



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.301.518,00	4.301.518,00	426.640,20	317.050,23	272.345,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.139.560,00	2.139.560,00	168.385,09	168.385,09	164.731,80
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	20.000,00	2.453,99	2.453,99	0,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	20.000,00	2.453,99	2.453,99	0,00
3.1.71.70.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	2.453,99	2.453,99	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.910.731,00	1.910.731,00	154.393,61	154.393,61	153.194,31
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.906,00	1.599.906,00	135.152,29	135.152,29	135.152,29
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	97.288,85	97.288,85	97.288,85
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	97.288,85	97.288,85	97.288,85
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.160,21	2.160,21	2.160,21
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	21.113,60	21.113,60	21.113,60
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	5.102,19	5.102,19	5.102,19
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	5.102,19	5.102,19	5.102,19
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	604,77	604,77	604,77
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.298,15	5.298,15	5.298,15
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	675,19	675,19	675,19
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	675,19	675,19	675,19
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	583,33	583,33	583,33
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.201,00	112.201,00	10.534,98	10.534,98	9.335,68
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	2.449,66	2.449,66	0,00
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.085,32	8.085,32	9.335,68
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	8.085,32	8.085,32	9.335,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.681,00	169.681,00	8.706,34	8.706,34	8.706,34
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	8.706,34	8.706,34	8.706,34
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.943,00	28.943,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	208.829,00	208.829,00	11.537,49	11.537,49	11.537,49
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.829,00	208.829,00	11.537,49	11.537,49	11.537,49
3.1.91.13.11.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA	0,00	0,00	11.537,49	11.537,49	11.537,49
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.958,00	2.161.958,00	258.255,11	148.665,14	107.613,46
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	350.000,00	350.000,00	85.894,17	40.427,06	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350.000,00	350.000,00	85.894,17	40.427,06	0,00
3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	85.894,17	40.427,06	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.958,00	1.811.958,00	172.360,94	108.238,08	107.613,46
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.460,00	8.460,00	31,07	31,07	31,07
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	31,07	31,07	31,07
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	387.727,00	68.278,40	62.851,21	14.491,71
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.051,39	15.732,00	12.991,71



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:2

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	6.784,60	6.784,60	5.419,38
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	9.266,79	8.947,40	7.572,33
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	340,00	340,00	1.500,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.855,22	3.485,70	0,00
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	3.438,24	1.621,62	0,00
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	2.093,61	1.215,00	0,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	323,37	649,08	0,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.076,00	4.076,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.677,11	4.677,11	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.457,60	4.050,02	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.555,70	4.225,00	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.265,38	26.265,38	0,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.713,38	13.713,38	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.627,00	32.627,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	122.520,00	122.520,00	1.719,10	1.719,10	0,00
3.3.90.34.01.00	DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0,00	0,00	1.719,10	1.719,10	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	963.019,00	87.770,21	29.074,54	81.152,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.074,28	866,88	0,00
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	2.924,28	716,88	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	58,98	58,98	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	467,11	467,11	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.248,88	3.568,61	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.966,32	4.966,32	5.410,23
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.966,32	4.966,32	0,00
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,23
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	43,95	43,95	44,98
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	43,95	43,95	44,98
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	15.430,58	15.430,58	73.632,99
3.3.90.39.50.40	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE M	0,00	0,00	2.080,58	2.080,58	0,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	73.632,99
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	321,86	321,86	93,55
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,25	100,25	100,25
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.808,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	55.808,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	128.944,00	128.944,00	2.623,48	2.623,48	0,00
3.3.90.40.08.00	0,00	0,00	2.623,48	2.623,48	0,00
3.3.90.46.00.00	151.297,00	151.297,00	11.938,68	11.938,68	11.938,68
3.3.90.46.01.00	0,00	0,00	11.938,68	11.938,68	11.938,68
3.3.90.93.00.00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	1.455.735,00	1.455.735,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	1.455.735,00	1.455.735,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	1.455.735,00	1.455.735,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	1.355.500,00	1.355.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	97.631,00	97.631,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.757.253,00</b>	<b>5.757.253,00</b>	<b>426.640,20</b>	<b>317.050,23</b>	<b>272.345,26</b>

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE