



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.670.000,00	2.061.056,64	185.202,85	192.942,22	188.761,89
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.500,00	608.500,00	70.299,63	70.299,63	69.882,37
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	608.500,00	608.500,00	70.299,63	70.299,63	69.882,37
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.000,00	463.000,00	60.270,88	60.270,88	55.080,08
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	43.483,80	43.483,80	40.215,70
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	29.482,08	29.482,08	26.213,98
3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	14.001,72	14.001,72	14.001,72
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	6.201,92	6.201,92	6.201,92
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	6.201,92	6.201,92	6.201,92
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	2.102,34	2.102,34	2.102,34
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	777,87
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.786,11	1.786,11	0,00
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	1.008,24	1.008,24	0,00
3.1.90.11.45.07 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	777,87	777,87	0,00
3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	5.082,25	5.082,25	5.082,25
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	914,46	914,46	0,00
3.1.90.11.99.01 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	914,46	914,46	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00	118.000,00	10.028,75	10.028,75	9.616,09
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.785,90	9.785,90	9.616,09
3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	725,48	725,48	725,48
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	885,33	885,33	885,33
3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	5.219,18	5.219,18	5.049,37
3.1.90.13.02.09 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	2.955,91	2.955,91	2.955,91
3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	242,85	242,85	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00	27.500,00	0,00	0,00	5.186,20
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,20
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.500,00	1.452.556,64	114.903,22	122.642,59	118.879,52
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	1.452.056,64	114.903,22	122.642,59	118.879,52
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	27.000,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	409.473,57	23.930,70	31.008,05	29.571,04
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.553,97	7.553,97	5.098,96
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	2.835,89	2.835,89	3.160,16
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	4.718,08	4.718,08	1.938,80



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:2

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.389,42	14.213,67	14.213,67
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	10.389,42	14.213,67	14.213,67
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	865,24	913,24	913,24
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	465,42	807,52	807,52
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.373,25	754,75	754,75
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	6.649,00	7.667,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	6.649,00	6.649,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	283,40	115,90	115,90
3.3.90.30.99.01	OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU,P	0,00	0,00	283,40	115,90	115,90
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	273.434,89	14.765,86	10.361,53	10.361,53
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.619,86	9.984,53	9.984,53
3.3.90.32.03.01	CESTA BASICA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.066,66	4.533,33	4.533,33
3.3.90.32.03.04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	5.553,20	5.451,20	5.451,20
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	146,00	377,00	377,00
3.3.90.32.99.02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE	0,00	0,00	146,00	377,00	377,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	21.000,00	4.114,61	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.900,00	305.900,00	42.659,28	42.659,28	42.659,28
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.214,28	1.214,28	1.214,28
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.100,00	358.248,18	25.784,77	34.965,73	32.639,67
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.877,01	15.726,82	15.726,82
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	799,04	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	317,01	1.145,01	1.145,01
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	200,01	950,01	950,01
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	117,00	100,00	100,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.547,70	2.547,70	2.547,70
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.745,01	3.109,92	3.109,92
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	1.745,01	3.109,92	3.109,92
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.791,28	465,22
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.791,28	465,22
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	22.000,00	660,00	660,00	660,00



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:3

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	35.000,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
3.3.90.48.99.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
3.3.90.48.99.01	AUXÍLIOS A PESSOAS FISICAS - AREA SOCIAL	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	364.084,03	0,00	14.394,00	14.394,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	364.084,03	0,00	14.394,00	14.394,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	364.084,03	0,00	14.394,00	14.394,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	136.028,06	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	228.055,97	0,00	14.394,00	14.394,00
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.695.000,00	2.425.140,67	185.202,85	207.336,22	203.155,89

Critério de seleção:

Orgão: 10

Unidade: 01 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenhos e liquidações do exercício e de restos