

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 1/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	24.483.000,00	24.533.000,00	8.318.635,02	6.556.933,17	6.422.673,29
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA	9.282.000,00	9.282.000,00	2.764.347,54	2.499.283,65	2.495.942,32
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	5.492.000,00	5.522.000,00	2.028.269,92	1.848.372,82	1.846.849,32
Cd. Aplicação 000.000 -	5.492.000,00	5.522.000,00	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	2.772.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.000,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	380.000,00	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	87.561,05	87.534,20	87.534,20
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901301 - FGTS	0,00	0,00	19.666,89	19.666,89	19.666,89
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.284,20	54.284,20	54.284,20
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.341,81	9.341,81	9.341,81
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.209,03	2.209,03	2.209,03
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
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	32.497,25	16.742,02	16.742,02
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.163,41	1.163,41	1.163,41
31901301 - FGTS	0,00	0,00	8.146,85	4.113,58	4.113,58
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.186,99	11.465,03	11.465,03

Cd. Aplicação 300.054 - PSF - SAÚDE EM FAMÍLIA	0,00	0,00	689.370,68	637.462,06	637.061,65
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	479.439,58	479.439,58	479.439,58
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.778,13	5.778,13	5.778,13
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	29.464,18	29.464,18	29.464,18
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.086,47	18.086,47	18.086,47
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.703,48	7.703,48	7.703,48
31901301 - FGTS	0,00	0,00	33.806,20	22.414,99	22.414,99
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	93.414,00	62.155,48	62.155,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 2/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.019,34	12.019,34	12.019,34
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.253,13	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	406,17	400,41	0,00

Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL **0,00** **0,00** **1.218.840,94** **1.106.634,54** **1.105.511,45**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	615.323,09	615.323,09	615.323,09
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	8.230,98	8.230,98	8.230,98
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.612,93	2.612,93	2.612,93
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.140,17	35.140,17	35.140,17
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	61.235,15	61.235,15	61.235,15
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.783,72	49.783,72	49.783,72
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.530,53	1.530,53	1.530,53
31901301 - FGTS	0,00	0,00	68.800,67	50.817,09	50.817,09
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	198.498,99	147.030,46	147.030,46
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.843,87	73.843,87	73.843,87
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	4.292,94	3.922,44	3.649,08
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	14.275,10	0,00	0,00
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	0,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	582,40	291,20	291,20
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	43.200,00	32.400,00	32.400,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.274,73	2.274,73	1.433,95
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.000,00	14.424,12	14.424,12
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.005,44	1.385,31	1.385,31
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.700,02	556,02	556,02
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.435,02	1.159,80	1.159,80
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00	0,00	370,90	0,00	0,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **370.000,00** **370.000,00** **5.108,20** **4.244,20** **4.244,20**

Cd. Aplicação 000.000 - **370.000,00** **370.000,00** **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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 3/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.004 - PSF - ESTADUAL	0,00	0,00	266,70	266,70	266,70
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	266,70	266,70	266,70
Cd. Aplicação 300.006 - CONVÊNIO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	4.841,50	3.977,50	3.977,50
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.841,50	3.977,50	3.977,50
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.420.000,00	3.390.000,00	730.969,42	646.666,63	644.848,80
Cd. Aplicação 000.000 -	3.420.000,00	3.390.000,00	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	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.003 - PSF - FEDERAL	0,00	0,00	5.482,90	4.887,90	4.887,90
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.005 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	204.260,16	204.260,16	204.260,16
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	155.367,64	155.367,64	155.367,64
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.109,12	2.109,12	2.109,12
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.327,36	6.327,36	6.327,36
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.133,94	14.133,94	14.133,94
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.531,20	25.531,20	25.531,20
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	790,90	790,90	790,90
Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO	0,00	0,00	71.289,19	42.364,22	42.364,22
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 4/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31.351,69	31.351,69	31.351,69
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.937,50	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.000,00	4.389,15	4.389,15
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	6.623,38	6.623,38

Cd. Aplicação 300.031 - PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE **0,00** **0,00** **397.907,17** **383.564,35** **381.746,52**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.796,70	1.767,80	1.767,80
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	41.344,45	37.580,63	37.002,80
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	62.256,00	62.256,00	62.256,00
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	29.981,05	26.376,35	26.376,35
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	6.945,40	0,00	0,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.939,30	2.939,30	2.939,30
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	183.599,97	183.599,97	183.599,97

Cd. Aplicação 300.034 - SUS - PRÓTESES DENTÁRIAS **0,00** **0,00** **52.030,00** **11.590,00** **11.590,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	52.030,00	11.590,00	11.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 5/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

Sub-Função: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.533.000,00	14.583.000,00	5.431.340,02	3.955.366,69	3.826.552,34
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	12.824.000,00	12.753.000,00	4.692.187,82	3.437.902,66	3.423.770,27
Cd. Aplicação 000.000 -	12.824.000,00	12.753.000,00	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	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	28.184,44	19.674,32	16.674,32
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
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	20.351,93	11.969,17	8.969,17
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

Cd. Aplicação 300.025 - GESTÃO SUS - CAPS I INCENTIVO CUSTEIO	0,00	0,00	576,29	0,00	0,00
--	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	576,29	0,00	0,00

Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	4.638.818,43	3.393.619,68	3.382.487,29
--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.665.419,07	1.665.419,07	1.665.419,07
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	12.514,82	12.514,82	12.514,82
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.606,96	1.606,96	1.606,96
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.968,88	2.968,88	2.968,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 6/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	85.106,51	85.106,51	85.106,51
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	157.590,59	157.590,59	157.590,59
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	179.902,84	179.902,84	179.902,84
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.303,47	1.303,47	1.303,47
31901301 - FGTS	0,00	0,00	177.594,14	135.922,70	135.922,70
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	501.532,25	381.932,30	381.932,30
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	142.505,72	142.505,72	142.505,72
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	9.456,00	9.456,00	2.578,89
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	118.813,00	72.300,32	72.300,32
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.772,55	5.377,70	4.981,70
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	33.658,95	31.055,81	29.530,91
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.479,87	6.189,87	6.189,87
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	850,19	637,20	637,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.099,12	2.882,66	2.278,50
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	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.583,40	1.840,00	1.840,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	48.462,31	27.881,61	27.881,61
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.630,72	2.868,42	2.124,42
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	54.514,45	24.072,05	23.972,05
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	5.518,30	5.518,30	5.518,30
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	57.376,44	14.344,11	14.344,11
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.648,98	3.512,84	3.512,84
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	196.020,00	0,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	4.490,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.809,73	10.370,16	10.160,16
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	110.000,00	56.898,66	56.898,66
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	95.000,00	31.521,99	31.521,99
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	158.566,97	23.145,86	23.145,86
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	79.000,00	25.449,26	25.449,26
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.234,65	2.581,05	2.581,05
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	39.300,00	10.650,00	10.650,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	87.678,65	5.618,65	5.618,65
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.886,10	1.886,10	1.886,10
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	11.479,98	3.483,66	3.483,66
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	499.143,47	240.640,78	240.504,56
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	169,45	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 7/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	47.588,54	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	70.000,00	141.000,00	71.438,46	727,00	727,00
Cd. Aplicação 000.000 -	70.000,00	141.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.047 - CONVÊNIO 1138/13-AMBULÂNCIA	0,00	0,00	35.375,84	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	35.375,84	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.048 - CONVÊNIO 1295/13 - AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA	0,00	0,00	35.335,62	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	35.335,62	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.053 - AQUIS. MAT. HOSPITALAR E MAT. DE HOTELARIA	0,00	0,00	727,00	727,00	727,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
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	1.689.000,00	667.713,74	516.737,03	402.055,07
Cd. Aplicação 000.000 -	1.639.000,00	1.689.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.015 - APLICAÇÃO PAB FIXO	0,00	0,00	1.050,22	49,72	49,72
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.050,22	49,72	49,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 8/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

Cd. Aplicação 300.017 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	646.872,93	501.132,77	387.485,21
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	56.000,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.946,78	56.425,70	55.522,14
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	66.574,18	22.505,41	22.505,41
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.112,50	0,00	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	89,80	89,80	89,80
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	125,07	125,07	125,07
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	45.256,30	19.420,16	19.420,16
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.252,00	744,00	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	264.932,80	213.239,13	213.239,13
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	17.623,50	17.623,50	17.623,50
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
Cd. Aplicação 300.019 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	392,50	392,50	392,50
<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	392,50	392,50	392,50
Cd. Aplicação 300.025 - GESTÃO SUS - CAPS I INCENTIVO CUSTEIO	0,00	0,00	19.398,09	15.162,04	14.127,64
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.499,93	6.092,20	5.233,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	395,56	395,56	395,56
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.459,70	1.434,38	1.259,18
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.102,50	2.735,00	2.735,00
33903904 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.239,40	949,40	949,40
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 9/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	373.000,00	373.000,00	117.426,11	97.925,98	95.821,78
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	310.000,00	310.000,00	105.162,18	92.980,16	91.392,76
Cd. Aplicação 000.000 -	310.000,00	310.000,00	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	205.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 300.000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.985,28	1.985,28	1.985,28
--------------------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	408,28	408,28	408,28
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00

Cd. Aplicação 300.001 - S A Ú D E	0,00	0,00	53.685,51	46.586,22	44.998,82
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.592,34	27.592,34	27.592,34
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	527,28	527,28	527,28
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.994,40	2.994,40	2.994,40
31901301 - FGTS	0,00	0,00	3.712,92	2.287,93	2.287,93
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.217,70	6.653,40	6.653,40
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	422,57	422,57	422,57
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.643,42	1.533,42	1.533,42
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.968,50	3.968,50	2.381,10
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	43.400,19	42.484,51	42.484,51
---	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.810,11	31.810,11	31.810,11
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	977,62	977,62	977,62
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.354,21	3.354,21	3.354,21
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113,74	113,74	113,74
31901301 - FGTS	0,00	0,00	1.457,63	1.457,63	1.457,63
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.335,51	4.335,51	4.335,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 10/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	435,69	435,69	435,69
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	915,68	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	91,20	91,20	91,20
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	91,20	91,20	91,20
Cd. Aplicação 310.000 - SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	6.000,00	1.832,95	1.832,95
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	1.832,95	1.832,95
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	63.000,00	63.000,00	12.263,93	4.945,82	4.429,02
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	12.263,93	4.945,82	4.429,02
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.759,86	2.113,38	2.113,38
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.261,60	1.243,20	726,40
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.762,50	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	496,24	496,24	496,24
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.010,73	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 11/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	295.000,00	295.000,00	5.521,35	4.356,85	4.356,85
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	185.000,00	185.000,00	105,65	105,65	105,65
Cd. Aplicação 000.000 -	185.000,00	185.000,00	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	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	105,65	105,65	105,65
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	105,65	105,65	105,65
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	110.000,00	110.000,00	5.415,70	4.251,20	4.251,20
Cd. Aplicação 000.000 -	110.000,00	110.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 300.028 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	5.415,70	4.251,20	4.251,20
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	156,20	156,20	156,20
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.129,50	3.405,00	3.405,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 12/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

Função: 10 - SAÚDE - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE	1.534.000,00	1.559.000,00	1.002.410,40	405.985,43	405.985,43
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.534.000,00	1.559.000,00	1.002.410,40	405.985,43	405.985,43
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	1.534.000,00	1.559.000,00	1.002.410,40	405.985,43	405.985,43
Cd. Aplicação 000.000 -	1.534.000,00	1.559.000,00	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	337.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	76.000,00	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	200.000,00	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	1.002.410,40	405.985,43	405.985,43
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	73.826,75	73.826,75	73.826,75
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.370,21	2.370,21	2.370,21
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	977,62	977,62	977,62
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.166,40	8.166,40	8.166,40
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.751,50	2.751,50	2.751,50
31901301 - FGTS	0,00	0,00	6.719,29	5.107,62	5.107,62
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.527,71	14.843,82	14.843,82
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.345,84	1.345,84	1.345,84
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	472,60	472,60	472,60
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	769.797,31	184.167,90	184.167,90
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.495,00	29.995,00	29.995,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	81.960,17	81.960,17	81.960,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/05/15 16:57

Exercício: 2015

Página: 13/13

4R Sistemas

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 30/04/2015

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

TOTAL:	26.017.000,00	26.092.000,00	9.321.045,42	6.962.918,60	6.828.658,72
---------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CAJATI, 30 de Abril de 2015.