

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 1/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	24.483.000,00	26.785.000,00	23.240.307,49	22.431.967,37	21.935.189,46
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	9.282.000,00	10.514.000,00	8.560.609,19	8.374.394,87	8.210.068,51
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	5.492.000,00	6.525.000,00	6.041.513,31	5.998.440,73	5.856.648,09
Cd. Aplicação 000.000 -	5.492.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.772.000,00	3.926.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	288.000,00	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	29.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	816.243,64	813.144,01	805.497,37
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	288.627,07	288.627,07	288.627,07
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	7.772,69	7.772,69	7.772,69
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	668,45	668,45	668,45
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.566,59	9.566,59	9.566,59
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	87.811,54	87.811,54	87.811,54
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.928,80	9.928,80	9.928,80
31901301 - FGTS	0,00	0,00	75.172,83	75.172,83	67.526,19
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	231.630,78	231.630,78	231.630,78
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.658,10	2.658,10	2.658,10
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.308,29	13.908,66	13.908,66
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	50.195,40	50.195,40	50.195,40
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	16.382,00
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	850,00	850,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.112,27	1.112,27	1.112,27

Cd. Aplicação 300.005 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	162.545,77	161.544,77	146.367,63
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	43.298,61	43.298,61	43.298,61
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	703,04	703,04	703,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 2/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.536,44	5.536,44	5.536,44
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.642,04	10.642,04	10.642,04
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.461,60	6.461,60	6.461,60
31901301 - FGTS	0,00	0,00	24.994,69	24.994,69	21.109,41
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	69.792,35	69.792,35	58.500,49
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.054 - PSF - SAÚDE EM FAMÍLIA **0,00** **0,00** **1.225.623,63** **1.225.623,63** **1.182.943,40**

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	725.492,61	725.492,61	725.492,61
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	53.075,88	53.075,88	53.075,88
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	11.328,28	11.328,28	11.328,28
31901301 - FGTS	0,00	0,00	89.422,55	89.422,55	78.496,42
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	249.559,54	249.559,54	217.805,44
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.523,88	17.523,88	17.523,88
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	412,77	412,77	412,77
33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	387,00	387,00	387,00

Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL **0,00** **0,00** **3.837.100,27** **3.798.128,32** **3.721.839,69**

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.929.259,01	1.929.259,01	1.929.259,01
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	27.244,63	27.244,63	27.244,63
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.857,86	9.857,86	9.857,86
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	212.823,31	212.823,31	212.823,31
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	197.774,16	197.774,16	197.774,16
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	155.059,99	155.059,99	155.059,99
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.795,87	8.795,87	8.795,87
31901301 - FGTS	0,00	0,00	210.543,14	210.543,14	185.685,25
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	629.490,98	629.490,98	582.795,57
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	174.078,64	174.078,64	174.078,64
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	5.401,34	5.401,34	5.401,34
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	13.240,36	13.240,36	13.240,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 3/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

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	7.500,00	7.500,00
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
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00
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
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	73.163,05	36.062,36	36.062,36
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.345,00	15.359,00	15.359,00
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
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	688,75	688,75	688,75
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	46.687,62	46.687,62	41.952,29
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	33,31	33,31	33,31
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.716,80	3.716,80	3.716,80
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	465,60	465,60	465,60
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.439,70	3.439,70	3.439,70
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	1.830,98	1.830,98
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

370.000,00 299.000,00 126.076,01 126.076,01 126.076,01

Cd. Aplicação 000.000 -

370.000,00 299.000,00 0,00 0,00 0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	67.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.004 - PSF - ESTADUAL

0,00 0,00 102.900,88 102.900,88 102.900,88

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.394,96	1.394,96	1.394,96
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.064,03	34.064,03	34.064,03
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.570,72	3.570,72	3.570,72
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 4/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

