

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 1/17

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	20.687.000,00	20.967.000,00	12.871.223,04	11.357.431,11	10.899.786,12
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	5.189.000,00	5.369.000,00	3.202.466,41	2.790.035,26	2.638.691,25
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	3.202.000,00	2.997.000,00	1.587.709,29	1.489.402,93	1.418.320,72
Cd. Aplicação 000.000 -	3.202.000,00	2.997.000,00	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	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.000,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	392.111,42	373.097,13	314.799,94
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	718,79	718,79	718,79
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.804,71	3.804,71	3.804,71
31901301 - FGTS	0,00	0,00	63.888,53	63.888,53	49.306,24
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	164.365,99	164.365,99	122.316,92
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.021,16	50.021,16	50.021,16
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.086,79	4.578,61	2.912,78
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	494,00	494,00	494,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.362,95	1.348,20	1.348,20
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.491,50	4.491,50	4.491,50
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.702,66	3.804,66	3.804,66
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.542,24	7.542,24	7.542,24
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.100,14	28.536,78	28.536,78
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.716,96	9.716,96	9.716,96
44906103 - TERRENOS	0,00	0,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 2/17

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

Cd. Aplicação 300.025 - GESTÃO SUS - CAPS I INCENTIVO CUSTEIO	0,00	0,00	92,75	92,75	92,75
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	92,75	92,75	92,75
Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.194.430,43	1.115.138,36	1.102.353,34
<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	610.512,92	610.512,92	610.512,92
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.492,38	8.492,38	8.492,38
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34.585,68	34.585,68	34.585,68
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.127,97	12.127,97	12.127,97
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	77.094,57	77.094,57	77.094,57
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.928,57	76.928,57	76.928,57
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.606,98	9.606,98	9.606,98
31901301 - FGTS	0,00	0,00	23.652,44	23.652,44	20.676,80
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	78.662,61	78.662,61	68.922,93
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	92.490,08	92.490,08	92.490,08
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.045,81	2.709,60	2.709,60
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	304,00	228,00	228,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.486,60	5.486,60	5.486,60
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.405,96	3.386,96	3.386,96
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.229,33	1.530,63	1.530,63
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	677,04	627,29	623,09
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	257,10	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.475,72	7.361,08	7.295,58
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.468,36	3.518,36	3.518,36
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.475,51	0,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.635,00	2.305,00	2.305,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.167,08	857,08	857,08
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67,50	67,50	67,50
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.000,00	12.784,60	12.784,60
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.000,00	1.769,75	1.769,75
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	12.940,42	12.940,42	12.940,42
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.008,11	3.512,48	3.512,48
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 3/17

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

33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.140,66	2.140,66	2.140,66
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.874,15	5.223,15	5.223,15
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	46.081,88	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00

Cd. Aplicação 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL **0,00** **0,00** **1.074,69** **1.074,69** **1.074,69**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.074,69	1.074,69	1.074,69

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **540.000,00** **900.000,00** **604.786,77** **594.132,09** **594.132,09**
Cd. Aplicação 000.000 - **540.000,00** **900.000,00** **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	140.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	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	155.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.004 - PSF - ESTADUAL **0,00** **0,00** **580.088,31** **572.910,27** **572.910,27**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	472.909,35	472.909,35	472.909,35
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.078,38	24.078,38	24.078,38
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.514,95	3.514,95	3.514,95
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.785,40	12.785,40	12.785,40
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.355,08	6.355,08	6.355,08
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.115,52	3.115,52	3.115,52
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.568,29	7.568,29	7.568,29
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.970,65	19.970,65	19.970,65
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	380,00	342,00	342,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.156,69	19.016,65	19.016,65
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00

Cd. Aplicação 300.006 - CONVÊNIO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO **0,00** **0,00** **24.698,46** **21.221,82** **21.221,82**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 4/17

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

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.287,52	4.287,52	4.287,52
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	19.970,94	16.494,30	16.494,30
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.447.000,00	1.472.000,00	1.009.970,35	706.500,24	626.238,44
Cd. Aplicação 000.000 -	1.447.000,00	1.472.000,00	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	652.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.003 - PSF - FEDERAL	0,00	0,00	180.559,86	173.494,71	160.212,71
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.094,88	103.094,88	103.094,88
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.119,60	1.119,60	1.119,60
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.798,45	10.798,45	10.798,45
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	42.203,43	35.395,28	22.113,28
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.399,50	16.180,50	16.180,50
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00

Cd. Aplicação 300.005 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	207.679,23	207.679,23	206.771,38
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	140.430,88	140.430,88	140.430,88
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.541,61	6.541,61	6.541,61
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.226,90	2.226,90	2.226,90
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.314,98	10.314,98	9.407,13
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.905,57	25.905,57	25.905,57
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.836,92	5.836,92	5.836,92
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.922,37	14.922,37	14.922,37
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 5/17

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

Cd. Aplicação 300.010 - SUS-PAB VARIÁVEL-VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50	1.417,50
<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	1.417,50	1.417,50	1.417,50
Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO	0,00	0,00	247.757,90	140.273,72	137.596,12
<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	30.459,07	10.604,87	9.484,87
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.533,55	1.533,55	1.533,55
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.571,88	1.571,88	1.571,88
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	87.706,82	52.345,08	50.787,48
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.105,00	1.755,00	1.755,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.908,64	17.908,64	17.908,64
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	15.000,00	4.338,24	4.338,24
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	46.444,14	10.472,14	10.472,14
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	20.923,52	20.923,52
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	5.132,80	5.132,80	5.132,80
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.233,00	4.025,00	4.025,00
Cd. Aplicação 300.017 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	120.999,50	110.999,50	80.999,50
<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	120.000,00	110.000,00	80.000,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	999,50	999,50	999,50
Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.810,66	18.518,43	18.518,43
<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	35.810,66	18.518,43	18.518,43
Cd. Aplicação 300.022 - INCENT. POLITICA DE PROMOÇÃO SAÚDE E PREV. DOENÇAS E AGR	0,00	0,00	39.900,00	13.300,00	13.300,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.900,00	13.300,00	13.300,00
Cd. Aplicação 300.025 - GESTÃO SUS - CAPS I INCENTIVO CUSTEIO	0,00	0,00	8.414,80	446,80	446,80
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	446,80	446,80	446,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.968,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 6/17

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	1.890,00	1.890,00	1.890,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00
Cd. Aplicação 300.031 - PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00
Cd. Aplicação 300.033 - INCENT. P/ CONSTR. PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	160.454,90	33.394,35	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>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	160.454,90	33.394,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 7/17

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

Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.120.000,00	15.220.000,00	9.546.322,85	8.459.204,75	8.161.753,45
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	13.680.000,00	13.505.000,00	8.087.678,69	7.407.777,23	7.157.898,53
Cd. Aplicação 000.000 -	13.680.000,00	13.505.000,00	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	8.350.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.610.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	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	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 110.000 - GERAL	0,00	0,00	18.510,45	0,00	0,00
--------------------------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18.510,45	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	81.220,66	38.269,96	36.429,96
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	621,60	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	314,40	314,40	314,40
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.037,29	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	25.955,37	10.147,96	10.147,96
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	79,50	79,50	79,50
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	6.842,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.665,60	4.665,60	4.665,60
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.956,00	2.302,00	2.302,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.519,40	789,00	789,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	24.387,50	13.232,50	13.232,50

Cd. Aplicação 300.032 - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	0,00	0,00	8.641,00	8.641,00	8.641,00
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 8/17

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

44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	8.641,00	8.641,00	8.641,00
Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	7.979.306,58	7.360.866,27	7.112.827,57
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.672.525,26	3.672.525,26	3.634.074,13
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.772,33	12.772,33	12.772,33
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	132.962,52	132.962,52	132.962,52
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	26.869,81	26.526,88	25.653,92
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	252.813,15	251.738,79	231.585,23
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	297.727,65	297.727,65	297.727,65
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.984,46	8.984,46	8.984,46
31901301 - FGTS	0,00	0,00	356.561,90	356.561,90	315.277,81
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.011.388,31	1.011.388,31	895.034,66
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	171.349,59	171.349,59	171.349,59
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	215.910,87	119.459,18	115.128,60
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.722,00	2.664,00	2.664,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	118.039,83	96.463,49	92.809,11
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	36.856,74	23.523,50	23.523,50
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	267,00	258,00	258,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.798,90	19.434,41	18.854,41
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.134,06	10.134,06	10.134,06
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.225,11	7.225,11	7.225,11
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.449,50	5.877,59	4.821,84
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	868,50	868,50	868,50
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.092,99	1.092,99	1.092,99
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	204.510,63	157.831,27	143.192,57
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	47.928,99	38.826,46	38.826,46
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.023,29	4.923,20	4.923,20
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	40.314,73	32.389,73	32.389,73
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	122.235,35	88.942,15	88.942,15
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	4.284,80	4.284,80	4.284,80
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	5.600,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	457,60	457,60	457,60
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.240,00	15.960,00	15.960,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	43.990,82	6.143,37	6.143,37
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.675,00	22.665,00	22.665,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.274,36	25.006,36	19.914,46
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 9/17

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

33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	100.176,91	71.054,98	71.054,98
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	120.000,00	93.539,40	93.539,40
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	145.098,60	145.098,60	145.098,60
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	85.052,88	51.561,15	51.561,15
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.938,04	4.788,04	4.788,04
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.654,96	19.654,96	18.882,96
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	354.833,54	225.600,38	225.600,38
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	230,53	230,53	230,53
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	179.727,52	68.125,62	68.125,62
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.093,07	14.067,67	14.067,67
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.287,99	2.287,99	2.287,99
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.465,99	1.397,99	1.397,99
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	299.000,00	138.432,69	134.490,74	121.070,74
Cd. Aplicação 000.000 -	200.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	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
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.004 - PSF - ESTADUAL	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.007 - CONVÊNIO CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	15.655,74	15.655,74	15.655,74
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.655,74	15.655,74	15.655,74
Cd. Aplicação 300.023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	0,00	0,00	20.995,00	20.315,00	20.315,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.995,00	20.315,00	20.315,00
Cd. Aplicação 300.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 10/17

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

Cd. Aplicação 300.032 - AQUIS. EQUIP. HOSPITALARES	0,00	0,00	87.854,00	85.100,00	85.100,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	87.854,00	85.100,00	85.100,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.240.000,00	1.416.000,00	1.320.211,47	916.936,78	882.784,18
Cd. Aplicação 000.000 -	1.240.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.007 - CONVÊNIO CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
<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	3.960,00	3.960,00	3.960,00
Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO	0,00	0,00	106.283,93	86.257,21	86.257,21
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.779,12	34.197,08	34.197,08
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	56.636,81	40.192,13	40.192,13
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00
Cd. Aplicação 300.017 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.076.816,70	765.881,70	732.909,70
<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	38,00	38,00	38,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.446,64	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	42.602,68	35.511,65	35.511,65
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.211,36	4.211,36	4.211,36
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	284.309,45	280.884,95	267.904,95
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.882,66	1.882,66	1.882,66
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.135,84	2.135,84	2.135,84
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.411,25	485,00	485,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	278.428,27	180.392,27	160.400,27
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	362.916,45	195.416,55	195.416,55
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	87.328,10	61.817,42	61.817,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 11/17

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

44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	72.235,59	57.522,62	56.342,02
<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	72.235,59	57.522,62	56.342,02
Cd. Aplicação 300.025 - GESTÃO SUS - CAPS I INCENTIVO CUSTEIO	0,00	0,00	3.315,25	3.315,25	3.315,25
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	476,60	476,60	476,60
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	925,15	925,15	925,15
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	965,88	965,88	965,88
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	947,62	947,62	947,62
Cd. Aplicação 300.034 - SUS - PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	57.600,00	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>
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 12/17

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

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	313.000,00	313.000,00	115.372,60	103.709,40	94.859,72
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	208.000,00	218.000,00	78.336,55	71.684,65	65.844,97
Cd. Aplicação 000.000 -	208.000,00	218.000,00	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	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	21.420,74	14.768,84	10.677,34
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.975,43	1.511,93	920,43
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	323,20	254,80	254,80
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	110,20	110,20	110,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	313,60	241,60	241,60
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.287,00	1.020,00	1.020,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	407,74	392,76	392,76
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	2.100,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	500,00	31,90	31,90
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.615,77	2.457,65	2.457,65
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00

Cd. Aplicação 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
---	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00

Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	56.790,81	56.790,81	55.042,63
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.363,90	36.363,90	36.363,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 13/17

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

31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.711,68	1.711,68	1.711,68
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	728,77	728,77	728,77
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.186,29	2.186,29	2.186,29
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.380,58	2.380,58	2.380,58
31901301 - FGTS	0,00	0,00	3.454,21	3.454,21	2.999,26
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.429,53	9.429,53	8.136,30
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	535,85	535,85	535,85
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	105.000,00	95.000,00	37.036,05	32.024,75	29.014,75
Cd. Aplicação 000.000 -	105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	40.000,00	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 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	7.224,54	3.062,44	2.838,94
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.897,14	1.897,14	1.897,14
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	656,80	656,80	656,80
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	975,60	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.552,50	0,00	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	337,50	223,50	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.805,00	285,00	285,00
Cd. Aplicação 300.010 - SUS-PAB VARIÁVEL-VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	29.474,01	28.962,31	26.175,81
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.984,17	3.984,17	3.984,17
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.489,60	2.273,60	2.273,60
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	955,17	955,17	955,17
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	806,92	806,92	806,92
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38,30	22,60	22,60
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.543,60	4.263,60	2.997,10
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	722,26	722,26	722,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 14/17

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

33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.675,00	8.675,00	7.155,00
44905233	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
44905235	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
44905242	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00
44905299	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.248,99	2.248,99	2.248,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 15/17

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

Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	65.000,00	65.000,00	7.061,18	4.481,70	4.481,70
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	25.000,00	25.000,00	646,50	646,50	646,50
Cd. Aplicação 000.000 -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	646,50	646,50	646,50
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	646,50	646,50	646,50
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	6.414,68	3.835,20	3.835,20
Cd. Aplicação 000.000 -	40.000,00	40.000,00	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>
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	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
Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO	0,00	0,00	6.414,68	3.835,20	3.835,20
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.414,68	3.835,20	3.835,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 16/17

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE	529.000,00	629.000,00	410.672,71	410.519,91	403.127,43
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	529.000,00	629.000,00	410.672,71	410.519,91	403.127,43
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	529.000,00	629.000,00	410.672,71	410.519,91	403.127,43
Cd. Aplicação 000.000 -	529.000,00	629.000,00	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	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33714100 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.000,00	145.000,00	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 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	410.672,71	410.519,91	403.127,43
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	78.313,03	78.313,03	78.313,03
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	30.957,28	30.957,28	30.957,28
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.057,70	5.057,70	5.057,70
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.801,26	1.801,26	1.801,26
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.761,07	11.761,07	11.761,07
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00
31901301 - FGTS	0,00	0,00	45.793,65	45.793,65	44.607,03
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	124.431,98	124.431,98	121.059,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.374,28	2.374,28	2.374,28
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	7.464,05	7.464,05	4.749,85
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	306,48	153,68	92,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	47,25	47,25	47,25
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.176,61	1.176,61	1.119,61
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.653,22	11.653,22	11.653,22
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	87.668,85	87.668,85	87.668,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2012

Página: 17/17

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

TOTAL:	21.216.000,00	21.596.000,00	13.281.895,75	11.767.951,02	11.302.913,55
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CAJATI, 11 de Outubro de 2012.