



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.619.300,00	5.143.941,81	362.191,79	360.251,72	394.962,01
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.242.400,00	2.242.400,00	145.825,03	145.825,03	142.528,48
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	62.400,00	62.400,00	6.330,70	6.330,70	3.165,35
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62.400,00	62.400,00	6.330,70	6.330,70	3.165,35
3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	4.587,46	4.587,46	2.293,73
3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.376,24	1.376,24	688,12
3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	367,00	367,00	183,50
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.180.000,00	2.180.000,00	139.494,33	139.494,33	139.363,13
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	33.000,00	33.000,00	2.322,68	2.322,68	2.322,68
3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	2.322,68	2.322,68	2.322,68
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755.000,00	1.755.000,00	109.958,80	109.958,80	109.958,80
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	91.820,10	91.820,10	91.820,10
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	84.177,42	84.177,42	84.177,42
3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	7.642,68	7.642,68	7.642,68
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.021,42	3.021,42	3.021,42
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.469,69	2.469,69	2.469,69
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	116,93	116,93	116,93
3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANT	0,00	0,00	2.352,76	2.352,76	2.352,76
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.097,59	1.097,59	1.097,59
3.1.90.11.99.01 VENCIMENTOS- CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	1.097,59	1.097,59	1.097,59
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.000,00	392.000,00	27.212,85	27.212,85	27.081,65
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.212,85	27.212,85	27.081,65
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.900,00	2.901.541,81	216.366,76	214.426,69	252.433,53
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	70.000,00	70.000,00	7.995,28	7.995,28	11.861,84
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	70.000,00	7.995,28	7.995,28	11.861,84
3.3.71.70.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.376,24	1.376,24	688,12
3.3.71.70.30.01 DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.376,24	1.376,24	688,12
3.3.71.70.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.242,80	5.242,80	5.242,80
3.3.71.70.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	5.242,80	5.242,80	5.242,80
3.3.71.70.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.376,24	1.376,24	5.930,92
3.3.71.70.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.376,24	1.376,24	5.930,92
3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	97.000,00	97.000,00	12.646,80	12.646,80	29.545,80
3.3.72.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	36.000,00	2.618,37	2.618,37	5.443,63
3.3.72.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	10.028,43	10.028,43	24.102,17
3.3.72.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	10.028,43	10.028,43	24.102,17
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.209.900,00	2.734.541,81	195.724,68	193.784,61	211.025,89



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.800,00	27.800,00	2.409,50	2.340,50	2.808,50
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.409,50	2.340,50	2.808,50
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	2.409,50	2.340,50	2.808,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553.100,00	916.557,51	70.735,15	70.640,78	88.615,14
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.705,75	12.705,75	24.958,36
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	6.374,04	6.374,04	13.224,74
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	6.144,71	6.144,71	11.546,62
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,40
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	508,41	508,41	183,82
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	508,41	508,41	0,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	183,82
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	47.129,49	47.129,49	54.594,38
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	581,11	581,11	560,56
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	415,59	415,59	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	160,71	160,71	424,71
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	123,50	123,50	123,50
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	94,37	0,00	149,50
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	654,73	654,73	788,45
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	245,42	245,42	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.463,90	4.463,90	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.076,17	3.076,17	3.052,88
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.076,17	3.076,17	3.052,88
3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	252,58
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	140,10	140,10	981,22
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	140,10	140,10	981,22
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.000,00	506.000,00	23.370,00	23.370,00	38.370,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	68.000,00	681,30	681,30	4.498,48
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	681,30	681,30	1.044,66
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,82
3.3.90.36.99.01	DEMAIS SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.000,00	1.206.184,30	98.388,63	96.611,93	75.752,55
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.390,84	2.390,84	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.940,67	1.940,67	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.489,32	1.489,32	2.559,66
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00	0,00	82,74	82,74	594,81
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	868,77	868,77	868,77



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	537,81	537,81	537,81
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	558,27
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	713,41	713,41	713,41
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.695,20	1.695,20	2.065,20
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.830,55	3.830,55	7.875,33
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.830,55	3.830,55	7.875,33
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	70.466,15	70.466,15	47.801,48
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	70.466,15	70.466,15	47.801,48
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	303,97	303,97	303,97
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.902,61	2.125,91	2.125,91
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.902,61	2.125,91	2.125,91
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.560,21	2.560,21	3.154,48
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.009,70	1.009,70	259,80
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.886,19	1.886,19	1.886,19
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.199,81	6.199,81	7.007,12
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.039,56	5.039,56	7.007,12
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	162.950,00	1.300.328,14	55.783,73	55.783,73	159.852,43
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.950,00	1.300.328,14	55.783,73	55.783,73	159.852,43
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.000,00	3.000,00	91,72	91,72	45,86
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	3.000,00	91,72	91,72	45,86
4.4.71.70.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	91,72	91,72	45,86
4.4.71.70.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	91,72	91,72	45,86
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.950,00	1.297.328,14	55.692,01	55.692,01	159.806,57
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.700,00	314.068,14	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.250,00	983.260,00	55.692,01	55.692,01	159.806,57
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	261,37	261,37	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00	11.311,00	11.311,00	1.600,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.739,98	5.739,98	700,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.328,00	17.328,00	16.710,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.137,98	17.137,98	13.888,98
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.714,68	2.714,68	2.632,00
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	124.275,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.782.250,00</b>	<b>6.444.269,95</b>	<b>417.975,52</b>	<b>416.035,45</b>	<b>554.814,44</b>

Critério de seleção:

Orgão: 07

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE