



Prefeitura Municipal de Uniflor - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	194.775,00	194.775,00	344,41	344,41	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.775,00	194.775,00	344,41	344,41	0,00
3.3.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	63.675,00	63.675,00	344,41	344,41	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.158,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.050,00	21.050,00	59,52	59,52	0,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59,52	59,52	0,00
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	59,52	59,52	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.683,00	3.683,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.104,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.576,00	31.576,00	284,89	284,89	0,00
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	152,78	152,78	0,00
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	152,78	152,78	0,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	132,11	132,11	0,00
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	35.789,00	35.789,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	35.789,00	35.789,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	35.789,00	35.789,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.789,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	230.564,00	230.564,00	344,41	344,41	0,00

Critério de seleção:

Orgão: 06

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE