



# Município de Verê - 2015

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.397.750,00	3.698.376,49	3.621.614,58	3.621.614,58	3.609.894,90
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.332.692,68	1.331.142,92	1.331.142,92	1.331.142,92
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00	1.332.692,68	1.331.142,92	1.331.142,92	1.331.142,92
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.108.692,68	1.108.225,51	1.108.225,51	1.108.225,51
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	852.610,93	852.610,93	852.610,93
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	852.610,93	852.610,93	852.610,93
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	159.288,89	159.288,89	159.288,89
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	159.288,89	159.288,89	159.288,89
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	5.647,01	5.647,01	5.647,01
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	86.699,11	86.699,11	86.699,11
3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.979,57	3.979,57	3.979,57
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	224.000,00	222.917,41	222.917,41	222.917,41
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	1.531,39	1.531,39	1.531,39
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	184.610,61	184.610,61	184.610,61
3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00	36.775,41	36.775,41	36.775,41
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.750,00	2.365.683,81	2.290.471,66	2.290.471,66	2.278.751,98
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.750,00	2.365.683,81	2.290.471,66	2.290.471,66	2.278.751,98
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	230.000,00	229.837,08	229.837,08	229.837,08
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	102.265,30	102.265,30	102.265,30
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	57.076,41	57.076,41	57.076,41
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	45.188,89	45.188,89	45.188,89
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	692,84	692,84	692,84
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	565,13	565,13	565,13
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	127,71	127,71	127,71
3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	69.642,97	69.642,97	69.642,97
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.993,95	1.993,95	1.993,95
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.217,55	2.217,55	2.217,55
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00
3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	32.480,24	32.480,24	32.480,24
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.220,18	10.220,18	10.220,18
3.3.90.30.39.01 PNEUS	0,00	0,00	8.197,00	8.197,00	8.197,00
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.023,18	2.023,18	2.023,18



# Município de Verê - 2015

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	29.900,00	29.760,60	29.760,60	29.760,60
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	29.760,60	29.760,60	29.760,60
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	100,00	55,46	55,46	55,46
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	55,46	55,46	55,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.750,00	2.065.683,81	1.996.968,52	1.996.968,52	1.985.248,84
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.267,86	3.267,86	3.267,86
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	23.559,84	23.559,84	23.559,84
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.739,80	6.739,80	6.739,80
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	177,24	177,24	177,24
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28.261,25	28.261,25	28.261,25
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	28.261,25	28.261,25	28.261,25
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	1.560.068,61	1.560.068,61	1.548.348,93
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	68.089,65	68.089,65	68.089,65
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.490.506,32	1.490.506,32	1.478.786,64
3.3.90.39.50.40	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE M	0,00	0,00	1.472,64	1.472,64	1.472,64
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.300,01	17.300,01	17.300,01
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.410,57	4.410,57	4.410,57
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.076,51	2.076,51	2.076,51
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.334,06	2.334,06	2.334,06
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.594,03	5.594,03	5.594,03
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	61.256,34	61.256,34	61.256,34
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	438,25	438,25	438,25
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.649,32	1.649,32	1.649,32
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	683.666,20	524.211,55	524.211,55	439.731,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	683.666,20	524.211,55	524.211,55	439.731,28
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	683.666,20	524.211,55	524.211,55	439.731,28
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	526.463,26	438.330,41	438.330,41	356.598,14
4.4.90.51.01.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00	0,00	438.330,41	438.330,41	356.598,14
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	438.330,41	438.330,41	356.598,14



## Município de Verê - 2015

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	157.202,94	85.881,14	85.881,14	83.133,14
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	5.998,00	5.998,00	3.250,00
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00	3.950,60	3.950,60	3.950,60
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	51.595,04	51.595,04	51.595,04
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	16.479,50	16.479,50	16.479,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.412.750,00</b>	<b>4.382.042,69</b>	<b>4.145.826,13</b>	<b>4.145.826,13</b>	<b>4.049.626,18</b>

Critério de seleção:

Orgão: 03

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto / Atividade: 2040 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde