



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:1

| Categoria  | Autorizada   | Atualizada   | Empenhada  | Liquidada  | Paga       |
|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES   | 6.510.000,00 | 6.548.040,90 | 461.571,87 | 553.032,89 | 554.033,28 |
| 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 3.274.000,00 | 3.336.540,90 | 298.301,01 | 301.204,34 | 299.122,66 |
| 3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO         | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00       | 2.903,33   | 2.903,33   |
| 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                            | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00       | 2.903,33   | 2.903,33   |
| 3.1.71.70.99.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.903,33   | 2.903,33   |
| 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.995.000,00 | 3.057.540,90 | 282.781,75 | 282.781,75 | 280.700,07 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 2.482.000,00 | 2.524.240,90 | 205.232,08 | 205.232,08 | 205.232,08 |
| 3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00         | 0,00         | 148.241,28 | 148.241,28 | 148.241,28 |
| 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                            | 0,00         | 0,00         | 148.241,28 | 148.241,28 | 148.241,28 |
| 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO  | 0,00         | 0,00         | 3.079,12   | 3.079,12   | 3.079,12   |
| 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00         | 0,00         | 20.286,80  | 20.286,80  | 20.286,80  |
| 3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                     | 0,00         | 0,00         | 7.684,08   | 7.684,08   | 7.684,08   |
| 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO               | 0,00         | 0,00         | 5.580,60   | 5.580,60   | 5.580,60   |
| 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO                   | 0,00         | 0,00         | 2.103,48   | 2.103,48   | 2.103,48   |
| 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                    | 0,00         | 0,00         | 2.469,87   | 2.469,87   | 2.469,87   |
| 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  | 0,00         | 0,00         | 7.333,65   | 7.333,65   | 7.333,65   |
| 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00         | 0,00         | 803,53     | 803,53     | 803,53     |
| 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO                          | 0,00         | 0,00         | 803,53     | 803,53     | 803,53     |
| 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS        | 0,00         | 0,00         | 15.333,75  | 15.333,75  | 15.333,75  |
| 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 192.000,00   | 192.000,00   | 22.736,12  | 22.736,12  | 11.710,35  |
| 3.1.90.13.01.00 FGTS   | 0,00         | 0,00         | 5.562,17   | 5.562,17   | 5.102,32   |
| 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 0,00         | 0,00         | 17.173,95  | 17.173,95  | 6.608,03   |
| 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO             | 0,00         | 0,00         | 17.173,95  | 17.173,95  | 6.608,03   |
| 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 310.000,00   | 310.000,00   | 29.914,83  | 29.914,83  | 29.914,83  |
| 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 0,00         | 0,00         | 29.914,83  | 29.914,83  | 29.914,83  |
| 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 11.000,00    | 31.300,00    | 24.898,72  | 24.898,72  | 33.842,81  |
| 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL                    | 0,00         | 0,00         | 24.898,72  | 24.898,72  | 33.842,81  |
| 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 209.000,00   | 209.000,00   | 15.519,26  | 15.519,26  | 15.519,26  |
| 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 209.000,00   | 209.000,00   | 15.519,26  | 15.519,26  | 15.519,26  |
| 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA        | 0,00         | 0,00         | 15.519,26  | 15.519,26  | 15.519,26  |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.236.000,00 | 3.211.500,00 | 163.270,86 | 251.828,55 | 254.910,62 |
| 3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO         | 510.000,00   | 510.000,00   | 0,00       | 50.749,38  | 50.749,38  |
| 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                            | 510.000,00   | 510.000,00   | 0,00       | 50.749,38  | 50.749,38  |
| 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50.749,38  | 50.749,38  |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.726.000,00 | 2.701.500,00 | 163.270,86 | 201.079,17 | 204.161,24 |
| 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL  | 45.000,00    | 45.000,00    | 3.626,25   | 3.626,25   | 3.626,25   |
| 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS  | 0,00         | 0,00         | 3.626,25   | 3.626,25   | 3.626,25   |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  | 0,00         | 0,00         | 3.626,25   | 3.626,25   | 3.626,25   |



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

| Categoria       | Autorizada   | Atualizada   | Empenhada    | Liquidada  | Paga       |            |
|-----------------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 852.000,00   | 852.000,00   | 19.474,54  | 41.567,84  | 65.064,60  |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                             | 0,00         | 0,00         | 1.980,07   | 1.980,07   | 19.475,06  |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA   | 0,00         | 0,00         | 1.364,81   | 1.364,81   | 10.259,76  |
| 3.3.90.30.01.03 | DIESEL   | 0,00         | 0,00         | 615,26     | 615,26     | 9.135,30   |
| 3.3.90.30.01.04 | BIODIESEL  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80,00      |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 710,00     | 132,00     |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00         | 0,00         | 1.750,95   | 1.276,05   | 4.241,53   |
| 3.3.90.30.07.12 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA                             | 0,00         | 0,00         | 1.750,95   | 1.276,05   | 4.241,53   |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00         | 0,00         | 11.380,90  | 11.380,90  | 11.380,90  |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                       | 0,00         | 0,00         | 295,50     | 169,00     | 169,00     |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 0,00         | 0,00         | 2.907,57   | 1.598,25   | 2.729,50   |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14.885,04  | 18.107,73  |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 0,00         | 0,00         | 1.019,65   | 1.019,65   | 0,00       |
| 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR  | 0,00         | 0,00         | 139,90     | 8.548,88   | 8.548,88   |
| 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 280,00     |
| 3.3.90.30.39.99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 280,00     |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 82,00      | 82,00      | 93,00      |
| 3.3.90.33.99.00 | OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO   | 0,00         | 0,00         | 82,00      | 82,00      | 93,00      |
| 3.3.90.33.99.01 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM                                | 0,00         | 0,00         | 82,00      | 82,00      | 93,00      |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 33.000,00    | 33.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.450.000,00 | 1.405.700,00 | 104.902,15 | 118.933,71 | 112.767,53 |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                 | 0,00         | 0,00         | 2.588,54   | 5.545,42   | 2.956,88   |
| 3.3.90.39.19.04 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.700,88   | 2.700,88   |
| 3.3.90.39.19.05 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 256,00     | 256,00     |
| 3.3.90.39.19.07 | SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR                | 0,00         | 0,00         | 2.588,54   | 2.588,54   | 0,00       |
| 3.3.90.39.41.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00         | 0,00         | 10.582,41  | 10.582,41  | 7.004,77   |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                     | 0,00         | 0,00         | 5.491,50   | 10.047,20  | 10.047,20  |
| 3.3.90.39.50.00 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL               | 0,00         | 0,00         | 81.034,50  | 85.090,48  | 85.090,48  |
| 3.3.90.39.50.99 | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO          | 0,00         | 0,00         | 81.034,50  | 85.090,48  | 85.090,48  |
| 3.3.90.39.59.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                      | 0,00         | 0,00         | 2.537,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.63.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00         | 0,00         | 190,20     | 190,20     | 190,20     |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                 | 0,00         | 0,00         | 2.478,00   | 2.478,00   | 2.478,00   |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00    | 36.000,00    | 0,00       | 1.683,45   | 3.366,90   |
| 3.3.90.40.08.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.683,45   | 3.366,90   |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 293.000,00   | 293.000,00   | 35.185,92  | 35.185,92  | 17.592,96  |
| 3.3.90.46.01.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIDORES                                       | 0,00         | 0,00         | 35.185,92  | 35.185,92  | 17.592,96  |



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:3

| Categoria   | Autorizada          | Atualizada          | Empenhada         | Liquidada         | Paga              |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                     | 0,00                | 19.800,00           | 0,00              | 0,00              | 1.650,00          |
| 3.3.90.48.06.00 Residência Médica   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.650,00          |
| 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL   | 78.500,00           | 78.500,00           | 1.590,50          | 1.590,50          | 193.090,70        |
| 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS   | 78.500,00           | 78.500,00           | 1.590,50          | 1.590,50          | 193.090,70        |
| 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  | 78.500,00           | 78.500,00           | 1.590,50          | 1.590,50          | 193.090,70        |
| 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,20              |
| 4.4.90.51.01.00 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,20              |
| 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,20              |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 71.500,00           | 71.500,00           | 1.590,50          | 1.590,50          | 193.090,50        |
| 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO | 0,00                | 0,00                | 1.590,50          | 1.590,50          | 1.590,50          |
| 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 191.500,00        |
| 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>6.588.500,00</b> | <b>6.626.540,90</b> | <b>463.162,37</b> | <b>554.623,39</b> | <b>747.123,98</b> |

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos