



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 08/05/2019 11:53:58
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 / 2019

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Page
Função	Recurs	Aplicação						
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	68,52	68,52	51,39
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.050,00	1.234.050,00	472.833,73	472.833,73	367.940,41
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	60.197,62	60.197,62	60.197,62
			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	16.475,38	16.475,38	12.515,33
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	425.000,00	370.918,90	280.092,08	254.746,36
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	50.000,00	29.534,12	29.534,12	28.178,12
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.240,00	425.240,00	208.591,95	171.062,13	167.918,07
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	29.107,92	29.107,92	21.481,66
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	666,00	666,00	666,00
			Total da Fonte: 01	2.574.790,00	2.594.790,00	1.188.394,14	1.060.037,50	913.694,96
			310.00 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68,52	68,52	51,39
10	301	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	435.619,00	435.619,00	337.605,16
10	301	01	310.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.356,55	5.356,55	3.787,64
10	301	01	310.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.858,18	13.858,18	13.047,61
10	301	01	310.00 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00
10	301	01	310.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.946,70	7.946,70	7.946,70
10	301	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	52.250,92	52.250,92	52.250,92
10	301	01	310.00 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	16.475,38	16.475,38	12.515,33
10	301	01	310.00 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	80.925,53	80.925,53	79.821,53
10	301	01	310.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.344,64	8.844,75	8.344,12
10	301	01	310.00 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	188.179,07	114.161,83	93.620,65
10	301	01	310.00 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.456,46	1.705,66	714,96
10	301	01	310.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.831,34	5.831,34	5.765,34
10	301	01	310.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50.238,29	42.791,67	42.179,76
10	301	01	310.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	32.943,57	25.831,30	24.300,00
10	301	01	310.00 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	5.649,99	5.649,99	4.293,99
10	301	01	310.00 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.428,13	6.428,13	6.428,13
10	301	01	310.00 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.456,00	17.456,00	17.456,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.053,30	5.129,50	5.129,50
10	301	01	310.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.018,89	3.018,89	3.018,89
10	301	01	310.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.233,82	7.233,82	7.233,82
10	301	01	310.00 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	58.329,00	50.164,00	48.984,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.361,69	2.361,69	2.361,69
10	301	01	310.00 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.502,68	11.502,68	11.502,68
10	301	01	310.00 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.663,74	511,92	511,92
10	301	01	310.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	118.428,83	90.785,83	89.175,57
10	301	01	310.00 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.107,92	29.107,92	21.481,66
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
			Total da Aplicação: 310.00	0,00	0,00	1.188.394,14	1.060.037,50	913.694,96
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1	2.574.790,00	2.594.790,00	1.188.394,14	1.060.037,50	913.694,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 08/05/2019 11:53:58
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 / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.950,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	1.363,05	391,40	0,00
				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	30.000,00	360,00	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					242.950,00	222.950,00	1.723,05	391,40	0,00
300.02 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10	301	02	300.02	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	391,40	391,40	0,00
10	301	02	300.02	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	971,65	0,00	0,00
10	301	02	300.02	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.02					0,00	0,00	1.723,05	391,40	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					242.950,00	222.950,00	1.723,05	391,40	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	448.000,00	81.080,29	81.080,29	59.066,15
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.500,00	125.500,00	66.622,30	66.622,30	66.622,30
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	70.000,00	23.513,43	22.798,43	18.094,04
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	34.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.260,00	184.260,00	80.083,40	74.238,40	71.918,40
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	4.419,25	4.419,25	3.221,41
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					932.260,00	912.260,00	261.868,67	255.308,67	225.072,30
300.01 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10	301	05	300.01	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	78.668,38	78.668,38	57.478,39
10	301	05	300.01	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.411,91	2.411,91	1.587,76
10	301	05	300.01	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	21.349,64	21.349,64	21.349,64
10	301	05	300.01	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.272,66	45.272,66	45.272,66
10	301	05	300.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.076,31	2.076,31	2.039,30
10	301	05	300.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	405,00	340,00	340,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
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	4.049,00	3.399,00	3.399,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.702,58	15.702,58	11.315,20
10	301	05	300.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	53.148,00	53.148,00	53.148,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.935,40	21.090,40	18.770,40
10	301	05	300.01	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.419,25	4.419,25	3.221,41
Total da Aplicação: 300.01					0,00	0,00	261.868,67	255.308,67	225.072,30
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					932.260,00	912.260,00	261.868,67	255.308,67	225.072,30
Total da SubFunção: 301					3.750.000,00	3.730.000,00	1.451.985,86	1.315.737,57	1.138.767,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 08/05/2019 11:53:58
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 / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					3.750.000,00	3.730.000,00	1.451.985,86	1.315.737,57	1.138.767,26
Total da Função: 10					3.750.000,00	3.730.000,00	1.451.985,86	1.315.737,57	1.138.767,26

QUADRA, 30 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO