



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.301.518,00	4.564.519,08	347.862,32	327.701,69	269.211,72
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.139.560,00	2.217.208,45	167.358,32	167.358,32	156.203,39
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.910.731,00	1.988.379,45	155.553,99	155.553,99	156.203,39
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.906,00	1.677.554,45	135.578,57	135.578,57	135.578,57
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	97.665,23	97.665,23	97.665,23
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	97.665,23	97.665,23	97.665,23
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.929,80	1.929,80	1.929,80
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	22.435,20	22.435,20	22.435,20
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 COMISSIONADOS - 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	4.737,95	4.737,95	4.737,95
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.201,00	112.201,00	9.885,58	9.885,58	10.534,98
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	2.274,62	2.274,62	2.449,66
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.610,96	7.610,96	8.085,32
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	7.610,96	7.610,96	0,00
3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,32
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.681,00	169.681,00	10.089,84	10.089,84	10.089,84
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	10.089,84	10.089,84	10.089,84
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	11.804,33	11.804,33	0,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.829,00	208.829,00	11.804,33	11.804,33	0,00
3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA	0,00	0,00	11.804,33	11.804,33	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.958,00	2.347.310,63	180.504,00	160.343,37	113.008,33
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	350.000,00	350.000,00	2.424,50	2.424,50	17.424,50
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350.000,00	350.000,00	2.424,50	2.424,50	17.424,50
3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.424,50	2.424,50	17.424,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.958,00	1.997.310,63	178.079,50	157.918,87	95.583,83
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	3.835,30	3.835,30	0,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.835,30	3.835,30	0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	596,05	596,05	0,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	3.239,25	3.239,25	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	387.727,00	503.079,63	48.168,89	9.357,29	40.565,60
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	319,39	0,00



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	0,00	319,39	0,00
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	280,00	280,00	220,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.267,12	2.864,72	1.538,37
3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	851,19	0,00
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	372,11	878,61	1.215,00
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.895,01	1.134,92	323,37
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.305,00	1.965,48	4.076,00
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	805,50	805,50	0,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	418,40	418,40	4.677,11
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.936,65	1.102,55	4.050,02
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.338,74	917,80	0,00
3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	13.775,48	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	683,45	4.037,00
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.967,10
3.3.90.30.39.01 PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
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	0,00	0,00	9.415,10
3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	42,00	0,00	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	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	1.033.019,00	111.090,38	132.787,60	40.456,07
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.839,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.237,74	3.445,08	1.446,62
3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	2.207,34	716,88
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.237,74	1.237,74	729,74
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.017,12	2.520,00	4.359,73
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.174,62	5.174,62	0,00
3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	5.174,62	5.174,62	0,00
3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	44,97	44,97	0,00
3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	44,97	44,97	0,00
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	5.020,00
3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	60.332,18	40.844,18	27.855,66
3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	25.361,08	25.361,08	25.361,08
3.3.90.39.50.40 INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,58
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	34.971,10	15.483,10	414,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	301,58	301,58	321,86
3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.007,63	1.007,63	0,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	1.007,63	1.007,63	0,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	72,20	72,20	72,20
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.129,80	2.129,80	0,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.129,80	2.129,80	0,00
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.159,54	74.097,54	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.159,54	74.097,54	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	128.944,00	128.944,00	3.046,25	0,00	2.623,48
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,48
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.046,25	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151.297,00	151.297,00	11.938,68	11.938,68	11.938,68
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	0,00	11.938,68	11.938,68	11.938,68
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	1.455.735,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.455.735,00	1.455.735,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455.735,00	1.455.735,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.355.500,00	1.355.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.631,00	97.631,00	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	6.020.254,08	347.862,32	327.701,69	269.211,72

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE