



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/10/2024 até 30/10/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.510.000,00	7.194.305,58	128.317,87	231.443,67	259.715,38
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.274.000,00	3.499.726,58	0,00	2.903,33	15.891,17
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	3.220.726,58	0,00	0,00	12.987,84
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.482.000,00	2.662.426,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	12.987,84
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,10
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,74
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,74
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236.000,00	3.694.579,00	128.317,87	228.540,34	243.824,21
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	510.000,00	860.000,00	0,00	47.695,43	47.695,43
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	510.000,00	860.000,00	0,00	47.695,43	47.695,43
3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	47.695,43	47.695,43
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.726.000,00	2.834.579,00	128.317,87	180.844,91	196.128,78
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	1.673,66	1.673,66	1.673,66
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.673,66	1.673,66	1.673,66
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	1.394,72	1.394,72	1.394,72
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS	0,00	0,00	278,94	278,94	278,94
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	852.000,00	852.000,00	71.220,55	57.634,76	61.816,22
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.091,72	20.091,72	22.620,82
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	11.805,37	11.805,37	12.850,26
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	8.171,35	8.171,35	9.770,56
3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.715,25	1.348,50	1.348,50
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.957,20	3.644,46	8.341,20
3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,17
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	600,03	1.287,29	2.752,86
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.357,17	2.357,17	2.121,17
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.217,40	271,10	1.966,60
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.855,88	5.855,88	1.116,00
3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.232,00	13.232,00	13.232,00



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/10/2024 até 30/10/2024

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.771,10	9.621,10	9.621,10
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.771,10	9.621,10	9.621,10
3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	73,99	73,99	124,80
3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	73,99	73,99	124,80
3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	73,99	73,99	124,80
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	1.538.779,00	36.073,26	102.186,09	111.587,69
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.681,00	7.959,00	7.959,00
3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	9.681,00	7.959,00	7.959,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.892,65	3.212,00	9.574,60
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.039,00	0,00	3.039,00
3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	6.600,00	84.154,48	84.154,48
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.600,00	84.154,48	84.154,48
3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.521,35	4.521,35	4.521,35
3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	4.521,35	4.521,35	4.521,35
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
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00	1.683,45	1.683,45	1.683,45
3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.683,45	1.683,45	0,00
3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	984.450,04	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	78.500,00	984.450,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	78.500,00	984.450,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	91.420,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.500,00	890.480,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.588.500,00	8.178.755,62	128.317,87	231.443,67	259.715,38

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos