



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.619.300,00	5.832.077,81	381.218,17	374.052,50	384.606,98
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.242.400,00	2.016.400,00	142.226,48	142.226,48	140.046,72
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	62.400,00	62.400,00	3.617,53	3.617,53	3.617,53
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62.400,00	62.400,00	3.617,53	3.617,53	3.617,53
3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.621,40	2.621,40	2.621,40
3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	786,42	786,42	786,42
3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	209,71	209,71	209,71
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.180.000,00	1.954.000,00	138.608,95	138.608,95	136.429,19
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	33.000,00	33.000,00	2.369,13	2.369,13	2.369,13
3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	2.369,13	2.369,13	2.369,13
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755.000,00	1.524.000,00	109.273,95	109.273,95	111.789,95
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.286,17	21.286,17	23.134,94
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	17.634,94	17.634,94	17.634,94
3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	3.651,23	3.651,23	5.500,00
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	81.871,26	81.871,26	81.871,26
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	9.027,00	9.027,00	9.027,00
3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0,00	0,00	72.844,26	72.844,26	72.844,26
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.754,77	2.754,77	3.422,00
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.361,75	3.361,75	3.361,75
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	3.361,75	3.361,75	3.361,75
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.000,00	397.000,00	26.965,87	26.965,87	22.270,11
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.915,20	23.915,20	18.657,16
3.1.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00	1.895,67	1.895,67	2.457,95
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.900,00	3.815.677,81	238.991,69	231.826,02	244.560,26
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	70.000,00	100.000,00	12.058,44	12.058,44	12.058,44
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	100.000,00	12.058,44	12.058,44	12.058,44
3.3.71.70.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	786,42	786,42	786,42
3.3.71.70.30.01 DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	786,42	786,42	786,42
3.3.71.70.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.272,02	11.272,02	11.272,02
3.3.71.70.39.50 SERV. MÉDICOS, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.485,60	10.485,60	10.485,60
3.3.71.70.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	786,42	786,42	786,42
3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	97.000,00	262.000,00	17.577,01	17.577,01	17.577,01
3.3.72.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	51.000,00	4.399,99	4.399,99	4.399,99
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	210.000,00	13.177,02	13.177,02	13.177,02
3.3.72.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	13.177,02	13.177,02	13.177,02
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.209.900,00	3.453.677,81	209.356,24	202.190,57	214.924,81



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.800,00	48.800,00	4.013,00	4.013,00	2.711,50
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	4.013,00	4.013,00	2.711,50
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	3.735,50	3.735,50	2.434,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	277,50	277,50	277,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553.100,00	1.167.557,51	60.545,48	53.379,81	59.287,07
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.055,33	15.055,33	16.976,51
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	10.488,50	10.488,50	10.550,95
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	4.566,83	4.566,83	6.425,56
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,56
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.151,85	1.700,18	971,93
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	0,00	548,33	548,33
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.151,85	1.151,85	0,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	30.901,37	30.901,37	28.115,51
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	420,77	420,77	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	386,40	386,40	386,40
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	61,47	61,47	240,95
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	984,79	984,79	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	956,45	956,45	1.253,47
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	67,30	67,30	67,30
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.595,00	881,00	3.889,85
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.532,25	1.532,25	2.748,09
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.532,25	1.532,25	2.748,09
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.000,00	506.000,00	27.572,26	27.572,26	27.572,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	94.000,00	13.554,77	13.554,77	13.885,25
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.194,29	2.194,29	2.194,29
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.251,18	1.251,18	1.297,52
3.3.90.36.30.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	1.000,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.209,30	5.209,30	9.393,44
3.3.90.36.99.01	DEMAIS SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	5.209,30	5.209,30	9.393,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.000,00	1.627.320,30	103.670,73	103.670,73	111.468,73
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,54
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	988,05	988,05	531,07
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	366,37	366,37	0,00
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	132,42
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	621,68	621,68	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.19.99	0,00	0,00	0,00	0,00	398,65
3.3.90.39.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12
3.3.90.39.41.00	0,00	0,00	2.302,00	2.302,00	4.546,00
3.3.90.39.43.00	0,00	0,00	2.844,36	2.844,36	2.844,36
3.3.90.39.43.40	0,00	0,00	2.844,36	2.844,36	2.844,36
3.3.90.39.50.00	0,00	0,00	81.693,56	81.693,56	90.747,43
3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	81.693,56	81.693,56	90.747,43
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	312,31	312,31	312,31
3.3.90.39.69.00	0,00	0,00	45,50	45,50	45,50
3.3.90.39.69.02	0,00	0,00	45,50	45,50	45,50
3.3.90.39.80.00	0,00	0,00	2.083,21	2.083,21	957,61
3.3.90.39.81.00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,05
3.3.90.39.82.00	0,00	0,00	11.014,74	11.014,74	1.660,00
3.3.90.39.82.03	0,00	0,00	11.014,74	11.014,74	1.660,00
3.3.90.39.99.00	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00	4.606,74
3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00	4.606,74
4.0.00.00.00.00	162.950,00	1.590.328,14	172.272,43	172.272,43	2.047,43
4.4.00.00.00.00	162.950,00	1.590.328,14	172.272,43	172.272,43	2.047,43
4.4.71.00.00.00	3.000,00	3.000,00	52,43	52,43	52,43
4.4.71.70.00.00	3.000,00	3.000,00	52,43	52,43	52,43
4.4.71.70.52.00	0,00	0,00	52,43	52,43	52,43
4.4.71.70.52.99	0,00	0,00	52,43	52,43	52,43
4.4.90.00.00.00	159.950,00	1.587.328,14	172.220,00	172.220,00	1.995,00
4.4.90.51.00.00	51.700,00	314.068,14	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	108.250,00	1.273.260,00	172.220,00	172.220,00	1.995,00
4.4.90.52.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
4.4.90.52.35.00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.782.250,00	7.422.405,95	553.490,60	546.324,93	386.654,41

Critério de seleção:

Orgão: 07

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE