



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	6.510.000,00	7.288.305,58	638.794,66	811.373,41	870.104,93
3.1.00.00.00.00	3.274.000,00	3.623.726,58	501.009,58	503.912,91	504.953,98
3.1.71.00.00.00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.903,33	2.903,33
3.1.71.70.00.00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.903,33	2.903,33
3.1.71.70.99.00	0,00	0,00	0,00	2.903,33	2.903,33
3.1.90.00.00.00	2.995.000,00	3.341.726,58	468.067,75	468.067,75	469.108,82
3.1.90.11.00.00	2.482.000,00	2.706.426,58	397.778,98	397.778,98	397.778,98
3.1.90.11.01.00	0,00	0,00	139.523,53	139.523,53	139.523,53
3.1.90.11.01.01	0,00	0,00	139.523,53	139.523,53	139.523,53
3.1.90.11.04.00	0,00	0,00	5.591,70	5.591,70	5.591,70
3.1.90.11.07.00	0,00	0,00	538,35	538,35	538,35
3.1.90.11.10.00	0,00	0,00	19.533,72	19.533,72	19.533,72
3.1.90.11.31.00	0,00	0,00	10.008,85	10.008,85	10.008,85
3.1.90.11.31.02	0,00	0,00	10.008,85	10.008,85	10.008,85
3.1.90.11.33.00	0,00	0,00	3.293,16	3.293,16	3.293,16
3.1.90.11.37.00	0,00	0,00	7.744,99	7.744,99	7.744,99
3.1.90.11.43.00	0,00	0,00	189.476,66	189.476,66	189.476,66
3.1.90.11.43.01	0,00	0,00	189.476,66	189.476,66	189.476,66
3.1.90.11.45.00	0,00	0,00	2.344,16	2.344,16	2.344,16
3.1.90.11.45.01	0,00	0,00	2.344,16	2.344,16	2.344,16
3.1.90.11.51.00	0,00	0,00	19.723,86	19.723,86	19.723,86
3.1.90.13.00.00	192.000,00	192.000,00	20.949,78	20.949,78	21.990,85
3.1.90.13.01.00	0,00	0,00	9.003,21	9.003,21	9.486,42
3.1.90.13.02.00	0,00	0,00	11.596,91	11.596,91	12.504,43
3.1.90.13.02.06	0,00	0,00	11.596,91	11.596,91	12.504,43
3.1.90.13.07.00	0,00	0,00	349,66	349,66	0,00
3.1.90.16.00.00	310.000,00	346.000,00	22.737,55	22.737,55	22.737,55
3.1.90.16.44.00	0,00	0,00	22.737,55	22.737,55	22.737,55
3.1.90.94.00.00	11.000,00	97.300,00	26.601,44	26.601,44	26.601,44
3.1.90.94.01.00	0,00	0,00	26.601,44	26.601,44	26.601,44
3.1.91.00.00.00	209.000,00	212.000,00	32.941,83	32.941,83	32.941,83
3.1.91.13.00.00	209.000,00	212.000,00	32.941,83	32.941,83	32.941,83
3.1.91.13.11.00	0,00	0,00	32.941,83	32.941,83	32.941,83
3.3.00.00.00.00	3.236.000,00	3.664.579,00	137.785,08	307.460,50	365.150,95
3.3.71.00.00.00	510.000,00	860.000,00	4.499,04	46.219,61	63.419,69
3.3.71.70.00.00	510.000,00	860.000,00	4.499,04	46.219,61	63.419,69
3.3.71.70.32.00	0,00	0,00	4.499,04	46.219,61	63.419,69
3.3.90.00.00.00	2.726.000,00	2.804.579,00	133.286,04	261.240,89	301.731,26
3.3.90.08.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	45.000,00	278,94	278,94	278,94
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	278,94	278,94	278,94
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	278,94	278,94	278,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	852.000,00	852.000,00	5.306,53	35.944,93	54.008,99
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.925,28	12.925,28	30.989,34
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	7.919,86	7.919,86	17.271,04
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	5.005,42	5.005,42	13.718,30
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	385,00	939,25	939,25
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	685,13	1.472,63	1.472,63
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	165,04	742,54	742,54
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	520,09	730,09	730,09
3.3.90.30.08.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	394,49	394,49	394,49
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	-262,80	4.697,98	4.697,98
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	-1.264,40	211,60	211,60
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	57,00	717,00	717,00
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	-11.869,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-1.025,32	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-1.951,65	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.232,80	7.372,70	7.372,70
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	7.214,00	7.214,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	7.214,00	7.214,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.508.779,00	103.636,40	200.952,85	204.102,75
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	-2.148,05	4.835,00	7.217,90
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	-2.148,05	4.835,00	4.835,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,90
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.119,50	13.221,40	13.221,40
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.969,90	3.969,90	3.969,90
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	95.394,64	173.621,04	173.621,04
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	88.794,64	167.021,04	167.021,04
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-4.038,85	2.730,25	2.730,25
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	-4.038,85	2.730,25	2.730,25
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.339,26	2.339,26	2.339,26
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.339,26	2.339,26	2.339,26
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	236,00	1.003,00



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00	1.683,45	1.683,45	3.366,90
3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.683,45	1.683,45	3.366,90
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293.000,00	293.000,00	22.380,72	22.380,72	39.973,68
3.3.90.46.01.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	0,00	0,00	22.380,72	22.380,72	39.973,68
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
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	1.009.050,04	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	78.500,00	1.009.050,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	78.500,00	1.009.050,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	91.420,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.500,00	890.480,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.588.500,00</b>	<b>8.297.355,62</b>	<b>638.794,66</b>	<b>811.373,41</b>	<b>870.104,93</b>

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos