



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.0.00.00.00.00	DESPESES CORRENTES	4.036.960,20	5.084.665,30	3.983.507,72	3.966.972,60	3.676.543,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.776.152,69	2.551.252,69	2.051.392,48	2.051.392,48	1.773.485,42
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	11.754,11	31.754,11	26.585,05	26.585,05	26.585,05
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.754,11	31.754,11	26.585,05	26.585,05	26.585,05
3.1.71.70.99.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.585,05	26.585,05	26.585,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570.066,82	2.286.016,82	1.887.804,11	1.887.804,11	1.609.897,05
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.506.652,28	1.659.652,28	1.318.477,99	1.318.477,99	1.318.477,99
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.009.284,49	1.009.284,49	1.009.284,49
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	1.009.284,49	1.009.284,49	1.009.284,49
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	70.018,26	70.018,26	70.018,26
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	70.018,26	70.018,26	70.018,26
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.491,92	6.491,92	6.491,92
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.534,78	36.534,78	36.534,78
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	3.686,47	3.686,47	3.686,47
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	104.866,95	104.866,95	104.866,95
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	99.101,82	99.101,82	99.101,82
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	5.765,13	5.765,13	5.765,13
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.712,57	1.712,57	1.712,57
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.655,48	30.655,48	30.655,48
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	30.655,48	30.655,48	30.655,48
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	55.227,07	55.227,07	55.227,07
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.888,31	97.838,31	82.948,59	82.948,59	82.948,59
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	12.938,85	12.938,85	12.938,85
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	51.871,81	51.871,81	51.871,81
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00	18.137,93	18.137,93	18.137,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.401,04	148.001,04	121.278,45	121.278,45	121.278,45
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	121.278,45	121.278,45	121.278,45
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.125,19	380.525,19	365.099,08	365.099,08	87.192,02
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	365.099,08	365.099,08	87.192,02
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	194.331,76	233.481,76	137.003,32	137.003,32	137.003,32
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.331,76	233.481,76	137.003,32	137.003,32	137.003,32
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	137.003,32	137.003,32	137.003,32
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	0,00	0,00	136.270,66	136.270,66	136.270,66
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	0,00	0,00	732,66	732,66	732,66
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.260.807,51	2.533.412,61	1.932.115,24	1.915.580,12	1.903.058,43
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	324.900,44	336.900,44	301.288,74	301.288,74	301.288,74
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324.900,44	336.900,44	301.288,74	301.288,74	301.288,74
3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	301.288,74	301.288,74	301.288,74
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.935.907,07	2.196.512,17	1.630.826,50	1.614.291,38	1.601.769,69



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.500,00	124,28	124,28	124,28
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	124,28	124,28	124,28
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.426,42	42.426,42	1.511,65	1.511,65	1.511,65
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.511,65	1.511,65	1.511,65
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	1.511,65	1.511,65	1.511,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	635.030,08	530.030,08	370.901,17	368.703,63	356.337,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	116.806,82	116.806,82	104.440,19
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	1.259,84	1.259,84	1.259,84
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	55.256,26	55.256,26	49.941,36
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	56.957,34	56.957,34	50.524,09
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.333,38	3.333,38	2.714,90
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	9.873,00	9.873,00	9.873,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.561,05	21.801,17	21.801,17
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	7.469,20	7.469,20	7.469,20
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	1.867,88	1.867,88	1.867,88
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	13.223,97	12.464,09	12.464,09
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	33.621,42	33.621,42	33.621,42
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.754,88	13.754,88	13.754,88
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.578,48	1.578,48	1.578,48
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.119,12	15.681,46	15.681,46
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.942,55	9.942,55	9.942,55
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.128,25	2.128,25	2.128,25
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.365,50	1.365,50	1.365,50
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	99.196,91	99.196,91	99.196,91
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.698,10	29.698,10	29.698,10
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.930,10	22.930,10	22.930,10
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	481,09	481,09	481,09
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.700,52	16.700,52	5.622,46	5.622,46	5.622,46
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	51,80	51,80	51,80
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.520,66	5.520,66	5.520,66
3.3.90.33.99.01	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	5.520,66	5.520,66	5.520,66
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.825,73	177.000,02	124.461,12	124.461,12	124.461,12
3.3.90.34.99.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0,00	0,00	124.461,12	124.461,12	124.461,12
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.375,64	18.375,64	25,80	25,80	25,80



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.36.27.00	0,00	0,00	25,80	25,80	25,80
3.3.90.39.00.00	956.797,66	1.177.278,47	956.129,06	956.129,06	955.974,00
3.3.90.39.01.00	0,00	0,00	522,50	522,50	522,50
3.3.90.39.05.00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
3.3.90.39.16.00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.39.17.00	0,00	0,00	9.064,10	9.064,10	9.064,10
3.3.90.39.19.00	0,00	0,00	7.154,86	7.154,86	7.154,86
3.3.90.39.19.04	0,00	0,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00
3.3.90.39.19.99	0,00	0,00	2.231,86	2.231,86	2.231,86
3.3.90.39.20.00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
3.3.90.39.36.00	0,00	0,00	174,65	174,65	174,65
3.3.90.39.38.00	0,00	0,00	622,02	622,02	622,02
3.3.90.39.41.00	0,00	0,00	21.100,23	21.100,23	21.100,23
3.3.90.39.43.00	0,00	0,00	24.627,53	24.627,53	24.627,53
3.3.90.39.43.40	0,00	0,00	3.937,73	3.937,73	3.937,73
3.3.90.39.43.99	0,00	0,00	20.689,80	20.689,80	20.689,80
3.3.90.39.44.00	0,00	0,00	11.523,54	11.523,54	11.368,48
3.3.90.39.44.20	0,00	0,00	5.036,35	5.036,35	5.036,35
3.3.90.39.44.99	0,00	0,00	6.487,19	6.487,19	6.332,13
3.3.90.39.48.00	0,00	0,00	22.457,25	22.457,25	22.457,25
3.3.90.39.50.00	0,00	0,00	766.069,27	766.069,27	766.069,27
3.3.90.39.50.10	0,00	0,00	70.802,84	70.802,84	70.802,84
3.3.90.39.50.30	0,00	0,00	10.808,52	10.808,52	10.808,52
3.3.90.39.50.40	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.39.50.60	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00
3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	682.079,91	682.079,91	682.079,91
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	4.550,06	4.550,06	4.550,06
3.3.90.39.59.00	0,00	0,00	4.695,50	4.695,50	4.695,50
3.3.90.39.69.00	0,00	0,00	18.499,00	18.499,00	18.499,00
3.3.90.39.69.02	0,00	0,00	18.499,00	18.499,00	18.499,00
3.3.90.39.74.00	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00
3.3.90.39.78.00	0,00	0,00	22.220,77	22.220,77	22.220,77
3.3.90.39.78.02	0,00	0,00	22.220,77	22.220,77	22.220,77
3.3.90.39.81.00	0,00	0,00	1.366,75	1.366,75	1.366,75
3.3.90.39.82.00	0,00	0,00	10.816,15	10.816,15	10.816,15
3.3.90.39.82.02	0,00	0,00	6.166,15	6.166,15	6.166,15
3.3.90.39.82.03	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
3.3.90.39.83.00	0,00	0,00	4.038,10	4.038,10	4.038,10
3.3.90.39.88.00	0,00	0,00	2.001,50	2.001,50	2.001,50



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:4

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	779,28	779,28	779,28
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	779,28	779,28	779,28
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.245,00	53.695,00	28.786,80	26.387,90	26.387,90
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.595,60	9.595,60	9.595,60
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	19.191,20	16.792,30	16.792,30
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159.255,59	159.255,59	143.264,16	131.325,48	131.325,48
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	0,00	0,00	143.264,16	131.325,48	131.325,48
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.250,43	12.250,43	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.690,29	821.190,29	286.759,02	25.020,00	25.020,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.690,29	821.190,29	286.759,02	25.020,00	25.020,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.690,29	821.190,29	286.759,02	25.020,00	25.020,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535,34	535,34	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.317,39	818.817,39	286.759,02	25.020,00	25.020,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00	41.151,13	490,00	490,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	61.380,89	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	10.857,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	141.140,00	0,00	0,00
4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.837,56	1.837,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.287.650,49</b>	<b>5.905.855,59</b>	<b>4.270.266,74</b>	<b>3.991.992,60</b>	<b>3.701.563,85</b>

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE