



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 11/09/2018 10:26:55

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 / 2018

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	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	154,17	154,17	137,04
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.050,00	1.145.050,00	846.298,56	846.298,53	758.001,24
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	249.578,15	249.578,15	219.968,19
			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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	35.383,68	35.383,68	30.960,72
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	525.000,00	515.494,90	481.554,22	462.200,71
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	60.000,00	37.409,85	37.409,85	36.731,85
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.500,00	464.500,00	460.730,06	368.706,73	366.093,95
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	65.000,00	55.444,95	55.444,95	48.630,45
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	31.000,00	12.185,00	8.935,00	8.935,00
Total da Fonte: 01				2.595.050,00	2.743.050,00	2.264.338,19	2.135.124,15	1.983.318,02
310.00 - SAÚDE-GERAL								
10	301	01	310.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	154,17	154,17	137,04
10	301	01	310.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	758.784,86	758.784,86	676.889,89
10	301	01	310.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	32.826,96	32.826,96	31.341,39
10	301	01	310.00 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	260,69	260,69	260,69
10	301	01	310.00 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.127,96	1.127,93	1.127,93
10	301	01	310.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.248,09	22.248,09	21.831,34
10	301	01	310.00 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00	26.550,00
10	301	01	310.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	60.989,19	60.989,19	54.025,36
10	301	01	310.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	188.588,96	188.588,96	165.942,83
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	51.658,87
10	301	01	310.00 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	35.383,68	35.383,68	30.960,72
10	301	01	310.00 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	167.468,97	167.468,97	167.468,97
10	301	01	310.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.420,63	13.121,54	10.868,08
10	301	01	310.00 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	235.537,62	207.692,19	199.678,02
10	301	01	310.00 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.015,70	1.412,50	1.225,30
10	301	01	310.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.649,43	8.197,18	8.089,18
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	3.519,02
10	301	01	310.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	67.053,26	63.525,85	58.158,55
10	301	01	310.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.736,71	15.523,41	13.193,59
10	301	01	310.00 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	301	01	310.00 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	5.424,00	5.424,00	4.746,00
10	301	01	310.00 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	14.580,85	14.580,85	14.580,85
10	301	01	310.00 3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	2.250,00	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	11.755,00	11.755,00	11.755,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.100,00	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	7.912,50	7.912,50
10	301	01	310.00 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.349,80	8.349,80	7.669,80
10	301	01	310.00 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.698,45	11.698,45	10.845,10
10	301	01	310.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.955,94	12.955,94	12.955,94
10	301	01	310.00 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	254.188,50	215.827,00	215.827,00
10	301	01	310.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.867,25	16.867,25	16.867,25
10	301	01	310.00 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.343,00	4.343,00	3.823,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 11/09/2018 10:26:55

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 / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recursos	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10	301	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	17.216,52	17.216,52	17.216,52
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	383,94	383,94	383,94
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	115.898,20	71.913,87	71.354,44
10	301	01	310.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	55.444,95	55.444,95	48.630,45
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	3.250,00	0,00	0,00
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	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	2.264.338,19	2.135.124,15	1.983.318,02
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.595.050,00	2.743.050,00	2.264.338,19	2.135.124,15	1.983.318,02
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.950,00	61.950,00	59.141,14	59.141,14	54.793,28
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	30.000,00	20.103,80	20.103,80	17.459,54
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	54.000,00	43.820,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					136.950,00	190.950,00	123.064,94	79.244,94	72.252,82
300.02 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10	301	02	300.02	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	57.835,32	57.835,32	53.732,35
10	301	02	300.02	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.305,82	1.305,82	1.060,93
10	301	02	300.02	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.346,98	5.346,98	4.665,86
10	301	02	300.02	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.756,82	14.756,82	12.793,68
10	301	02	300.02	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	43.820,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.02					0,00	0,00	123.064,94	79.244,94	72.252,82
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					136.950,00	190.950,00	123.064,94	79.244,94	72.252,82
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	383.000,00	275.730,02	275.730,02	242.397,56
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	110.000,00	84.824,63	84.824,63	74.523,62
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	90.000,00	32.264,59	26.313,76	25.561,44
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	7.123,60	7.123,60	7.123,60
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	125.000,00	35.078,00	28.258,00	28.128,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	20.000,00	10.038,90	10.038,90	8.718,90
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	173.000,00	167.780,00	44.880,00	44.880,00
Total da Fonte: 05					818.000,00	941.000,00	612.839,74	477.168,91	431.333,12
300.01 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
10	301	05	300.01	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	269.019,01	269.019,01	235.686,55
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	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	977,47	977,47	977,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 11/09/2018 10:26:55

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 / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.01	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.987,47	3.987,47	3.987,47
10	301	05	300.01	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	20.762,69	20.762,69	18.109,30
10	301	05	300.01	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	64.061,94	64.061,94	56.414,32
10	301	05	300.01	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.451,25	3.251,50	2.658,68
10	301	05	300.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.203,87	7.246,07	7.116,07
10	301	05	300.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.603,31	1.362,33	1.332,83
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	3.192,00	0,00	0,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.912,00	2.696,00	2.696,00
10	301	05	300.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.812,16	3.667,86	3.667,86
10	301	05	300.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.123,60	7.123,60	7.123,60
10	301	05	300.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	370,00	370,00	240,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	26.903,00	26.903,00	26.903,00
10	301	05	300.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.805,00	985,00	985,00
10	301	05	300.01	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.038,90	10.038,90	8.718,90
10	301	05	300.01	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
10	301	05	300.01	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	166.200,00	43.300,00	43.300,00
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	612.839,74	477.168,91	431.333,12
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					818.000,00	941.000,00	612.839,74	477.168,91	431.333,12
Total da SubFunção: 301					3.550.000,00	3.875.000,00	3.000.242,87	2.691.538,00	2.486.903,96
Total da SubFunções Típicas					3.550.000,00	3.875.000,00	3.000.242,87	2.691.538,00	2.486.903,96
Total da Função: 10					3.550.000,00	3.875.000,00	3.000.242,87	2.691.538,00	2.486.903,96

QUADRA, 31 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO