



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.301.518,00	5.181.438,87	349.293,04	345.906,52	421.956,30
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.139.560,00	2.209.481,95	181.702,45	181.702,45	175.966,85
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	27.273,50	1.212,25	1.212,25	1.212,25
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	27.273,50	1.212,25	1.212,25	1.212,25
3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	1.212,25	1.212,25	1.212,25
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.910.731,00	1.973.379,45	169.111,07	169.111,07	163.504,74
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.906,00	1.612.554,45	156.102,95	156.102,95	143.529,09
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.697,41	103.697,41	103.697,41
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	103.697,41	103.697,41	103.697,41
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.360,08	2.360,08	2.360,08
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.601,64	23.601,64	23.601,64
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	7.598,39	7.598,39	7.598,39
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	7.598,39	7.598,39	7.598,39
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.805,15	4.805,15	4.805,15
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	466,06	466,06	0,00
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	786,22	786,22	0,00
3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	786,22	786,22	0,00
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	860,42	860,42	860,42
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	860,42	860,42	860,42
3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	11.321,58	11.321,58	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.201,00	167.201,00	10.028,45	10.028,45	19.975,65
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	2.313,13	2.313,13	4.604,36
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.715,32	7.715,32	15.371,29
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	7.715,32	7.715,32	15.371,29
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.681,00	164.681,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.943,00	28.943,00	2.979,67	2.979,67	0,00
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.979,67	2.979,67	0,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	208.829,00	208.829,00	11.379,13	11.379,13	11.249,86
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.829,00	208.829,00	11.379,13	11.379,13	11.249,86
3.1.91.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI	0,00	0,00	129,27	129,27	0,00
3.1.91.13.10.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PEN	0,00	0,00	129,27	129,27	0,00
3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA	0,00	0,00	11.249,86	11.249,86	11.249,86
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.958,00	2.971.956,92	167.590,59	164.204,07	245.989,45
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	350.000,00	508.000,00	1.212,25	16.212,25	16.212,25
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350.000,00	508.000,00	1.212,25	16.212,25	16.212,25
3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.212,25	16.212,25	16.212,25
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.958,00	2.463.956,92	166.378,34	147.991,82	229.777,20
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.525,00	10.525,00	492,45	492,45	492,45
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	492,45	492,45	492,45
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	492,45	492,45	492,45
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.727,00	568.355,31	63.318,89	48.580,06	57.044,62
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.381,64	19.533,64	18.752,57
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	8.166,13	10.318,13	9.201,12
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	9.215,51	9.215,51	9.551,45
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	780,00	780,00	105,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	525,02	525,02	3.632,88
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	525,02	525,02	3.079,88
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	22.387,48	1.662,55	290,00
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,04
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	294,90	1.529,00	1.776,30
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.460,69	5.460,69	5.460,69
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.930,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.020,98	11.020,98	11.020,98
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.453,18	4.453,18	9.707,16
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.453,18	4.453,18	9.147,16
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.627,00	22.127,00	282,90	440,90	412,80
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	282,90	440,90	412,80
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	282,90	440,90	412,80
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	122.520,00	122.520,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.787,00	5.787,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.019,00	1.444.889,61	90.957,66	87.151,97	157.418,39
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.484,62	6.484,62	3.545,09
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	5.997,62	5.997,62	3.058,09
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.012,85	7.892,85	9.243,29
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.388,97	2.388,97	3.177,65
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.388,97	2.388,97	3.177,65
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	123,79	-0,03	11.104,62
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	123,82	0,00	208,10



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-0,03	-0,03	10.896,52
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.271,25	1.271,25	0,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	46.838,27	46.838,27	105.262,27
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	28.878,27	28.878,27	87.302,27
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	639,87	0,00	160,71
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.305,40	1.305,40	1.305,40
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	1.305,40	1.305,40	1.305,40
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.199,00	10.199,00	10.199,00
3.3.90.39.69.05	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	10.199,00	10.199,00	10.199,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	119,30	119,30	119,30
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	7.528,84	7.528,84	9.665,56
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.448,26	5.448,26	5.448,26
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.080,58	2.080,58	4.217,30
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.217,50	1.217,50	1.729,50
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	128.944,00	128.944,00	0,00	0,00	3.082,50
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,50
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151.297,00	151.297,00	11.326,44	11.326,44	11.326,44
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	0,00	11.326,44	11.326,44	11.326,44
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.455.735,00	1.518.863,34	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.455.735,00	1.518.863,34	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455.735,00	1.518.863,34	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.355.500,00	1.408.128,34	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.631,00	108.131,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.757.253,00	6.700.302,21	349.293,04	345.906,52	421.956,30

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE