15	5.048,15	5.048,15
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.726,26	1.534,90	840,50
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6.405,50	6.405,50	6.405,50
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	17.655,00	0,00	0,00

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 15/16

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

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

<b>Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>1.227.177,51</b>	<b>892.329,10</b>	<b>885.179,95</b>
<b>Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>1.227.177,51</b>	<b>892.329,10</b>	<b>885.179,95</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>1.227.177,51</b>	<b>892.329,10</b>	<b>885.179,95</b>
<b>Cd. Aplicação 000.000 -</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>1.609.000,00</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	337.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.177,51</b>	<b>892.329,10</b>	<b>885.179,95</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>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	154.718,76	154.718,76	154.718,76
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.418,54	4.418,54	4.418,54
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.980,90	4.980,90	4.980,90
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.628,54	14.628,54	14.628,54
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.364,38	6.364,38	6.364,38
31901301 - FGTS	0,00	0,00	14.321,04	14.321,04	12.490,85
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.704,53	39.704,53	34.385,57
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.829,47	2.829,47	2.829,47
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.232,99	1.232,99	1.232,99
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	544,80	544,80	544,80
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.552,60	1.552,60	1.552,60
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	761.669,11	432.285,46	432.285,46
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.372,70	1.372,70	1.372,70
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	738,00	274,24	274,24
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.306,53	57.806,53	57.806,53
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	154.998,62	154.998,62	154.998,62

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

Usuário: SOLANGE

18/09/15 08:49

Exercício: 2015

Página: 16/16

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2015

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

<b>TOTAL:</b>	<b>26.017.000,00</b>	<b>26.552.000,00</b>	<b>16.679.343,76</b>	<b>14.942.172,94</b>	<b>14.454.846,63</b>
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CAJATI, 31 de Agosto de 2015.