



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.510.000,00	6.565.822,16	410.931,68	392.287,11	535.290,70
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.274.000,00	3.354.322,16	253.397,66	256.300,99	265.908,20
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	3.075.322,16	237.888,46	237.888,46	247.495,67
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.482.000,00	2.542.022,16	200.083,18	200.083,18	200.083,18
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	147.991,27	147.991,27	147.991,27
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	147.991,27	147.991,27	147.991,27
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.277,57	3.277,57	3.277,57
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	8.535,23	8.535,23	8.535,23
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	8.330,45	8.330,45	8.330,45
3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	204,78	204,78	204,78
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	1.211,97	1.211,97	1.211,97
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	1.211,97	1.211,97	1.211,97
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	12.393,67	12.393,67	13.056,79
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	5.333,37	5.333,37	5.653,70
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.060,30	7.060,30	7.403,09
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	7.060,30	7.060,30	7.403,09
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	310.000,00	24.615,22	24.615,22	24.615,22
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	24.615,22	24.615,22	24.615,22
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	31.300,00	796,39	796,39	9.740,48
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	796,39	796,39	9.740,48
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	209.000,00	209.000,00	15.509,20	15.509,20	15.509,20
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209.000,00	209.000,00	15.509,20	15.509,20	15.509,20
3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA	0,00	0,00	15.509,20	15.509,20	15.509,20
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236.000,00	3.211.500,00	157.534,02	135.986,12	269.382,50
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	510.000,00	510.000,00	41.976,21	67.153,34	67.153,34
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	510.000,00	510.000,00	41.976,21	67.153,34	67.153,34
3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	41.976,21	67.153,34	67.153,34
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.726.000,00	2.701.500,00	115.557,81	68.832,78	202.229,16
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	6.136,78	6.136,78	5.021,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	6.136,78	6.136,78	5.021,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	6.136,78	6.136,78	5.021,00



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	852.000,00	852.000,00	52.953,31	18.534,87	63.441,45
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.846,57	13.846,57	35.536,49
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	6.143,70	6.143,70	7.576,89
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	1.922,63	1.922,63	11.456,49
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	5.780,24	5.780,24	16.503,11
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.562,00	1.298,00	1.683,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	17.087,97	1.357,99	1.357,99
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	463,50	463,50
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,30
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.356,26	1.369,81	9.109,17
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	516,25	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.584,26	0,00	9.217,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.584,26	0,00	0,00
3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	297,59	297,59	297,59
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	297,59	297,59	297,59
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	297,59	297,59	297,59
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	33.526,82	24.620,58	114.226,16
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.326,05	0,00	4.992,50
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	426,05	0,00	2.609,60
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.950,00	0,00	2.382,90
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.546,95	8.417,41	8.417,41
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.430,35	4.430,35	8.054,35
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	82.594,48
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	82.594,48
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	13.725,30	3.274,65	3.274,65
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	13.725,30	3.274,65	3.274,65
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,60
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,60
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	246,17	246,17	246,17
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00	5.050,35	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.050,35	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
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	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.644.322,16	410.931,68	392.287,11	535.290,70

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos