



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 05/09/2019 14:15:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - Atenção Básica								
01 - TESOURO								
			3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O	500,00	500,00	137,04	137,04	119,91
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.050,00	1.234.050,00	939.362,53	939.362,53	824.536,84
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	247.657,25	247.657,25	201.997,30
			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	45.000,00	30.645,23	30.645,23	27.074,10
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	695.000,00	671.763,05	625.334,97	623.232,07
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	85.000,00	63.499,61	63.499,61	63.499,61
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.240,00	460.240,00	449.790,61	406.872,81	401.869,38
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	65.000,00	62.162,18	62.162,18	53.948,42
			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	2.906.290,00	2.470.504,50	2.381.158,62	2.201.764,63
			310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	137,04	137,04	119,91
10	301	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	871.537,33	871.537,33	759.323,59
10	301	01	310.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.168,28	12.168,28	10.652,26
10	301	01	310.00 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	137,20	137,20	137,20
10	301	01	310.00 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	678,49	678,49	534,82
10	301	01	310.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.191,23	23.191,23	22.388,97
10	301	01	310.00 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	31.650,00	31.650,00	31.500,00
10	301	01	310.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	56.316,74	56.316,74	39.941,78
10	301	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	191.340,51	191.340,51	162.055,52
10	301	01	310.00 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	30.645,23	30.645,23	27.074,10
10	301	01	310.00 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	204.696,56	189.770,67	189.770,67
10	301	01	310.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.300,79	19.419,01	19.419,01
10	301	01	310.00 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	298.437,47	278.496,67	277.043,22
10	301	01	310.00 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.116,48	9.116,48	9.116,48
10	301	01	310.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.328,46	8.699,05	8.346,30
10	301	01	310.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	80.312,78	75.538,58	75.484,38
10	301	01	310.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	46.570,51	44.294,51	44.052,01
10	301	01	310.00 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8.655,78	8.655,78	8.655,78
10	301	01	310.00 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.408,33	15.408,33	15.408,33
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	39.235,50	39.235,50	39.235,50
10	301	01	310.00 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.671,80	15.611,80	15.401,80
10	301	01	310.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.703,17	19.703,17	17.761,39
10	301	01	310.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.756,36	14.756,36	12.359,16
10	301	01	310.00 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	183.951,16	172.076,16	172.076,16
10	301	01	310.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.505,03	4.505,03	4.154,71
10	301	01	310.00 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.717,25	18.717,25	18.717,25
10	301	01	310.00 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.663,74	1.025,94	1.025,94
10	301	01	310.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	188.822,10	160.477,10	160.372,97
10	301	01	310.00 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	62.162,18	62.162,18	53.948,42
10	301	01	310.00 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-OD	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
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	2.470.504,50	2.381.158,62	2.201.764,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 05/09/2019 14:15:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.574.790,00	2.906.290,00	2.470.504,50	2.381.158,62	2.201.764,63
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	6.155,45	5.605,45	5.605,45
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	15.000,00	1.440,00	360,00	360,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.500,00	682,00	682,00	0,00
Total da Fonte: 02					242.950,00	89.450,00	12.012,77	10.382,77	9.700,77
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	4.633,80	4.633,80	4.633,80
10	301	02	300.02	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.521,65	971,65	971,65
10	301	02	300.02	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.440,00	360,00	360,00
10	301	02	300.02	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
Total da Aplicação: 300.02					0,00	0,00	12.012,77	10.382,77	9.700,77
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					242.950,00	89.450,00	12.012,77	10.382,77	9.700,77
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.000,00	243.000,00	159.866,72	159.866,72	139.914,71
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.500,00	125.500,00	100.000,54	100.000,54	92.193,74
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	50.000,00	35.965,22	32.333,72	32.333,72
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	64.000,00	47.822,50	47.822,50	47.822,50
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.260,00	226.760,00	200.070,13	155.345,33	155.345,33
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	9.147,87	9.147,87	7.778,91
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	20.500,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
Total da Fonte: 05					932.260,00	745.260,00	554.114,98	505.758,68	476.630,91
300.01 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
10	301	05	300.01	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	156.072,76	156.072,76	136.120,75
10	301	05	300.01	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.793,96	3.793,96	3.793,96
10	301	05	300.01	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	30.909,91	30.909,91	27.817,53
10	301	05	300.01	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	69.090,63	69.090,63	64.376,21
10	301	05	300.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.756,24	3.715,29	3.715,29
10	301	05	300.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.182,15	791,20	791,20
10	301	05	300.01	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,54	1.000,54	1.000,54
10	301	05	300.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.688,40	5.688,40	5.688,40
10	301	05	300.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.057,89	20.858,29	20.858,29
10	301	05	300.01	3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	301	05	300.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	33.822,50	33.822,50	33.822,50
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
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 LABO	0,00	0,00	94.593,11	88.958,11	88.958,11
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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.808,16	63.718,36	63.718,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 05/09/2019 14:15:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.01	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.147,87	9.147,87	7.778,91
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	554.114,98	505.758,68	476.630,91
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					932.260,00	745.260,00	554.114,98	505.758,68	476.630,91
Total da SubFunção: 301					3.750.000,00	3.741.000,00	3.036.632,25	2.897.300,07	2.688.096,31
Total da SubFunções Típicas					3.750.000,00	3.741.000,00	3.036.632,25	2.897.300,07	2.688.096,31
Total da Função: 10					3.750.000,00	3.741.000,00	3.036.632,25	2.897.300,07	2.688.096,31

QUADRA, 31 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO