



# Prefeitura Municipal de Uniflor - 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	175.000,00	271.218,59	31.608,36	19.562,86	31.236,04
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	271.218,59	31.608,36	19.562,86	31.236,04
3.3.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	242.218,59	31.608,36	19.562,86	31.236,04
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	62.822,71	5.964,13	5.613,86	9.787,04
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.413,13	4.760,08	8.759,99
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.413,13	4.317,08	8.316,99
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	181,00	550,78	724,05
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	6.000,00	1.142,83	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.142,83	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	170.395,88	24.501,40	13.949,00	21.449,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	9.380,00
3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.779,00	7.759,00	7.759,00
3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	16.990,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>186.000,00</b>	<b>282.218,59</b>	<b>31.608,36</b>	<b>19.562,86</b>	<b>31.236,04</b>

Critério de seleção:

Orgão: 06

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Empenhos e liquidações do exercício e de restos