



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.301.518,00	5.181.537,36	530.649,52	448.673,89	433.928,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.139.560,00	2.355.481,95	189.722,65	168.633,73	186.713,10
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	43.273,50	22.301,17	1.212,25	3.666,24
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	43.273,50	22.301,17	1.212,25	3.666,24
3.1.71.70.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	1.212,25	1.212,25	3.666,24
3.1.71.70.99.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.088,92	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.910.731,00	2.103.379,45	156.211,66	156.211,66	171.707,77
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.906,00	1.742.554,45	146.125,79	146.125,79	158.699,65
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.851,66	104.851,66	104.851,66
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	104.851,66	104.851,66	104.851,66
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.133,65	2.133,65	2.133,65
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.904,97	23.904,97	23.904,97
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	6.673,23	6.673,23	6.673,23
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	6.673,23	6.673,23	6.673,23
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	4.760,65	4.760,65	4.760,65
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	466,06
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	786,22
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	786,22
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.195,63	3.195,63	3.195,63
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	3.195,63	3.195,63	3.195,63
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,58
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.201,00	167.201,00	10.085,87	10.085,87	10.028,45
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	2.328,61	2.328,61	2.313,13
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.757,26	7.757,26	7.715,32
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	7.757,26	7.757,26	7.715,32
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	0,00	0,00	2.979,67
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,67
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	208.829,00	208.829,00	11.209,82	11.209,82	11.339,09
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.829,00	208.829,00	11.209,82	11.209,82	11.339,09
3.1.91.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27
3.1.91.13.10.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PEN	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27
3.1.91.13.11.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA	0,00	0,00	11.209,82	11.209,82	11.209,82
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.958,00	2.826.055,41	340.926,87	280.040,16	247.215,67
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	350.000,00	442.000,00	46.316,82	24.913,14	50.340,20
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350.000,00	442.000,00	46.316,82	24.913,14	50.340,20
3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	46.316,82	24.913,14	50.340,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.958,00	2.384.055,41	294.610,05	255.127,02	196.875,47



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
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
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.525,00	10.525,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.727,00	568.355,31	56.451,05	34.652,05	39.953,80
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.185,56	1.280,40	18.117,36
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	7.130,02	374,68	7.996,13
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	11.149,82	0,00	9.215,51
3.3.90.30.01.04	BIODIESEL	0,00	0,00	905,72	905,72	905,72
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	7.240,00	2.460,00	2.960,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.375,41	1.375,41	850,73
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	1.375,41	1.375,41	525,02
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	325,71
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	25.531,08	25.597,34	13.973,63
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	294,90	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.119,00	3.119,00	525,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,08
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,08
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.627,00	22.127,00	218,50	218,50	200,00
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	218,50	218,50	200,00
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	218,50	218,50	200,00
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	1.404.988,10	216.872,38	199.188,35	141.322,73
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	358,00	358,00	6.355,62
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,62
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	467,11
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.563,85	5.683,85	6.649,56
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.203,17	2.203,17	2.388,97
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.203,17	2.203,17	2.388,97
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.173,75	1.297,57	123,82
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.173,75	1.297,57	123,82
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,25
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	200.408,92	179.774,92	114.284,44
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	170.270,72	149.636,72	84.146,24
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.138,20	30.138,20	30.138,20
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	375,68	1.015,55	867,69



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
3.3.90.39.65.99	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS DO ENSINO	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.075,03	2.075,03
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	2.075,03	2.075,03
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	162,75	162,75	162,75
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.136,51	2.136,51	2.136,51
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.136,51	2.136,51	2.136,51
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO	0,00	0,00	4.008,75	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	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	88.944,00	4.072,50	4.072,50	4.072,50
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.082,50	3.082,50	3.082,50
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151.297,00	151.297,00	16.995,62	16.995,62	11.326,44
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	0,00	16.995,62	16.995,62	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	1.606.089,80	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.455.735,00	1.606.089,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455.735,00	1.606.089,80	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	89.830,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.757.253,00</b>	<b>6.787.627,16</b>	<b>530.649,52</b>	<b>448.673,89</b>	<b>433.928,77</b>

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE