



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	648.700,39	631.225,80	399.617,39
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.688.000,00	2.824.800,00	355.524,99	342.147,69	46.969,88
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	52.000,00	52.000,00	32.105,52	18.728,22	21.309,56
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	52.000,00	32.105,52	18.728,22	21.309,56
3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,34
3.1.71.70.99.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	32.105,52	18.728,22	18.728,22
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.440.000,00	2.576.800,00	307.764,45	307.764,45	25.660,32
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.111.000,00	2.111.000,00	171.806,05	171.806,05	0,00
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	114.324,74	114.324,74	0,00
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	114.324,74	114.324,74	0,00
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.260,61	2.260,61	0,00
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.254,07	17.254,07	0,00
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	6.287,87	6.287,87	0,00
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	6.287,87	6.287,87	0,00
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.742,39	6.742,39	0,00
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	19.661,11	19.661,11	0,00
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.275,26	5.275,26	0,00
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	5.275,26	5.275,26	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	151.000,00	151.000,00	19.294,95	19.294,95	16.716,23
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	3.929,22	3.929,22	4.136,24
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.970,40	14.970,40	12.579,99
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	14.970,40	14.970,40	12.579,99
3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	395,33	395,33	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	199.000,00	18.811,18	18.811,18	0,00
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	18.811,18	18.811,18	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	115.800,00	97.852,27	97.852,27	8.944,09
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	97.852,27	97.852,27	8.944,09
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	196.000,00	196.000,00	15.655,02	15.655,02	0,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	196.000,00	196.000,00	15.655,02	15.655,02	0,00
3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA	0,00	0,00	15.655,02	15.655,02	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.935.170,00	2.809.490,00	293.175,40	289.078,11	352.647,51
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	445.000,00	445.000,00	34.107,30	52.360,16	52.360,16
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	445.000,00	445.000,00	34.107,30	52.360,16	52.360,16
3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	34.107,30	52.360,16	52.360,16
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.170,00	2.364.490,00	259.068,10	236.717,95	300.287,35
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	2.231,55	2.231,55	1.115,78
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.231,55	2.231,55	1.115,78
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	2.231,55	2.231,55	1.115,78



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	763.000,00	758.120,00	133.899,66	112.251,92	165.717,48
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.353,69	17.353,69	45.482,80
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	5.995,32	5.995,32	19.014,93
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	5.581,81	5.581,81	16.371,27
3.3.90.30.01.04 BIODIESEL	0,00	0,00	5.776,56	5.776,56	10.096,60
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.560,30	1.202,74	3.639,04
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	1.560,30	1.202,74	3.639,04
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	80.833,45	64.869,37	79.336,78
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.171,40	10.171,40	10.171,40
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	39,00	2.282,90	6.837,06
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.803,82	9.803,82	0,00
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,40
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.138,00	6.568,00	7.408,00
3.3.90.30.39.01 PNEUS	0,00	0,00	11.308,00	3.738,00	4.578,00
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	60,00	60,00	110,00
3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	60,00	60,00	110,00
3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	60,00	60,00	110,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	1.976,64	1.976,64	2.371,96
3.3.90.34.01.00 DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0,00	0,00	1.976,64	1.976,64	2.371,96
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	1.255.370,00	102.323,56	118.579,74	112.395,44
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.076,94	3.076,94	0,00
3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	3.076,94	3.076,94	0,00
3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.137,65	3.263,70	3.263,70
3.3.90.39.42.00 SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	4.032,60	4.032,60	0,00
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.757,43	1.757,43	1.683,44
3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.757,43	1.757,43	1.683,44
3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	118,41	118,41	137,60
3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	118,41	118,41	137,60
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.841,45	3.517,00	3.517,00
3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	84.871,10	98.844,20	98.844,20
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	84.871,10	98.844,20	98.844,20
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	794,80	794,80	494,84
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
3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	441,48	441,48	441,48
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	251,70	251,70	251,70



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	34.000,00	1.618,10	1.618,10	1.618,10
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	1.618,10	1.618,10	1.618,10
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00	240.000,00	16.958,59	0,00	16.958,59
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	0,00	16.958,59	0,00	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	0,00	1.478,52	1.899,26
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.487.840,00	1.566.636,80	0,00	1.478,52	1.899,26
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.487.840,00	1.566.636,80	0,00	1.478,52	1.899,26
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	0,00	1.478,52	1.478,52
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.478,52	1.478,52
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.840,00	72.756,80	0,00	0,00	420,74
4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	420,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>7.111.010,00</b>	<b>7.200.926,80</b>	<b>648.700,39</b>	<b>632.704,32</b>	<b>401.516,65</b>

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos