



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 10/01/2020 11:04:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Page
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	205,56	205,56	205,56
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.050,00	1.484.050,00	1.469.201,80	1.469.201,80	1.469.201,80
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	425.000,00	404.079,29	404.079,29	335.263,56
				3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.500,00	45.060,80	45.060,80	45.060,80
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	1.015.000,00	1.010.577,69	965.864,83	964.544,33
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	100.000,00	88.484,81	88.484,81	88.484,81
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.240,00	738.240,00	717.098,33	698.541,75	698.385,56
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	103.000,00	101.792,80	101.792,80	101.792,80
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	20.500,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00
Total da Fonte: 01					2.574.790,00	3.932.790,00	3.841.988,08	3.778.718,64	3.708.426,22
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	205,56	205,56	205,56
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.276.718,07	1.276.718,07	1.276.718,07
10	301	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	14.668,28	14.668,28	14.668,28
10	301	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	96.811,92	96.811,92	96.811,92
10	301	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.109,77	1.109,77	1.109,77
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.243,76	30.243,76	30.243,76
10	301	01	310.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00
10	301	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	87.247,94	87.247,94	72.687,38
10	301	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	316.831,35	316.831,35	262.576,18
10	301	01	310.00	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	45.060,80	45.060,80	45.060,80
10	301	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	311.397,93	311.397,93	311.397,93
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.053,34	30.725,46	30.725,46
10	301	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	468.886,42	426.021,24	425.665,14
10	301	01	310.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.432,96	19.151,16	18.271,56
10	301	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.104,10	15.930,40	15.845,60
10	301	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	108.372,08	108.372,08	108.372,08
10	301	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	54.330,86	54.266,56	54.266,56
10	301	01	310.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	12.045,78	12.045,78	12.045,78
10	301	01	310.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	24.388,53	24.388,53	24.388,53
10	301	01	310.00	3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	301	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	51.850,50	51.850,50	51.850,50
10	301	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.054,80	22.496,80	22.496,80
10	301	01	310.00	3.3.90.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1,95	1,95	1,95
10	301	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.604,50	21.604,50	21.604,50
10	301	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	19.849,43	19.849,43	19.849,43
10	301	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	288.706,73	287.324,73	287.324,73
10	301	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.169,18	6.169,18	6.169,18
10	301	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	33.452,64	33.452,64	33.452,64
10	301	01	310.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.663,74	1.544,66	1.544,66
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	321.595,36	306.097,86	305.941,67
10	301	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	101.792,80	101.792,80	101.792,80
10	301	01	310.00	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 10/01/2020 11:04:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.00	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	3.841.988,08	3.778.718,64	3.708.426,22
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.574.790,00	3.932.790,00	3.841.988,08	3.778.718,64	3.708.426,22
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.950,00	3.950,00	3.735,32	3.735,32	3.735,32
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	15.000,00	7.229,34	7.229,34	7.229,34
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	4.500,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.500,00	682,00	682,00	682,00
Total da Fonte: 02					242.950,00	25.950,00	13.086,66	13.086,66	13.086,66
300.02 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10	301	02	300.02	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.582,11	2.582,11	2.582,11
10	301	02	300.02	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.153,21	1.153,21	1.153,21
10	301	02	300.02	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.707,69	5.707,69	5.707,69
10	301	02	300.02	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.521,65	1.521,65	1.521,65
10	301	02	300.02	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10	301	02	300.02	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	682,00	682,00	682,00
Total da Aplicação: 300.02					0,00	0,00	13.086,66	13.086,66	13.086,66
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					242.950,00	25.950,00	13.086,66	13.086,66	13.086,66
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	448.000,00	268.000,00	257.963,68	257.963,68	257.963,68
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.500,00	137.500,00	129.394,34	129.394,34	113.255,47
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	56.000,00	44.908,36	44.862,36	44.862,36
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	110.500,00	103.822,50	103.822,50	103.822,50
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.260,00	226.760,00	202.278,72	178.874,84	178.874,84
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	16.000,00	15.718,75	15.718,75	15.718,75
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	2.000,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
Total da Fonte: 05					932.260,00	817.260,00	755.328,35	731.878,47	715.739,60
300.01 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
10	301	05	300.01	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	233.795,86	233.795,86	233.795,86
10	301	05	300.01	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.686,81	19.686,81	19.686,81
10	301	05	300.01	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.481,01	4.481,01	4.481,01
10	301	05	300.01	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	37.201,71	37.201,71	34.294,87
10	301	05	300.01	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	92.192,63	92.192,63	78.960,60
10	301	05	300.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.564,92	4.518,92	4.518,92
10	301	05	300.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.634,65	8.634,65	8.634,65
10	301	05	300.01	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.349,49	2.349,49	2.349,49
10	301	05	300.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.168,40	6.168,40	6.168,40
10	301	05	300.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	22.630,90	22.630,90	22.630,90
10	301	05	300.01	3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	301	05	300.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	75.822,50	75.822,50	75.822,50
10	301	05	300.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 10/01/2020 11:04:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.01	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	93,08	93,08	93,08
10	301	05	300.01	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	94.593,11	94.593,11	94.593,11
10	301	05	300.01	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15,78	15,78	15,78
10	301	05	300.01	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.853,59	1.853,59	1.853,59
10	301	05	300.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	103.163,16	79.759,28	79.759,28
10	301	05	300.01	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.718,75	15.718,75	15.718,75
10	301	05	300.01	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
Total da Aplicação: 300.01					0,00	0,00	755.328,35	731.878,47	715.739,60
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					932.260,00	817.260,00	755.328,35	731.878,47	715.739,60
Total da SubFunção: 301					3.750.000,00	4.776.000,00	4.610.403,09	4.523.683,77	4.437.252,48
Total da SubFunções Típicas					3.750.000,00	4.776.000,00	4.610.403,09	4.523.683,77	4.437.252,48
Total da Função: 10					3.750.000,00	4.776.000,00	4.610.403,09	4.523.683,77	4.437.252,48

QUADRA, 31 de Dezembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO