



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.610.500,00	2.094.103,04	171.254,43	209.512,80	225.189,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.500,00	728.534,79	97.851,78	97.851,78	111.616,89
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	595.500,00	728.534,79	97.851,78	97.851,78	111.616,89
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	627.382,98	88.061,47	88.061,47	99.606,70
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.013,74	30.013,74	30.013,74
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	19.406,39	19.406,39	19.406,39
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	10.607,35	10.607,35	10.607,35
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	9.665,25	9.665,25	9.665,25
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	9.665,25	9.665,25	9.665,25
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.844,19	1.844,19	1.844,19
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.192,55	32.192,55	42.799,90
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	23.198,49	23.198,49	23.198,49
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	8.994,06	8.994,06	8.994,06
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,35
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,40
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,40
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	4.231,19	4.231,19	4.231,19
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.414,55	9.414,55	8.942,03
3.1.90.11.99.01	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	914,55	914,55	442,03
3.1.90.11.99.02	VALE NATALINO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00	72.861,57	9.790,31	9.790,31	12.010,19
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.360,31	9.360,31	11.580,19
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	444,20	444,20	592,25
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	1.014,67	1.014,67	1.014,66
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	5.779,97	5.779,97	5.730,34
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	2.121,47	2.121,47	4.242,94
3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.500,00	28.290,24	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00	1.365.568,25	73.402,65	111.661,02	113.572,44
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.000,00	1.365.568,25	73.402,65	111.661,02	113.572,44
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.500,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.800,00	351.389,80	14.889,97	20.132,51	22.043,93
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.045,72	2.045,72	3.957,14
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	1.474,92	1.474,92	2.923,06



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	570,80	570,80	1.034,08
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.764,10	5.771,55	5.771,55
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.764,10	5.771,55	5.771,55
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	330,00	1.865,31	1.865,31
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	110,20	1.214,80	1.214,80
3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	439,95	439,95	439,95
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	79,78	79,78
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	100,40	100,40
3.3.90.30.99.01 OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU,P	0,00	0,00	0,00	100,40	100,40
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00	109.550,00	4.533,33	9.042,84	9.042,84
3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.994,51	1.994,51
3.3.90.32.04.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	4.533,33	7.048,33	7.048,33
3.3.90.32.04.01 CESTA BASICA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33
3.3.90.32.04.02 PROGRAMA KIT MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.400,00	354.700,00	30.184,96	30.184,96	30.184,96
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	-195,04	-195,04	-195,04
3.3.90.36.20.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	-195,04	-195,04	-195,04
3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00
3.3.90.36.99.01 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.300,00	474.884,44	20.422,36	50.388,71	50.388,71
3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	6.025,50	6.025,50
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.047,70	15.726,82	15.726,82
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.264,66	2.264,66
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	574,64	1.291,64	1.291,64
3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00	0,00	379,60	1.096,60	1.096,60
3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	195,04	195,04	195,04
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.241,85	1.241,85
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	1.241,85	1.241,85
3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00
3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.087,22	1.087,22
3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.087,22	1.087,22
3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	600,00	1.721,00	1.721,00
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	-1.153,22	-153,22	-153,22
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.494,24	12.694,24	12.694,24



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.494,24	12.694,24	12.694,24
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	7.760,00	1.460,03	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	1.460,03	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	37.284,01	1.412,00	1.412,00	1.412,00
3.3.90.48.99.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
3.3.90.48.99.01	AUXÍLIOS A PESSOAS FISICAS - AREA SOCIAL	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.500,00	45.953,33	0,00	730,00	730,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.500,00	45.953,33	0,00	730,00	730,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	45.953,33	0,00	730,00	730,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	45.153,33	0,00	730,00	730,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.634.000,00	2.140.056,37	171.254,43	210.242,80	225.919,33

Critério de seleção:

Orgão: 10

Unidade: 01 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenhos e liquidações do exercício e de restos