



# Município de Santa Maria do Oeste - 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.845.570,00	2.951.793,67	477.504,12	401.397,96	411.346,70
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.147.000,00	1.182.000,00	222.401,14	222.401,14	221.400,93
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.000,00	1.182.000,00	222.401,14	222.401,14	221.400,93
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.000,00	947.000,00	200.094,61	200.094,61	200.094,61
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	177.422,85	177.422,85	177.422,85
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	133.304,06	133.304,06	133.304,06
3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	44.118,79	44.118,79	44.118,79
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	11.801,19	11.801,19	11.801,19
3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	11.801,19	11.801,19	11.801,19
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.757,86	3.757,86	3.757,86
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.112,71	7.112,71	7.112,71
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	7.112,71	7.112,71	7.112,71
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	235.000,00	235.000,00	22.306,53	22.306,53	21.306,32
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	3.106,20	3.106,20	2.105,99
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.200,33	19.200,33	19.200,33
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	1.062,08	1.062,08	1.062,08
3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	12.856,17	12.856,17	12.856,17
3.1.90.13.02.09 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	5.282,08	5.282,08	5.282,08
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.698.570,00	1.769.793,67	255.102,98	178.996,82	189.945,77
3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	9.170,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.170,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	100.000,00	55.080,00	31.320,00	31.320,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	100.000,00	55.080,00	31.320,00	31.320,00
3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.080,00	31.320,00	31.320,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.639.400,00	1.660.623,67	200.022,98	147.676,82	158.625,77
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	19.000,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00	443.873,67	58.459,86	46.222,40	46.222,40
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.616,79	14.688,18	14.688,18
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	12.422,57	9.493,96	9.493,96
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	5.080,56	5.080,56	5.080,56
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	113,66	113,66	113,66
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.122,69	21.255,21	21.255,21
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	25.122,69	21.255,21	21.255,21
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.186,98	1.186,98	1.186,98
3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.409,20	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.138,29	931,07	931,07



# Município de Santa Maria do Oeste - 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.318,54	2.042,54	2.042,54
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	504,31	504,31	504,31
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.933,06	5.384,11	5.384,11
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.365,06	2.816,11	2.816,11
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	736.000,00	736.000,00	85.600,00	53.072,00	53.072,00
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	80.250,00	53.072,00	53.072,00
3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	80.250,00	53.072,00	53.072,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	172.350,00	4.550,00	4.550,00	15.498,95
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,95
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	2.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.400,00	252.400,00	50.633,12	43.172,42	43.172,42
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.393,30	1.893,30	1.893,30
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.393,30	1.893,30	1.893,30
3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	31.687,00	24.727,00	24.727,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.502,82	12.502,12	12.502,12
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.502,82	12.502,12	12.502,12
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00	480,00	360,00	360,00
3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	480,00	360,00	360,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.920.570,00</b>	<b>3.126.793,67</b>	<b>477.504,12</b>	<b>401.397,96</b>	<b>411.346,70</b>

Critério de seleção:

Orgão: 14

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenhos e liquidações do exercício e de restos