



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.510.000,00	6.556.931,53	424.067,41	565.945,31	446.344,25
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.274.000,00	3.345.431,53	249.130,57	252.033,90	268.478,60
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	724,61
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	70.000,00	0,00	2.903,33	724,61
3.1.71.70.99.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.903,33	724,61
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.995.000,00	3.066.431,53	233.619,76	233.619,76	252.243,18
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.482.000,00	2.533.131,53	199.783,45	199.783,45	199.783,45
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	148.003,25	148.003,25	148.003,25
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	148.003,25	148.003,25	148.003,25
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.329,88	3.329,88	3.329,88
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	8.671,76	8.671,76	8.671,76
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	8.671,76	8.671,76	8.671,76
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	7.419,84	7.419,84	7.419,84
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	711,42	711,42	711,42
3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	8.890,63	8.890,63	8.890,63
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.000,00	192.000,00	3.243,11	3.243,11	12.922,44
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	5.653,70	5.653,70	5.652,17
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	-2.410,59	-2.410,59	7.360,27
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	-2.410,59	-2.410,59	7.360,27
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	310.000,00	30.593,20	30.593,20	30.593,20
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	30.593,20	30.593,20	30.593,20
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	31.300,00	0,00	0,00	8.944,09
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,09
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	209.000,00	209.000,00	15.510,81	15.510,81	15.510,81
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209.000,00	209.000,00	15.510,81	15.510,81	15.510,81
3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA	0,00	0,00	15.510,81	15.510,81	15.510,81
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236.000,00	3.211.500,00	174.936,84	313.911,41	177.865,65
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	510.000,00	510.000,00	0,00	54.657,25	52.457,17
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	510.000,00	510.000,00	0,00	54.657,25	52.457,17
3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	54.657,25	52.457,17
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.726.000,00	2.701.500,00	174.936,84	259.254,16	125.408,48
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	1.394,72	1.394,72	1.394,72
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.394,72	1.394,72	1.394,72
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	1.394,72	1.394,72	1.394,72
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	852.000,00	852.000,00	50.908,75	60.788,72	5.814,52



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.656,85	34.656,85	1.962,22
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	7.303,61	7.303,61	280,59
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	10.850,13	10.850,13	1.066,37
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	16.503,11	16.503,11	615,26
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	385,00	385,00	710,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	474,90	474,90
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	0,00	474,90	474,90
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	897,00	660,00	660,00
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	463,50	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.264,40	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.049,30	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	826,00	1.110,00	861,25
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	9.109,17	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,65
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.217,00	9.217,00	0,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	9.217,00	9.217,00	0,00
3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	189,36	129,57	168,57
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	189,36	129,57	168,57
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	189,36	129,57	168,57
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	104.851,05	176.014,74	97.104,26
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.382,90	4.992,50	2.588,54
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	2.609,60	0,00
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,54
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.382,90	2.382,90	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.417,41	0,00	8.106,56
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	82.594,48	157.028,98	81.034,50
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	82.594,48	157.028,98	81.034,50
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.994,60	4.994,60	0,00
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.994,60	4.994,60	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	181,60	181,60	181,60
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.339,26	2.339,26	2.339,26
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.339,26	2.339,26	2.339,26



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	316,80	316,80	316,80
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	316,80	316,80	316,80
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	1.683,45
3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	1.683,45	1.683,45
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293.000,00	293.000,00	17.592,96	17.592,96	17.592,96
3.3.90.46.01.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	0,00	17.592,96	17.592,96	17.592,96
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.800,00	0,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.48.06.00 Residência Médica	0,00	0,00	0,00	1.650,00	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	0,00	18.742,55	18.742,55
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	78.500,00	78.500,00	0,00	18.742,55	18.742,55
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	78.500,00	78.500,00	0,00	18.742,55	18.742,55
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	18.742,55	18.742,55
4.4.90.51.01.00 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	18.742,55	18.742,55
4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	18.742,55	18.742,55
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.588.500,00	6.635.431,53	424.067,41	584.687,86	465.086,80

Critério de seleção:

Orgão: 08
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenhos e liquidações do exercício e de restos