



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 12/05/2021 09:53:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - Atenção Básica								
01 - TESOURO								
			3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	500,00	76,32	76,32	57,24
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.307.274,00	1.307.274,00	627.278,54	627.278,54	500.469,71
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.400,00	298.400,00	132.616,74	132.616,74	97.085,71
			3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	16.037,33	16.037,33	12.105,81
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	504.911,40	504.911,40	303.175,09	194.424,75	191.738,75
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	10.482,12	10.482,12	9.367,32
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.240,00	465.240,00	227.917,35	121.372,85	108.248,79
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	35.884,35	35.884,35	26.860,80
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	4.212,50	510,00	510,00
			Total da Fonte: 01	2.831.325,40	2.831.325,40	1.357.680,34	1.138.683,00	946.444,13
			310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.0000 3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	76,32	76,32	57,24
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	428.980,62	428.980,62	310.571,79
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	16.350,00	16.350,00	12.450,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.824,74	1.824,74	1.824,74
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.735,18	10.735,18	10.735,18
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	17.550,00	17.550,00	13.050,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	143.778,00	143.778,00	143.778,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	29.853,87	29.853,87	21.960,25
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	102.762,87	102.762,87	75.125,46
10	301	01	310.0000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	16.037,33	16.037,33	12.105,81
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	79.389,58	67.459,06	67.459,06
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.625,16	3.128,72	3.128,72
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	163.802,49	90.532,92	87.846,92
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.635,90	5.582,90	5.582,90
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	665,25	665,25	665,25
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.265,03	5.283,00	5.283,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.089,30	1.079,40	1.079,40
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	338,00	338,00	338,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.621,88	16.558,00	16.558,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00
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	2.757,60	2.757,60	2.757,60
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.114,80	1.114,80	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.367,32	9.367,32	9.367,32
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.105,00	2.295,00	2.295,00
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	963,65	963,65	963,65
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20.718,04	20.718,04	20.718,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 12/05/2021 09:53:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.926,49	4.926,49	4.926,49
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	63.985,23	58.015,23	58.015,23
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	828,03	828,03	828,03
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	15.804,16	15.804,16	2.680,10
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111.607,62	14.843,12	14.843,12
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.884,35	35.884,35	26.860,80
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.212,50	510,00	510,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	1.357.680,34	1.138.683,00	946.444,13
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.831.325,40	2.831.325,40	1.357.680,34	1.138.683,00	946.444,13
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00	41.600,00	10.396,49	10.396,49	7.827,22
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	55.500,00	48.950,84	32.272,76	28.431,76
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	234,78	234,78	234,78
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					170.000,00	185.500,00	59.582,11	42.904,03	36.493,76
300.0002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10	301	02	300.0002	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.658,94	2.658,94	2.001,83
10	301	02	300.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.737,55	7.737,55	5.825,39
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	33.180,84	30.622,76	26.781,76
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 INDEDEUTIVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	45.462,11	42.904,03	36.493,76
312.0002 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)									
10	301	02	312.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.120,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	14.120,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					170.000,00	185.500,00	59.582,11	42.904,03	36.493,76
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.326,00	504.326,00	100.203,56	100.203,56	73.160,40
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.500,00	145.500,00	31.343,57	31.343,57	22.884,49
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.088,60	150.088,60	17.102,16	10.304,18	8.262,18
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.260,00	154.260,00	3.368,24	3.220,93	3.220,93
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00	6.715,20	6.715,20	5.036,40
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
Total da Fonte: 05					1.098.674,60	1.148.674,60	163.391,73	156.446,44	117.223,40
300.0001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	99.061,25	99.061,25	72.018,09
10	301	05	300.0001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.142,31	1.142,31	1.142,31
10	301	05	300.0001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.016,24	8.016,24	5.852,78
10	301	05	300.0001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.327,33	23.327,33	17.031,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 12/05/2021 09:53:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	827,96	747,96	747,96
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.644,65	1.759,10	1.759,10
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00
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	1.471,74	965,64	965,64
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.640,08	2.640,08	598,08
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	788,77	0,00	0,00
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	849,00	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	3.3.90.39.53 - 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	683,43	536,12	536,12
10	301	05	300.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.367,50	2.367,50	2.367,50
10	301	05	300.0001	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.715,20	6.715,20	5.036,40
10	301	05	300.0001	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
Total da Aplicação: 300.0001					0,00	0,00	157.988,17	154.731,44	115.508,40
312.0001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)									
10	301	05	312.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.688,56	0,00	0,00
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
Total da Aplicação: 312.0001					0,00	0,00	5.403,56	1.715,00	1.715,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					1.098.674,60	1.148.674,60	163.391,73	156.446,44	117.223,40
Total da SubFunção: 301					4.100.000,00	4.165.500,00	1.580.654,18	1.338.033,47	1.100.161,29
Total da SubFunções Típicas					4.100.000,00	4.165.500,00	1.580.654,18	1.338.033,47	1.100.161,29
Total da Função: 10					4.100.000,00	4.165.500,00	1.580.654,18	1.338.033,47	1.100.161,29

QUADRA, 30 de Abril de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA