



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.375.261,40	8.695.261,40	42.735,80	30.206,16	21.914,47
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.254.750,00	5.254.750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.254.750,00	5.254.750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.954.750,00	3.954.750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.120.511,40	3.440.511,40	42.735,80	30.206,16	21.914,47
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.011,40	300.011,40	955,99	955,99	0,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	245.011,40	295.011,40	955,99	955,99	0,00
3.3.50.41.99.00 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	955,99	955,99	0,00
3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	955,99	955,99	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	2.870.500,00	3.140.500,00	41.779,81	29.250,17	21.914,47
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	14.000,00	178,32	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	178,32	0,00	0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	178,32	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.527.000,00	1.627.000,00	38.962,12	34.434,60	9.943,70
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	299,58	5.760,00
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	0,00	192,91	0,00
3.3.90.30.01.04 BIODIESEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	672,12	672,12	0,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.221,51	25.514,40	3.700,19
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	872,48	872,48	0,00
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	30.349,03	24.641,92	3.700,19
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.553,31	2.155,06	0,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.775,18	490,70	0,00
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	740,00	5.302,74	407,81
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.000,00	173.000,00	0,00	-6.700,00	0,00
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	897.000,00	1.047.000,00	2.639,37	1.515,57	11.970,77
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.599,37	1.599,37	0,00
3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	1.599,37	1.599,37	0,00
3.3.90.39.48.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,77
3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:2

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	-83,80	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	-83,80	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		8.485.261,40	8.805.261,40	42.735,80	30.206,16	21.914,47

Critério de seleção:

Orgão: 05

Empenhos e liquidações do exercício e de restos