Município de Conselheiro Mairinck - 2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Equiplano

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.126.635,11	12.256.034,54	343.386,69	319.267,95	518.992,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.714.000,00	6.865.920,80	57.423,51	57.423,51	209.047,60
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.714.000,00	6.865.920,80	57.423,51	57.423,51	209.047,60
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250.000,00	5.123.079,71	-21.094,93	-21.094,93	75.669,41
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	-23.351,69	-23.351,69	71.121,17
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	-23.351,69	-23.351,69	71.121,17
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,88
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,88
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	854,17
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.256,76	2.256,76	2.256,76
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.229.000,00	1.205.041,99	1.649,96	1.649,96	56.509,71
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.649,96	1.649,96	56.509,71
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,65
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	1.649,96	1.649,96	55.049,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.000,00	324.799,10	76.868,48	76.868,48	76.868,48
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	56.312,23	56.312,23	56.312,23
3.1.90.94.98.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃ	0,00	0,00	20.556,25	20.556,25	20.556,25
3.1.90.94.98.01	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - FÉRIAS INDENIZADAS - TRABALHADOR	0,00	0,00	20.556,25	20.556,25	20.556,25
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.412.635,11	5.390.113,74	285.963,18	261.844,44	309.945,21
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	554.987,51	659.363,91	105.134,17	130.320,66	130.320,66
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	25.186,49	25.186,49
3.3.50.41.99.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	25.186,49	25.186,49
3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	0,00	25.186,49	25.186,49
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	254.987,51	359.363,91	105.134,17	105.134,17	105.134,17
3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	0,00	0,00	104.376,40	104.376,40	104.376,40
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	757,77	757,77	757,77
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	757,77	757,77	757,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.857.647,60	4.730.749,83	180.829,01	131.523,78	179.624,55
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	21.000,00	1.031,59	1.031,59	1.031,69
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.031,59	1.031,59	1.031,69
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	1.031,59	1.031,59	1.031,69
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.292.000,00	2.304.079,20	95.828,64	91.361,42	132.347,91
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.415,92	15.055,10	855,10
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	5.180,05	586,53	586,53
3.3.90.30.01.04	BIODIESEL	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	-964,13	268,57	268,57

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	741,52	741,52	1.081,96
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	64.425,74	54.921,04	100.094,94
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	64.425,74	54.921,04	100.094,94
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.920,00	10.137,06	6.410,20
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	1.569,30	1.569,30
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.525,15	1.945,38	2.584,01
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.302,84	517,94	983,60
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.163,90	42,02	137,99
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	183,57	183,56	15.928,31
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	183,58	183,56	15.928,31
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00	45.000,00	2.970,00	0,00	0,00
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.000,00	438.000,00	11.413,34	11.413,34	11.433,34
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	11.413,34	11.413,34	11.433,34
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	1.493.647,60	1.339.670,63	68.735,44	26.867,43	34.811,61
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	37.062,74	0,00	9.888,70
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	7.413,54	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.649,20	0,00	9.888,70
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.150,39	2.150,39	2.150,39
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	2.150,39	2.150,39	2.150,39
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	854,07	854,07	854,07
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	854,07	854,07	854,07
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.952,60	3.952,60	3.952,60
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	7.382,00	7.382,00	7.382,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-55,48	-55,48	0,00
3.3.90.39.84.00	CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.84.04	OUTRAS APRESENTAÇÕES/SHOWS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.589,12	4.783,85	4.783,85
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.589,12	4.783,85	4.783,85
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Equiplano

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	703.369,11	0,00	1.436,00	69.098,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.000,00	703.369,11	0,00	1.436,00	69.098,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	703.369,11	0,00	1.436,00	69.098,99
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	309.369,11	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.000,00	393.000,00	0,00	1.436,00	69.098,99
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	1.436,00	2.594,99
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.906,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		**12.451.635,11**	**12.959.403,65**	**343.386,69**	**320.703,95**	**588.091,80**

Critério de seleção:

Orgão: 05
Empenhos e liquidações do exercício e de restos