



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 23/01/2019 13:26:52
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 / 2018

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	500,00	500,00	222,69	222,69	222,69
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.050,00	1.319.950,00	1.318.988,12	1.316.579,49	1.316.579,49
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	387.800,00	387.666,13	387.666,13	353.495,82
			3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.000,00	51.658,87	51.658,87	51.658,87
			3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	52.000,00	51.424,67	51.424,67	51.424,67
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	798.500,00	793.751,23	775.281,06	758.716,19
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	60.000,00	54.797,02	54.377,02	54.377,02
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.500,00	709.500,00	689.590,86	628.466,42	627.623,02
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	83.000,00	82.933,99	82.933,99	82.933,99
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	28.000,00	26.903,00	26.903,00	26.903,00
Total da Fonte: 01				2.595.050,00	3.491.750,00	3.457.936,58	3.375.513,34	3.323.934,76
310.00 - SAÚDE-GERAL								
10	301	01	310.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	222,69	222,69
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.103.287,70	1.100.879,07
10	301	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	39.402,25	39.402,25
10	301	01	310.00	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	1.969,13	1.969,13
10	301	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	85.750,38	85.750,38
10	301	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.525,02	3.525,02
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.003,64	36.003,64
10	301	01	310.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	49.050,00	49.050,00
10	301	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	93.020,25	93.020,25
10	301	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	294.645,88	294.645,88
10	301	01	310.00	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	51.658,87	51.658,87
10	301	01	310.00	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	51.424,67	51.424,67
10	301	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	262.607,96	262.607,96
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.345,01	21.126,81
10	301	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	373.482,96	356.118,84
10	301	01	310.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.663,55	3.663,55
10	301	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	20.054,83	20.000,83
10	301	01	310.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.612,58	4.612,58
10	301	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.081,62	70.888,21
10	301	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	36.902,72	36.262,28
10	301	01	310.00	3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
10	301	01	310.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.345,41	7.345,41
10	301	01	310.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.947,01	22.947,01
10	301	01	310.00	3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
10	301	01	310.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.854,60	18.434,60
10	301	01	310.00	3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	17.450,00	13.362,50
10	301	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.794,69	9.286,69
10	301	01	310.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140,00	140,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.688,66	15.688,66
10	301	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.376,82	18.376,82
10	301	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	309.051,00	299.001,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.920,46	19.920,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 23/01/2019 13:26:52
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 / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.00	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	127,98	127,98	127,98
10	301	01	310.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	30.362,43	30.362,43	30.362,43
10	301	01	310.00	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	138,46	138,46	138,46
10	301	01	310.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	639,90	639,90	639,90
10	301	01	310.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.843,80	1.843,80	1.843,80
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	260.613,66	214.134,72	213.570,22
10	301	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	82.933,99	82.933,99	82.933,99
10	301	01	310.00	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	838,00	838,00	838,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	3.457.936,58	3.375.513,34	3.323.934,76
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.595.050,00	3.491.750,00	3.457.936,58	3.375.513,34	3.323.934,76
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.950,00	94.950,00	94.840,17	94.840,17	94.840,17
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	32.500,00	32.499,93	32.499,93	29.123,51
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	5.000,00	1.575,51	1.575,51	1.575,51
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Total da Fonte: 02					136.950,00	166.850,00	159.915,61	159.915,61	156.539,19
300.02 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10	301	02	300.02	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	86.060,91	86.060,91	86.060,91
10	301	02	300.02	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.473,44	7.473,44	7.473,44
10	301	02	300.02	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.305,82	1.305,82	1.305,82
10	301	02	300.02	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.434,23	8.434,23	7.159,42
10	301	02	300.02	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	24.065,70	24.065,70	21.964,09
10	301	02	300.02	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.575,51	1.575,51	1.575,51
10	301	02	300.02	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	301	02	300.02	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.02					0,00	0,00	159.915,61	159.915,61	156.539,19
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					136.950,00	166.850,00	159.915,61	159.915,61	156.539,19
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00	455.300,00	453.813,93	453.813,93	453.813,93
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	139.500,00	139.235,85	139.235,85	125.244,40
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	42.000,00	40.400,99	35.625,99	34.250,99
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	8.000,00	7.573,60	7.573,60	7.573,60
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	115.000,00	114.529,76	89.411,88	89.411,88
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	15.500,00	15.044,73	15.044,73	15.044,73
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	382.000,00	381.493,00	261.402,00	237.370,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 23/01/2019 13:26:52
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 / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					818.000,00	1.158.300,00	1.152.091,86	1.002.107,98	962.709,53
300.01 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
10	301	05	300.01	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	408.577,63	408.577,63	408.577,63
10	301	05	300.01	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.746,07	1.746,07	1.746,07
10	301	05	300.01	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.564,70	33.564,70	33.564,70
10	301	05	300.01	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.896,04	2.896,04	2.896,04
10	301	05	300.01	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.029,49	7.029,49	7.029,49
10	301	05	300.01	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	34.498,41	34.498,41	28.987,30
10	301	05	300.01	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	104.737,44	104.737,44	96.257,10
10	301	05	300.01	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.201,30	5.139,30	5.001,55
10	301	05	300.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.506,12	10.506,12	9.268,87
10	301	05	300.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.638,41	1.638,41	1.638,41
10	301	05	300.01	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.741,16	4.028,16	4.028,16
10	301	05	300.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.573,60	7.573,60	7.573,60
10	301	05	300.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	49.315,00	48.101,00	48.101,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.844,76	40.940,88	40.940,88
10	301	05	300.01	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.044,73	15.044,73	15.044,73
10	301	05	300.01	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	215.293,00	95.202,00	71.170,00
10	301	05	300.01	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
10	301	05	300.01	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.01					0,00	0,00	1.152.091,86	1.002.107,98	962.709,53
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					818.000,00	1.158.300,00	1.152.091,86	1.002.107,98	962.709,53
Total da SubFunção: 301					3.550.000,00	4.816.900,00	4.769.944,05	4.537.536,93	4.443.183,48
Total da SubFunções Típicas					3.550.000,00	4.816.900,00	4.769.944,05	4.537.536,93	4.443.183,48
Total da Função: 10					3.550.000,00	4.816.900,00	4.769.944,05	4.537.536,93	4.443.183,48

QUADRA, 31 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO