



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	212.000,00	212.000,00	13.277,68	13.241,88	20.168,85
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	145.000,00	10.572,95	10.572,95	18.351,23
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	145.000,00	10.572,95	10.572,95	18.351,23
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	115.000,00	7.161,10	7.161,10	14.895,91
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.161,10	7.161,10	14.895,91
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40
3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	7.161,10	7.161,10	14.418,51
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	1.709,10	1.709,10	1.904,85
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.661,36	1.661,36	1.904,85
3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00	47,74	47,74	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	1.702,75	1.702,75	1.550,47
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.702,75	1.702,75	1.550,47
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	67.000,00	2.704,73	2.668,93	1.817,62
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	67.000,00	2.704,73	2.668,93	1.817,62
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	110,00	110,00	110,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	47.000,00	603,26	567,46	303,43
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	309,61	309,61	0,00
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	309,61	309,61	0,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	293,65	257,85	262,38
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	293,65	257,85	262,38
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	1.991,47	1.991,47	1.404,19
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.289,90	1.289,90	1.200,00
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	497,38	497,38	0,00
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	497,38	497,38	0,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	214,37	214,37	214,37
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-10,18	-10,18	-10,18
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	215.000,00	215.000,00	13.277,68	13.241,88	20.168,85

Critério de seleção:

Orgão: 08

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE