



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.998.027,92	10.448.999,53	3.963.015,06	3.502.236,81	3.503.538,32
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.951.465,00	4.951.465,00	1.701.197,68	1.701.197,68	1.701.197,68
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.951.465,00	4.951.465,00	1.701.197,68	1.701.197,68	1.701.197,68
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.243.965,00	4.243.965,00	1.563.715,92	1.563.715,92	1.563.715,92
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.279.413,32	1.279.413,32	1.279.413,32
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	1.279.413,32	1.279.413,32	1.279.413,32
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	90.898,80	90.898,80	90.898,80
3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	90.898,80	90.898,80	90.898,80
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.054,21	56.054,21	56.054,21
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.710,77	7.710,77	7.710,77
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	967,94	967,94	967,94
3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	967,94	967,94	967,94
3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.227,50	12.227,50	12.227,50
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	95.833,27	95.833,27	95.833,27
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	89.150,77	89.150,77	89.150,77
3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTE	0,00	0,00	6.682,50	6.682,50	6.682,50
3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	20.610,11	20.610,11	20.610,11
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	707.500,00	707.500,00	137.481,76	137.481,76	137.481,76
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	137.481,76	137.481,76	137.481,76
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	8.782,36	8.782,36	8.782,36
3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	128.699,40	128.699,40	128.699,40
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.046.562,92	5.497.534,53	2.261.817,38	1.801.039,13	1.802.340,64
3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.500.000,00	1.500.000,00	510.208,88	279.287,68	279.287,68
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000,00	1.500.000,00	510.208,88	279.287,68	279.287,68
3.3.71.70.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	216.762,62	72.770,90	72.770,90
3.3.71.70.30.01 CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 22ª REGIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	26.029,82	25.087,70	25.087,70
3.3.71.70.30.05 CIUENP - CONS. INTERM. DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE	0,00	0,00	190.732,80	47.683,20	47.683,20
3.3.71.70.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	293.446,26	206.516,78	206.516,78
3.3.71.70.39.01 Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro - CIS PARANÁ	0,00	0,00	250.318,34	163.388,86	163.388,86
3.3.71.70.39.04 CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 22ª REGIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	43.127,92	43.127,92	43.127,92
3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00	156.971,61	96.971,61	56.971,61	56.971,61
3.3.72.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	156.971,61	96.971,61	56.971,61	56.971,61
3.3.72.32.01.00 CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE - CURITIBA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.72.32.02.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ CENTRO - CIS PARANÁ CENT	0,00	0,00	56.971,61	56.971,61	56.971,61
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.446.392,92	3.840.392,92	1.654.636,89	1.464.779,84	1.466.081,35
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	202.000,00	202.000,00	73.710,00	62.080,00	62.080,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	73.710,00	62.080,00	62.080,00



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	71.440,00	60.020,00	60.020,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.510,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.253.300,00	1.482.508,00	684.226,91	585.600,78	585.600,78
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	204.772,35	163.722,85	163.722,85
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	99.158,15	81.275,14	81.275,14
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	102.235,44	79.068,95	79.068,95
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.378,76	3.378,76	3.378,76
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	27.826,25	19.362,35	19.362,35
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.559,07	36.699,82	36.699,82
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	3.590,00	2.240,00	2.240,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	40.969,07	34.459,82	34.459,82
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	33.774,35	33.546,35	33.546,35
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.292,35	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.458,03	3.382,53	3.382,53
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.733,06	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	19.017,95	7.488,64	7.488,64
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	584,82	86,10	86,10
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.878,60	1.878,60	1.878,60
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.355,50	2.355,50	2.355,50
3.3.90.30.26.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	171.448,20	164.861,37	164.861,37
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	170.166,38	151.856,67	151.856,67
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	18.583,60	10.955,60	10.955,60
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	151.582,78	140.901,07	140.901,07
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
3.3.90.30.99.01	MATERIAS DE FARMACIA PARA USOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258.472,92	308.472,92	109.905,38	103.042,16	103.042,16
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	107.988,38	101.125,16	101.125,16
3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	107.988,38	101.125,16	101.125,16
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.242,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	31.000,00	-30,00	0,00	1.301,51
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,51
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.579.100,00	1.639.250,00	771.384,44	701.996,74	701.996,74
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	64.167,33	56.301,33	56.301,33
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	64.167,33	56.301,33	56.301,33
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	622.892,55	561.370,85	561.370,85
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	622.892,55	561.370,85	561.370,85
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	0,00	0,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.668,56	5.668,56	5.668,56
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.668,56	5.668,56	5.668,56
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	102.400,00	12.860,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.800,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.48.99.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	12.800,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.520,00	20.520,00	388,16	268,16	268,16
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	240,00	120,00	120,00
3.3.90.93.02.02	GASOLINA	0,00	0,00	240,00	120,00	120,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	148,16	148,16	148,16
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	395.655,22	515.655,22	63.838,99	58.168,99	58.168,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	395.655,22	515.655,22	63.838,99	58.168,99	58.168,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.655,22	515.655,22	63.838,99	58.168,99	58.168,99
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.709,38	147.709,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.945,84	367.945,84	63.838,99	58.168,99	58.168,99
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00	30.631,79	30.631,79	30.631,79
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	25.507,20	19.837,20	19.837,20
TOTAL DAS DESPESAS		10.393.683,14	10.964.654,75	4.026.854,05	3.560.405,80	3.561.707,31

Critério de seleção:

Orgão: 13

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos