



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.623.170,00	5.634.290,00	414.765,72	391.970,60	668.937,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.688.000,00	2.695.000,00	223.990,07	223.990,07	470.243,73
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	2.581,34
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	2.581,34
3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,34
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.440.000,00	2.447.000,00	209.547,59	209.547,59	438.348,73
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.111.000,00	2.111.000,00	173.290,92	173.290,92	348.253,21
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	131.386,71	131.386,71	262.773,42
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	131.386,71	131.386,71	262.773,42
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.463,51	2.463,51	4.758,20
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.965,63	17.965,63	35.931,26
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	8.201,74	8.201,74	16.403,48
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	8.201,74	8.201,74	16.403,48
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.757,14	6.757,14	13.270,64
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,81
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,42
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.516,19	6.516,19	10.911,98
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	6.516,19	6.516,19	10.911,98
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	151.000,00	151.000,00	16.716,23	16.716,23	18.714,67
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	4.136,24	4.136,24	4.578,49
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.579,99	12.579,99	14.136,18
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	12.579,99	12.579,99	13.740,85
3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EF	0,00	0,00	0,00	0,00	395,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	167.000,00	19.540,44	19.540,44	45.578,07
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	19.540,44	19.540,44	45.578,07
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	18.000,00	0,00	0,00	25.802,78
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.802,78
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	196.000,00	196.000,00	14.442,48	14.442,48	29.313,66
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	196.000,00	196.000,00	14.442,48	14.442,48	29.313,66
3.1.91.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	466,70
3.1.91.13.10.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PEN	0,00	0,00	0,00	0,00	466,70
3.1.91.13.11.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA	0,00	0,00	14.442,48	14.442,48	28.846,96
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.935.170,00	2.939.290,00	190.775,65	167.980,53	198.693,33
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	445.000,00	445.000,00	0,00	38.475,63	38.475,63
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	445.000,00	445.000,00	0,00	38.475,63	38.475,63
3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	38.475,63	38.475,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.170,00	2.494.290,00	190.775,65	129.504,90	160.217,70
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	836,84	1.952,62	1.952,62



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	836,84	1.952,62	1.952,62
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	836,84	1.952,62	1.952,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	763.000,00	758.120,00	75.405,60	85.544,33	51.749,65
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.472,98	31.712,47	543,07
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	8.683,52	16.990,12	543,07
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	10.789,46	10.789,46	0,00
3.3.90.30.01.04	BIODIESEL	0,00	0,00	0,00	3.932,89	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.982,70	6.081,22	5.409,34
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	2.982,70	6.081,22	5.409,34
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.901,01	24.678,26	34.776,48
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.683,26	4.593,16	2.210,10
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.023,25	4.023,25	4.023,25
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.842,40	13.075,97	3.987,41
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	165,00	165,00	55,00
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	165,00	165,00	55,00
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	165,00	165,00	55,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	2.372,20	2.372,21	1.976,64
3.3.90.34.01.00	DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0,00	0,00	2.372,20	2.372,21	1.976,64
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	1.376.170,00	1.385.170,00	95.037,42	22.512,15	87.525,20
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	335,00	1.615,00	335,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.263,70	4.291,05	4.291,05
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.683,44	1.683,44	2.549,95
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,95
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.683,44	1.683,44	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	137,60	137,60	125,45
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	137,60	137,60	125,45
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.517,00	2.611,00	2.611,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	83.775,10	6.600,00	69.802,48
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	83.775,10	6.600,00	69.802,48
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.481,48	2.481,48
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	2.481,48	2.481,48
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.246,38	2.246,38	4.482,59
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.246,38	2.246,38	4.482,59



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00	240.000,00	16.958,59	16.958,59	16.958,59
3.3.90.46.01.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	0,00	16.958,59	16.958,59	16.958,59
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.487.840,00	1.566.636,80	1.899,26	420,74	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.487.840,00	1.566.636,80	1.899,26	420,74	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.487.840,00	1.566.636,80	1.899,26	420,74	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.353.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	161.880,00	1.478,52	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.478,52	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.840,00	72.756,80	420,74	420,74	0,00
4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	420,74	420,74	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.111.010,00</b>	<b>7.200.926,80</b>	<b>416.664,98</b>	<b>392.391,34</b>	<b>668.937,06</b>

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos