



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	906.000,00	1.098.650,87	96.336,37	92.415,69	97.565,50
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.000,00	423.000,00	31.764,31	31.785,66	38.170,56
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	423.000,00	31.764,31	31.785,66	38.170,56
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	325.000,00	24.147,52	24.147,52	28.073,19
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.408,43	23.408,43	25.302,03
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	8.400,04	8.400,04	10.293,64
3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	7.432,64	7.432,64	7.432,64
3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	7.575,75	7.575,75	7.575,75
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	739,09	739,09	871,64
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,52
3.1.90.11.99.06 LICENÇA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,52
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	5.515,16	5.536,51	5.986,61
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.052,44	3.073,79	3.523,89
3.1.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	0,00	0,00	947,57	947,57	947,57
3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	947,57	947,57	947,57
3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	1.515,15	1.515,15	1.515,15
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00	23.000,00	2.101,63	2.101,63	4.110,76
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.101,63	2.101,63	4.110,76
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	675.650,87	64.572,06	60.630,03	59.394,94
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00	675.650,87	64.572,06	60.630,03	59.394,94
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00	175,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00	312.390,64	15.896,24	14.649,97	13.414,88
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.319,34	2.319,34	2.173,08
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	1.361,65	1.361,65	1.581,56
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	957,69	957,69	591,52
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	69,80	69,80
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.745,45	6.531,54	5.442,71
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	8.436,45	6.222,54	5.133,71
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.396,00	2.254,44	2.254,44
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	25,85	25,85
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	242,85	566,00	566,00
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.707,00	2.707,00	2.707,00
3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	35.000,00	10.084,50	11.822,00	11.822,00
3.3.90.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	10.084,50	11.822,00	11.822,00
3.3.90.32.04.02 PROGRAMA KIT MATERNIDADE	0,00	0,00	10.084,50	11.822,00	11.822,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	106.500,00	14.783,80	13.838,80	13.838,80
3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	13.825,00	13.510,00	13.510,00
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	328,80	328,80	328,80
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00	205.760,23	23.632,52	20.319,26	20.319,26
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.518,00	9.718,00	9.718,00
3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	798,00	229,90	229,90
3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90
3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.647,21	5.411,16	5.411,16
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	456,09	532,24	532,24
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	456,09	532,24	532,24
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	563,22	577,96	577,96
3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	356.345,22	245.296,90	3.118,00	3.118,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	356.345,22	245.296,90	3.118,00	3.118,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	356.345,22	245.296,90	3.118,00	3.118,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	355.345,22	245.296,90	3.118,00	3.118,00
4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	752,90	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	486,20	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00
4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	939,80	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	936.000,00	1.454.996,09	341.633,27	95.533,69	100.683,50

Critério de seleção:

Orgão: 10

Unidade: 01 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL