

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 1/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	22.031.000,00	23.241.414,07	9.396.988,40	6.177.726,81	5.755.399,85
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	6.432.000,00	7.162.414,07	3.127.624,27	1.601.785,07	1.518.806,99
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	3.642.000,00	3.992.000,00	1.518.670,75	869.532,37	789.056,41
Cd. Aplicação 000.000 -	3.642.000,00	3.992.000,00	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	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.042 - REQUALIFICAÇÃO UNIDADE BÁSICA-VILA MUNIZ/JD.SÃO JOSÉ	0,00	0,00	172.754,74	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	172.754,74	0,00	0,00

Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.345.916,01	869.532,37	789.056,41
--	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	322.478,43	322.478,43	322.478,43
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.194,71	1.194,71	1.194,71
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.906,32	2.906,32	2.906,32
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.183,75	17.183,75	17.183,75
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.931,91	31.931,91	31.931,91
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.344,01	43.344,01	43.344,01
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30,24	30,24	30,24
31901301 - FGTS	0,00	0,00	93.589,41	93.589,41	74.102,49
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	273.054,78	273.054,78	216.553,14
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	59.077,31	59.077,31	59.077,31
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.099,16	0,00	0,00
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	621,50	483,50	437,50
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.647,50	1.402,50	1.402,50
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.735,60	1.878,40	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.063,68	2.194,64	2.194,64
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	780,30	664,10	664,10
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	36.005,48	2.348,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 2/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.767,93	492,19	492,19
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.184,77	2.184,77	2.184,77
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.769,00	215,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.375,00	145,00	145,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.000,00	7.270,73	7.270,73
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	1.463,32	1.463,32
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.433,95	1.433,95	1.433,95
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	326,27	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.261,44	220,00	220,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	362.058,16	0,00	0,00
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	432,40	432,40	432,40
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	255.000,00	515.414,07	263.797,31	17.790,35	17.790,35
Cd. Aplicação 000.000 -	255.000,00	515.414,07	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.414,07	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.006 - CONVÊNIO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	24.213,25	17.790,35	17.790,35
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	24.213,25	17.790,35	17.790,35
Cd. Aplicação 300.045 - QUALIS UBS II - VILA TATU	0,00	0,00	239.584,06	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	239.584,06	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.535.000,00	2.655.000,00	1.345.156,21	714.462,35	711.960,23
Cd. Aplicação 000.000 -	2.535.000,00	2.655.000,00	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	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 3/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.003 - PSF - FEDERAL **0,00** **0,00** **519.610,55** **498.040,63** **498.040,63**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	404.395,30	404.395,30	404.395,30
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.341,30	1.341,30	1.341,30
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	29.025,42	29.025,42	29.025,42
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.809,64	26.809,64	26.809,64
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.950,40	6.950,40	6.950,40
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.631,51	20.631,51	20.631,51
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	29.136,98	7.567,06	7.567,06
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00

Cd. Aplicação 300.005 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS **0,00** **0,00** **168.639,50** **167.644,40** **165.142,28**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	111.598,35	111.598,35	109.096,23
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.260,27	1.260,27	1.260,27
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.971,33	4.971,33	4.971,33
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.273,12	16.273,12	16.273,12
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.036,80	24.036,80	24.036,80
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.574,53	4.574,53	4.574,53
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	941,70	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO **0,00** **0,00** **53.474,50** **15.902,84** **15.902,84**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.474,50	4.474,50	4.474,50
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.000,00	2.692,56	2.692,56
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	31.000,00	8.735,78	8.735,78

Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **0,00** **0,00** **474,48** **474,48** **474,48**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	474,48	474,48	474,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 4/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

Cd. Aplicação 300.022 - INCENT. POLITICA DE PROMOÇÃO SAÚDE E PREV. DOENÇAS E AGR	0,00	0,00	41.815,06	32.400,00	32.400,00
<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	41.815,06	32.400,00	32.400,00
Cd. Aplicação 300.031 - PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	103.800,00	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>
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.038 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE-BICO DO PATO	0,00	0,00	49.342,11	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>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	49.342,11	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.042 - REQUALIFICAÇÃO UNIDADE BÁSICA-VILA MUNIZ/JD.SÃO JOSÉ	0,00	0,00	408.000,01	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>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	408.000,01	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 5/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.028.000,00	15.508.000,00	6.163.944,20	4.481.192,71	4.146.449,19
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	13.232.000,00	13.402.000,00	5.440.960,79	4.046.543,10	3.834.720,99
Cd. Aplicação 000.000 -	13.232.000,00	13.402.000,00	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	7.362.000,00	7.362.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	3.070,80	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.070,80	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.046 - CONVÊNIO 1310/13-AQUIS. DE 01 VAN	0,00	0,00	17.999,95	0,00	0,00
--	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.999,95	0,00	0,00

Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	5.419.890,04	4.046.543,10	3.834.720,99
--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.898.846,71	1.898.846,71	1.884.141,22
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	14.272,24	14.272,24	14.272,24
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.635,74	1.635,74	1.635,74
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	98.609,29	98.609,29	98.609,29
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	154.756,75	154.756,75	154.756,75
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	177.896,47	177.896,47	177.896,47
31901301 - FGTS	0,00	0,00	198.452,91	197.703,15	148.550,94
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	567.490,81	567.490,81	423.347,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	164.484,54	164.484,54	164.484,54
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	193.085,22	61.504,27	61.170,67
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	15.103,30	13.925,30	13.742,30
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.591,45	37.976,68	37.976,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 6/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	958,53	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.280,63	2.685,63	1.641,63
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.989,50	6.944,80	6.881,80
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	43.283,38	25.375,07	25.375,07
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.793,20	793,20	793,20
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	28.873,51	20.604,19	19.121,19
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	83.855,44	47.195,34	47.195,34
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10.196,46	10.196,46	10.196,46
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.989,20	5.989,20	5.989,20
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	55.339,92	13.834,98	13.834,98
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.407,49	2.271,46	2.271,46
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.346,96	4.064,96	3.384,96
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	490,60	339,00	305,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	100.000,00	38.284,95	38.284,95
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	90.000,00	29.168,05	29.168,05
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	278.860,74	152.199,73	152.199,73
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	70.000,00	26.042,88	26.042,88
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	505.033,10	176.829,51	176.829,51
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	338.142,17	77.764,74	77.764,74
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	120.350,78	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	25.968,00	0,00	0,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	180.000,00	550.000,00	85.021,75	4.641,15	4.641,15
Cd. Aplicação 000.000 -	180.000,00	550.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 7/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

Cd. Aplicação 300.007 - CONVÊNIO CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	3.031,50	3.031,50	3.031,50
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.031,50	3.031,50	3.031,50
Cd. Aplicação 300.041 - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.990,20	1.609,65	1.609,65
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.990,20	1.609,65	1.609,65
Cd. Aplicação 300.046 - CONVÊNIO 1310/13-AQUIS. DE 01 VAN	0,00	0,00	80.000,05	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>
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	80.000,05	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.616.000,00	1.556.000,00	637.961,66	430.008,46	307.087,05
Cd. Aplicação 000.000 -	1.616.000,00	1.556.000,00	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	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO	0,00	0,00	49.780,83	28.834,75	24.568,55
<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	49.555,12	28.834,75	24.568,55
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	225,71	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.017 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	519.561,05	356.453,76	242.504,64
<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	156.000,00	156.000,00	52.000,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	61.055,15	24.072,50	24.072,50
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	96.273,46	65.634,53	64.468,71
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	107.829,75	64.621,39	55.838,09
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.127,00	10.127,00	10.127,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	88.275,69	35.998,34	35.998,34
Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	65.696,70	43.104,76	38.398,67
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	65.696,70	43.104,76	38.398,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 8/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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	2.923,08	1.615,19	1.615,19
<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	772,66	568,86	568,86
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.234,48	444,74	444,74
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	37,00	18,50	18,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	383,69	383,69	383,69
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	408,15	199,40	199,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 9/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	271.000,00	271.000,00	98.297,05	88.779,15	84.173,79
Fte. Recurso: 01 - TESOIRO	201.000,00	201.000,00	80.899,49	75.837,50	71.932,14
Cd. Aplicação 000.000 -	201.000,00	201.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00	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
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	80.899,49	75.837,50	71.932,14
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.768,49	44.768,49	44.553,77
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.019,26	1.019,26	1.019,26
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.468,91	2.468,91	2.468,91
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.508,25	3.508,25	3.508,25
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.909,60	3.909,60	3.909,60
31901301 - FGTS	0,00	0,00	4.231,90	4.192,24	3.293,57
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.536,54	12.536,54	9.744,57
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.194,51	1.194,51	1.194,51
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	2.023,67	2.023,67
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	216,03	216,03	216,03

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	17.397,56	12.941,65	12.241,65
Cd. Aplicação 000.000 -	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.009 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.071,56	3.055,01	2.355,01
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	239,70	239,70	239,70
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	314,31	297,76	297,76
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 10/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	99,55	99,55	99,55
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00

Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	14.326,00	9.886,64	9.886,64
--	-------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.166,00	726,64	726,64
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 11/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	300.000,00	300.000,00	7.122,88	5.969,88	5.969,88
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	250.000,00	250.000,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
Cd. Aplicação 000.000 -	250.000,00	250.000,00	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>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
<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	2.145,00	2.145,00	2.145,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	4.977,88	3.824,88	3.824,88
Cd. Aplicação 000.000 -	50.000,00	50.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.977,88	3.824,88	3.824,88
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.021,05	239,70	239,70
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	157,28	145,63	145,63
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	99,55	99,55	99,55
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.710,00	1.350,00	1.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 12/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE	1.369.000,00	1.476.000,00	779.698,19	365.615,39	358.219,87
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.369.000,00	1.476.000,00	779.698,19	365.615,39	358.219,87
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	1.369.000,00	1.476.000,00	779.698,19	365.615,39	358.219,87
Cd. Aplicação 000.000 -	1.369.000,00	1.476.000,00	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	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.000,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	779.698,19	365.615,39	358.219,87
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	72.975,20	72.975,20	72.975,20
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.296,37	1.296,37	1.296,37
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.884,57	2.884,57	2.884,57
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.199,31	15.199,31	15.199,31
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40
31901301 - FGTS	0,00	0,00	7.536,06	7.536,06	5.578,02
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	21.532,29	21.532,29	16.094,81
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.795,21	1.795,21	1.795,21
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	398,20	168,60	168,60
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	457.281,00	45.421,20	45.421,20
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.321,98	2.321,98	2.321,98
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.807,70	1.801,20	1.801,20
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	121.366,91	119.560,01	119.560,01
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	65.874,99	65.874,99	65.874,99
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 16:23

Exercício: 2014

Página: 13/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2014

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

TOTAL:	23.400.000,00	24.717.414,07	10.176.686,59	6.543.342,20	6.113.619,72
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

CAJATI, 30 de Abril de 2014.