



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 11/01/2022 09:48:29

Usuário: wilson

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

**Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores**

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação						
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b>								
<b>10 - Saúde</b>								
<b>301 - Atenção Básica</b>								
<b>01 - TESOURO</b>								
			3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	500,00	228,96	228,96	228,96
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.307.274,00	1.833.274,00	1.829.225,70	1.829.225,70	1.829.225,70
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.400,00	470.900,00	470.695,24	470.695,24	419.914,99
			3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	46.500,00	45.785,83	45.785,83	45.785,83
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	504.911,40	1.366.611,40	1.320.136,72	1.268.976,87	1.125.853,61
			3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	0,00	408.500,00	405.642,30	405.642,30	391.642,30
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	63.000,00	49.250,56	44.654,50	44.654,50
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.240,00	584.040,00	562.855,62	530.732,02	530.732,02
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	105.500,00	105.458,90	105.458,90	105.458,90
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	192.600,00	192.512,50	192.512,50	192.512,50
			<b>Total da Fonte: 01</b>	<b>2.831.325,40</b>	<b>5.071.425,40</b>	<b>4.981.792,33</b>	<b>4.893.912,82</b>	<b>4.686.009,31</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>								
10	301	01	310.0000 3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	228,96	228,96	228,96
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.399.453,46	1.399.453,46	1.399.453,46
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	45.441,70	45.441,70	45.441,70
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	114.734,21	114.734,21	114.734,21
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.704,63	4.704,63	4.704,63
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.253,70	46.253,70	46.253,70
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	102.625,64	102.625,64	84.047,86
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	368.069,60	368.069,60	335.867,13
10	301	01	310.0000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	45.785,83	45.785,83	45.785,83
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	233.938,15	232.297,15	232.297,15
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.277,42	28.277,42	28.277,42
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	730.273,13	691.780,08	555.606,18
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30.120,24	28.420,24	28.128,64
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.199,70	2.144,70	2.144,70
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.530,85	1.530,85	1.530,85
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	323,91	323,91	323,91
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	31.865,99	31.865,99	31.865,99
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	12.645,16	12.645,16	12.645,16
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.676,37	10.676,37	10.676,37
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	9.943,96	9.943,96	9.943,96
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	146.448,13	146.177,33	144.019,57
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.060,80	4.060,80	4.060,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 11/01/2022 09:48:29

Usuário: wilson

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

**Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores**

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	39,90	39,90	39,90
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.043,93	9.043,93	9.043,93
10	301	01	310.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	0,00	0,00	405.642,30	405.642,30	391.642,30
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10.352,54	10.352,54	10.352,54
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	32.698,02	28.101,96	28.101,96
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.450,00	27.770,00	27.770,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	4.748,85	4.748,85	4.748,85
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	35.114,85	35.114,85	35.114,85
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.758,60	12.758,60	12.758,60
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	235.688,66	230.375,06	230.375,06
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.901,85	1.901,85	1.901,85
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.441,02	10.441,02	10.441,02
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	443,58	443,58	443,58
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	230.329,08	204.199,08	204.199,08
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	105.458,90	105.458,90	105.458,90
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	124.912,50	124.912,50	124.912,50
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921.765,25</b>	<b>4.842.885,74</b>	<b>4.639.482,23</b>
<b>312.0001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
10	301	01	312.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	52.430,80	43.430,80	38.930,80
10	301	01	312.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.191,48	6.191,48	6.191,48
10	301	01	312.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.404,80	1.404,80	1.404,80
<b>Total da Aplicação: 312.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.027,08</b>	<b>51.027,08</b>	<b>46.527,08</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>2.831.325,40</b>	<b>5.071.425,40</b>	<b>4.981.792,33</b>	<b>4.893.912,82</b>	<b>4.686.009,31</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00	35.100,00	34.848,94	34.848,94	30.757,06
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	67.200,00	67.113,84	67.113,84	67.113,84
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	2.254,78	2.254,78	2.254,78
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	31.000,00	29.195,00	29.195,00	29.195,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	300.050,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Total da Fonte: 02</b>					<b>170.000,00</b>	<b>438.350,00</b>	<b>433.412,56</b>	<b>433.412,56</b>	<b>429.320,68</b>
<b>300.0002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
10	301	02	300.0002	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.912,81	8.912,81	7.386,43
10	301	02	300.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	25.936,13	25.936,13	23.370,63
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	51.343,84	51.343,84	51.343,84
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.36.44 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78
10	301	02	300.0002	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	27.495,00	27.495,00	27.495,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 11/01/2022 09:48:29

Usuário: wilson

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores**

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total da Aplicação: 300.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.292,56</b>	<b>419.292,56</b>	<b>415.200,68</b>
<b>312.0002 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)</b>									
10	301	02	312.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00
<b>Total da Aplicação: 312.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.120,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>170.000,00</b>	<b>438.350,00</b>	<b>433.412,56</b>	<b>433.412,56</b>	<b>429.320,68</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.326,00	352.326,00	351.838,65	351.838,65	351.838,65
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.500,00	102.500,00	102.270,77	102.270,77	91.192,34
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.088,60	171.188,60	163.530,07	156.425,29	140.136,81
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.260,00	83.760,00	74.781,65	48.420,48	48.420,48
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	18.850,00	18.641,66	18.641,66	18.641,66
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	31.500,00	31.143,71	31.143,71	31.143,71
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>1.098.674,60</b>	<b>760.124,60</b>	<b>742.206,51</b>	<b>708.740,56</b>	<b>681.373,65</b>
<b>300.0001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	317.455,82	317.455,82	317.455,82
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.293,15	27.293,15	27.293,15
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	529,73	529,73	529,73
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.559,95	6.559,95	6.559,95
10	301	05	300.0001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	25.684,62	25.684,62	22.851,25
10	301	05	300.0001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	76.586,15	76.586,15	68.341,09
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	58.274,29	58.274,29	46.794,97
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.694,64	1.694,64	1.694,64
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	63.703,96	58.756,94	53.947,78
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	752,00	752,00	752,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	884,40	884,40	884,40
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.094,18	4.094,18	4.094,18
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	8.785,00	8.785,00	8.785,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.658,98	2.658,98	2.658,98
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.197,30	7.197,30	7.197,30
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.446,76	5.289,00	5.289,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	147,31	147,31	147,31
10	301	05	300.0001	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.500,17	1.500,17	1.500,17
10	301	05	300.0001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	66.668,17	40.307,00	40.307,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.641,66	18.641,66	18.641,66
10	301	05	300.0001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00
10	301	05	300.0001	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	28.944,71	28.944,71	28.944,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 11/01/2022 09:48:29

Usuário: wilson

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

**Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores**

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 300.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.112,95</b>	<b>701.647,00</b>	<b>674.280,09</b>
<b>312.0001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)</b>									
10	301	05	312.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.378,56	5.378,56	5.378,56
10	301	05	312.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
<b>Total da Aplicação: 312.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093,56</b>	<b>7.093,56</b>	<b>7.093,56</b>
<b>Total da Geral Fonte de Recurso: 5</b>					<b>1.098.674,60</b>	<b>760.124,60</b>	<b>742.206,51</b>	<b>708.740,56</b>	<b>681.373,65</b>
<b>Total da SubFunção: 301</b>					<b>4.100.000,00</b>	<b>6.269.900,00</b>	<b>6.157.411,40</b>	<b>6.036.065,94</b>	<b>5.796.703,64</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>4.100.000,00</b>	<b>6.269.900,00</b>	<b>6.157.411,40</b>	<b>6.036.065,94</b>	<b>5.796.703,64</b>
<b>Total da Função: 10</b>					<b>4.100.000,00</b>	<b>6.269.900,00</b>	<b>6.157.411,40</b>	<b>6.036.065,94</b>	<b>5.796.703,64</b>

QUADRA, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA