



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.510.000,00	6.529.959,12	634.961,25	446.151,01	459.535,45
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.274.000,00	3.293.959,12	248.789,61	249.514,22	258.524,88
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	70.000,00	70.000,00	0,00	724,61	724,61
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	70.000,00	0,00	724,61	724,61
3.1.71.70.99.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	724,61	724,61
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.995.000,00	3.014.959,12	233.359,32	233.359,32	242.369,98
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.482.000,00	2.501.959,12	193.137,10	193.137,10	193.137,10
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	147.291,03	147.291,03	147.291,03
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	147.291,03	147.291,03	147.291,03
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.187,83	3.187,83	3.187,83
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.178,40	20.178,40	20.178,40
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	8.671,76	8.671,76	8.671,76
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	8.671,76	8.671,76	8.671,76
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.469,87	2.469,87	2.469,87
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.265,32	7.265,32	7.265,32
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.072,89	4.072,89	4.072,89
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	4.072,89	4.072,89	4.072,89
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.000,00	192.000,00	12.547,46	12.547,46	12.614,03
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	5.537,42	5.537,42	5.568,75
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.010,04	7.010,04	7.045,28
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	7.010,04	7.010,04	7.045,28
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	310.000,00	27.674,76	27.674,76	27.674,76
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	27.674,76	27.674,76	27.674,76
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	8.944,09
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,09
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	209.000,00	209.000,00	15.430,29	15.430,29	15.430,29
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209.000,00	209.000,00	15.430,29	15.430,29	15.430,29
3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINA	0,00	0,00	15.430,29	15.430,29	15.430,29
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236.000,00	3.236.000,00	386.171,64	196.636,79	201.010,57
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	510.000,00	510.000,00	183.374,04	31.902,82	32.130,52
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	510.000,00	510.000,00	183.374,04	31.902,82	32.130,52
3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	183.374,04	31.902,82	32.130,52
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.726.000,00	2.726.000,00	202.797,60	164.733,97	168.880,05
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	45.000,00	2.454,87	2.454,87	1.606,75
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.454,87	2.454,87	1.606,75
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	2.454,87	2.454,87	1.606,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	852.000,00	852.000,00	59.759,55	40.805,52	36.954,41
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.536,75	18.536,75	13.687,71



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:2

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	8.485,85	8.485,85	7.677,45
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	10.050,90	10.050,90	5.930,26
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	132,00	0,00	327,50
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.222,06	1.222,06	1.417,47
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	160,48
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	1.222,06	1.222,06	1.256,99
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	12.529,90	8.621,90	14.687,21
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.371,97	3.371,97	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,27
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	704,50	704,50	1.627,25
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.138,78	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.123,59	8.348,34	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	399,57	399,57	155,51
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	309,97	309,97	155,51
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	309,97	309,97	155,51
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.450.000,00	1.430.200,00	96.319,11	93.709,51	104.482,33
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	505,28	505,28	505,28
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	450,00	450,00	680,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.609,60	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	2.609,60	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.555,19	8.555,19	6.567,60
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00
3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	79.890,00	79.890,00	73.290,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	79.890,00	79.890,00	73.290,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,67
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,67
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	258,78	258,78	258,78
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.339,26	2.339,26	0,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.339,26	2.339,26	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00	3.366,90	3.366,90	1.683,45



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.366,90	3.366,90	1.683,45
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293.000,00	293.000,00	20.697,60	20.697,60	20.697,60
3.3.90.46.01.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	0,00	20.697,60	20.697,60	20.697,60
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.800,00	19.800,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.48.06.00 Residência Médica	0,00	0,00	19.800,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	78.500,00	78.500,00	0,00	182.602,75	214.298,08
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	78.500,00	78.500,00	0,00	182.602,75	214.298,08
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	78.500,00	78.500,00	0,00	182.602,75	214.298,08
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	182.602,75	214.298,08
4.4.90.51.01.00 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	182.602,75	214.298,08
4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	182.602,75	214.298,08
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.588.500,00	6.608.459,12	634.961,25	628.753,76	673.833,53

Critério de seleção:

Orgão: 08
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenhos e liquidações do exercício e de restos