

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	1.119.000,00	1.119.000,00	73.099,79	73.099,79	73.099,79
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00	877.535,00	877.535,00	64.136,37	64.136,37	64.136,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00	847.060,00	847.060,00	62.265,17	62.265,17	62.265,17
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00	730.160,00	730.160,00	54.332,46	54.332,46	54.332,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01.00	0,00	0,00	45.845,16	45.845,16	45.845,16
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3.1.90.11.01.01	0,00	0,00	11.045,16	11.045,16	11.045,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
3.1.90.11.01.05	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA					
3.1.90.11.31.00	0,00	0,00	2.974,89	2.974,89	2.974,89
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					
3.1.90.11.31.01	0,00	0,00	2.974,89	2.974,89	2.974,89
VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
3.1.90.11.33.00	0,00	0,00	4.082,93	4.082,93	4.082,93
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
3.1.90.11.33.02	0,00	0,00	4.082,93	4.082,93	4.082,93
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETTENTORES DE CARGO PE					
3.1.90.11.37.00	0,00	0,00	1.429,48	1.429,48	1.429,48
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
3.1.90.13.00.00	116.900,00	116.900,00	7.932,71	7.932,71	7.932,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.10.00	0,00	0,00	7.932,71	7.932,71	7.932,71
CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE					
3.1.91.00.00.00	30.475,00	30.475,00	1.871,20	1.871,20	1.871,20
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES					
3.1.91.13.00.00	30.475,00	30.475,00	1.871,20	1.871,20	1.871,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.13.03.00	0,00	0,00	1.871,20	1.871,20	1.871,20
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
3.1.91.13.03.01	0,00	0,00	1.871,20	1.871,20	1.871,20
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
3.3.00.00.00.00	241.465,00	241.465,00	8.963,42	8.963,42	8.963,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00	241.465,00	241.465,00	8.963,42	8.963,42	8.963,42
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00	51.425,00	51.425,00	1.728,24	1.728,24	1.728,24
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.07.00	0,00	0,00	428,59	428,59	428,59
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.30.07.12	0,00	0,00	428,59	428,59	428,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
3.3.90.30.16.00	0,00	0,00	752,30	752,30	752,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3.3.90.30.24.00	0,00	0,00	547,35	547,35	547,35
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.39.00.00	64.363,20	64.363,20	2.011,90	2.011,90	2.011,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.43.00	0,00	0,00	276,90	276,90	276,90
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
3.3.90.39.43.99	0,00	0,00	276,90	276,90	276,90
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR					
3.3.90.39.44.00	0,00	0,00	68,72	68,72	68,72
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
3.3.90.39.44.99	0,00	0,00	68,72	68,72	68,72
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ					
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	122,73	122,73	122,73
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3.3.90.39.69.00	0,00	0,00	102,65	102,65	102,65
SEGUROS EM GERAL					
3.3.90.39.69.03	0,00	0,00	102,65	102,65	102,65
SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					
3.3.90.39.81.00	0,00	0,00	15,30	15,30	15,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS					
3.3.90.39.88.00	0,00	0,00	1.425,60	1.425,60	1.425,60
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.88.01	0,00	0,00	1.425,60	1.425,60	1.425,60
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
3.3.90.40.00.00	69.726,80	69.726,80	5.223,28	5.223,28	5.223,28
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.08.00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	3.323,38	3.323,38	3.323,38
3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	499,90	499,90	499,90
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.219.000,00	1.219.000,00	73.099,79	73.099,79	73.099,79

Critério de seleção:

Orgão: 01