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
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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	8.698,43	8.698,43	8.698,43
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.531,86	3.531,86	3.531,86
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.209,16	2.209,16	2.209,16
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	357,41	357,41	357,41
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.420.000,00	3.690.000,00	2.393.019,87	2.249.878,13	2.227.344,41
Cd. Aplicação 000.000 -	3.420.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	1.079.000,00	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	708.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.003 - PSF - FEDERAL	0,00	0,00	437.015,83	437.015,83	437.015,83
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	350.482,73	350.482,73	350.482,73
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	68.693,63	68.693,63	68.693,63
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.497,08	5.497,08	5.497,08
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	595,00
Cd. Aplicação 300.005 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	540.147,55	540.147,55	540.147,55
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	387.346,36	387.346,36	387.346,36
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.921,28	4.921,28	4.921,28
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.094,22	42.094,22	42.094,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 5/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	38.458,24	38.458,24	38.458,24
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.985,90	63.985,90	63.985,90
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.341,55	3.341,55	3.341,55

Cd. Aplicação 300.007 - CONVÊNIO CONTROLE DE GLICEMIA **0,00** **0,00** **16.600,00** **8.300,00** **8.300,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	16.600,00	8.300,00	8.300,00

Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO **0,00** **0,00** **472.093,60** **359.454,06** **336.920,34**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.868,84	3.652,84	3.652,84
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	182.096,33	163.641,73	153.108,01
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	7.472,50	6.994,00	6.994,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	48.000,00	36.000,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.055,15	13.055,15	13.055,15
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	163.963,97	82.473,53	82.473,53
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.558,90	20.558,90	20.558,90

Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **0,00** **0,00** **1.283,00** **1.272,00** **1.272,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.283,00	1.272,00	1.272,00

Cd. Aplicação 300.031 - PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE **0,00** **0,00** **754.236,84** **732.045,64** **732.045,64**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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	44.906,06	44.335,86	44.335,86
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	13.890,80	13.890,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.939,30	2.939,30	2.939,30
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	15.831,00	6.750,00	6.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 6/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

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	225.904,50	213.364,50	213.364,50
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	256.599,97	256.599,97	256.599,97
Cd. Aplicação 300.034 - SUS - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	66.220,00	66.220,00	66.220,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	66.220,00	66.220,00	66.220,00
Cd. Aplicação 300.037 - SUS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
Cd. Aplicação 300.054 - PSF - SAÚDE EM FAMÍLIA	0,00	0,00	98.066,84	98.066,84	98.066,84
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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
Cd. Aplicação 300.056 - SUS-SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	1.246,21	1.246,21	1.246,21
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	871,36	871,36	871,36
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

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 7/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.533.000,00	15.573.000,00	14.274.302,24	13.653.783,95	13.330.743,17
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	12.824.000,00	13.470.000,00	12.499.977,71	12.034.746,79	11.726.888,28
Cd. Aplicação 000.000 -	12.824.000,00	13.470.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	420.000,00	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	760.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00	2.270.000,00	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

Cd. Aplicação 120.000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.000 - SAÚDE	0,00	0,00	146,25	146,25	146,25
--------------------------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------

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

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	93.175,58	89.803,48	89.671,78
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.666,39	13.037,69	13.037,69
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	67.751,04	67.290,24	67.158,54
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00

Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	24.608,66	24.608,66	24.608,66
---	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 8/19

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

Cd. Aplicação 300.053 - AQUIS. MAT. HOSPITALAR E MAT. DE HOTELARIA	0,00	0,00	10.637,36	10.637,36	10.637,36
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.637,36	10.637,36	10.637,36
Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	12.236.509,86	11.909.551,04	11.601.824,23
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.092.090,01	5.092.090,01	5.056.518,38
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	44.058,46	44.058,46	44.058,46
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	4.820,88	4.820,88	4.820,88
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.772,07	16.772,07	16.772,07
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	454.056,49	454.056,49	454.056,49
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	450.580,35	450.580,35	450.580,35
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	505.045,92	505.045,92	505.045,92
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.924,79	18.924,79	18.924,79
31901301 - FGTS	0,00	0,00	545.945,91	545.945,91	480.061,56
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.595.388,63	1.595.388,63	1.462.170,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	412.094,57	412.094,57	412.094,57
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	260.943,48	251.202,59	243.525,59
33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	26.043,97	21.997,33	21.997,33
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	96.940,86	92.972,76	92.882,21
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	71.275,38	67.581,82	67.241,32
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.132,19	3.954,80	3.954,80
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.043,69	1.043,69	1.043,69
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	15.727,38	15.514,98	15.514,98
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
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	21.160,40	21.160,40	21.160,40
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100.757,26	85.736,55	85.503,55
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	446,11	446,11	446,11
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.743,85	12.603,85	12.603,85
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	113.005,43	103.518,78	100.289,78
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9.611,82	9.611,82	9.611,82
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	694,80	694,80	694,80
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 9/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

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	57.376,44	52.595,07
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.575,24	13.723,68	13.723,68
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	196.020,00	181.735,95	169.568,85
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	85.356,25	61.953,25	61.953,25
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.176,91	14.762,11	14.207,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46.981,74	40.637,67	40.013,67
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.259,34	7.009,34	7.009,34
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	154.242,13	154.242,13	151.778,74
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	98.525,59	98.525,59	98.525,59
33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	621,78	621,78	621,78
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	273,56	273,56	273,56
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	402.391,76	365.941,76	365.941,76
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	77.256,17	77.256,17	75.064,99
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.090,50	6.090,50	6.090,50
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	33.517,50	33.517,50	33.517,50
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	39.300,00	32.850,00	32.850,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	379.132,07	311.625,91	311.625,91
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.663,30	5.663,30	5.663,30
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	17.260,98	12.264,23	12.264,23
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.654,90	2.120,40	2.120,40
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	529.964,23	496.480,34	496.480,34
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	6.142,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	76.164,90	4.454,90	4.454,90
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	43.112,70	38.853,00	153,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	25.126,33	25.126,33	25.126,33
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	70.000,00	146.000,00	102.606,02	98.456,02	98.456,02
Cd. Aplicação 000.000 -	70.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.007 - CONVÊNIO CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	7.470,00	3.320,00	3.320,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.470,00	3.320,00	3.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 10/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Cd. Aplicação 300.047 - CONVÊNIO 1138/13-AMBULÂNCIA	0,00	0,00	47.231,35	47.231,35	47.231,35
<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
Cd. Aplicação 300.048 - CONVÊNIO 1295/13 - AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA	0,00	0,00	47.177,67	47.177,67	47.177,67
<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
Cd. Aplicação 300.053 - AQUIS. MAT. HOSPITALAR E MAT. DE HOTELARIA	0,00	0,00	727,00	727,00	727,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	727,00	727,00	727,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.639.000,00	1.957.000,00	1.671.718,51	1.520.581,14	1.505.398,87
Cd. Aplicação 000.000 -	1.639.000,00	1.957.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	13.000,00	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	710.000,00	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
Cd. Aplicação 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00
Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO	0,00	0,00	290.886,70	200.479,90	199.522,30
<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	196.386,70	187.159,90	186.202,30
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	94.500,00	13.320,00	13.320,00
Cd. Aplicação 300.017 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.126.460,26	1.097.310,00	1.097.310,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 11/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.879,85	7.200,79	7.200,79
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110.524,02	110.524,02	110.524,02
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	191.684,20	191.684,20	191.684,20
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
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
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	85.415,35	79.570,15	79.570,15
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.734,00	5.734,00	5.734,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	509.710,82	501.340,82	501.340,82
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	17.768,50	17.768,50	17.768,50
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.394,00	2.388,00	2.388,00

Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **0,00** **0,00** **124.612,16** **121.947,16** **121.947,16**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	124.612,16	121.947,16	121.947,16

Cd. Aplicação 300.025 - GESTÃO SUS - CAPS I INCENTIVO CUSTEIO **0,00** **0,00** **127.182,24** **98.266,93** **84.042,26**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.284,68	14.266,08	14.266,08
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	608,93	85,33	85,33
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.472,23	2.162,63	2.074,63
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	147,20	147,20	147,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.831,88	2.831,88	2.831,88
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	49,74	49,74	49,74
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.214,48	6.214,48	6.214,48
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.953,50	0,00	0,00
33903904 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.416,67	48.333,32	36.249,99
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	3.136,40	3.136,40	3.136,40
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	6.600,00	2.053,34	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.729,52	1.729,52	1.729,52
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 12/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

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
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
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	2.489,15	2.489,15
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.800,40	1.800,40	1.800,40
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

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 13/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	373.000,00	443.000,00	349.205,21	347.735,70	338.324,93
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	310.000,00	380.000,00	309.603,50	308.880,88	302.385,51
Cd. Aplicação 000.000 -	310.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	76.000,00	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

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	150.851,38	150.851,38	150.141,40
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	80.825,15	80.825,15	80.825,15
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.354,78	1.354,78	1.354,78
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.842,19	11.842,19	11.842,19
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.647,91	6.647,91	6.647,91
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.928,80	9.928,80	9.928,80
31901301 - FGTS	0,00	0,00	9.874,12	9.874,12	9.164,14
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	26.702,11	26.702,11	26.702,11
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.483,55	1.483,55	1.483,55
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.533,42	1.533,42	1.533,42
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	52,97	52,97	52,97
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

Cd. Aplicação 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	134.960,59	134.237,97	128.452,58
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	78.912,74	78.912,74	78.912,74
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.391,94	4.391,94	4.391,94
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.500,38	9.500,38	9.500,38
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.397,41	8.397,41	8.397,41
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113,74	113,74	113,74
31901301 - FGTS	0,00	0,00	6.977,19	6.977,19	5.560,39
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.820,70	20.820,70	16.452,11
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	435,69	435,69	435,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 14/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	722,62	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	915,68	915,68	915,68
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00

Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL **0,00** **0,00** **23.791,53** **23.791,53** **23.791,53**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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	5.853,12	5.853,12	5.853,12

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **63.000,00** **63.000,00** **39.601,71** **38.854,82** **35.939,42**

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

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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** **32.411,71** **31.664,82** **28.749,42**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.984,82	6.856,55	6.856,55
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	139,50	139,50	139,50
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.485,08	3.443,48	3.120,08
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.354,50	4.354,50	1.762,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.443,10	3.383,58	3.383,58
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	292,80	292,80	292,80
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	966,15	966,15	966,15
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	629,57	629,57	629,57
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.517,50	1.000,00	1.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.142,96	3.142,96	3.142,96
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

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 15/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 16/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	295.000,00	255.000,00	56.190,85	56.052,85	56.052,85
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	185.000,00	115.000,00	694,65	556,65	556,65
Cd. Aplicação 000.000 -	185.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	25.000,00	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
Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	556,65	556,65	556,65
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	321,00	321,00	321,00
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
Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	110.000,00	140.000,00	55.496,20	55.496,20	55.496,20
Cd. Aplicação 000.000 -	110.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	55.496,20	55.496,20	55.496,20
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.493,40	1.493,40	1.493,40
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	407,24	407,24	407,24
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	156,20	156,20	156,20
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.811,25	1.811,25	1.811,25
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 17/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

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	691,20	691,20	691,20
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	1.726,26	1.726,26
33903990	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.026,50	7.026,50	7.026,50
44905242	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 18/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE	1.534.000,00	1.609.000,00	1.464.151,97	1.463.879,94	1.429.359,47
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.534.000,00	1.609.000,00	1.464.151,97	1.463.879,94	1.429.359,47
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	1.534.000,00	1.609.000,00	1.464.151,97	1.463.879,94	1.429.359,47
Cd. Aplicação 000.000 -	1.534.000,00	1.609.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	96.000,00	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
Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.464.151,97	1.463.879,94	1.429.359,47
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	225.905,29	225.905,29	225.905,29
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	6.137,01	6.137,01	6.137,01
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.902,87	21.902,87	21.902,87
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.368,00	22.368,00	22.368,00
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.382,22	10.382,22	10.382,22
31901301 - FGTS	0,00	0,00	22.272,33	22.272,33	19.484,82
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	63.773,63	63.773,63	59.007,61
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.673,09	3.673,09	3.673,09
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	501,00	501,00	501,00
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	974,80	974,80	974,80
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	743.730,23	743.730,23	743.730,23
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	465,97	465,97
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	87.617,07	87.617,07	87.617,07
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	249.723,14	249.723,14	222.756,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/16 11:39

Exercício: 2015

Página: 19/19

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

TOTAL:	26.017.000,00	28.394.000,00	24.704.459,46	23.895.847,31	23.364.548,93
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CAJATI, 31 de Dezembro de 2015.