Município de Verê - 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	666.700,00	592.850,00	508.709,69	508.709,69	501.274,92
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.000,00	427.400,00	411.320,43	411.320,43	404.126,55
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	427.400,00	411.320,43	411.320,43	404.126,55
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	355.300,00	341.040,58	341.040,58	341.040,58
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	207.606,00	207.606,00	207.606,00
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	154.383,16	154.383,16	154.383,16
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	53.222,84	53.222,84	53.222,84
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	94.750,45	94.750,45	94.750,45
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	94.750,45	94.750,45	94.750,45
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	13.144,93	13.144,93	13.144,93
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.121,27	25.121,27	25.121,27
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	417,93	417,93	417,93
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	72.100,00	70.279,85	70.279,85	63.085,97
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	99,19	99,19	99,19
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	35.292,02	35.292,02	32.460,12
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	0,00	0,00	11.315,03	11.315,03	9.175,11
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	11.315,03	11.315,03	9.175,11
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	0,00	0,00	23.573,61	23.573,61	21.351,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.700,00	165.450,00	97.389,26	97.389,26	97.148,37
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.700,00	165.450,00	97.389,26	97.389,26	97.148,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	6.700,00	469,32	469,32	469,32
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	469,32	469,32	469,32
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	108,31	108,31	108,31
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	361,01	361,01	361,01
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	70.500,00	28.631,77	28.631,77	28.390,88
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.652,39	7.652,39	7.411,50
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	7.652,39	7.652,39	7.411,50
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.604,51	7.604,51	7.604,51
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	5.085,16	5.085,16	5.085,16
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.519,35	2.519,35	2.519,35
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.415,33	1.415,33	1.415,33
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.542,73	1.542,73	1.542,73
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.164,35	1.164,35	1.164,35
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	548,66	548,66	548,66
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.435,14	3.435,14	3.435,14
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.036,66	1.036,66	1.036,66

Município de Verê - 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
3.3.90.30.99.01	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	17.800,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	356,61	356,61	356,61
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	356,61	356,61	356,61
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	68.450,00	61.091,56	61.091,56	61.091,56
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.503,83	26.503,83	26.503,83
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	838,30	838,30	838,30
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.041,07	12.041,07	12.041,07
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.488,36	2.488,36	2.488,36
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	542,52	542,52	542,52
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	542,52	542,52	542,52
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.363,45	16.363,45	16.363,45
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	170,80	170,80	170,80
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	863,23	863,23	863,23
TOTAL DAS DESPESAS		**666.700,00**	**592.850,00**	**508.709,69**	**508.709,69**	**501.274,92**

Critério de seleção:

Orgão: 03
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA
Projeto / Atividade: 2021 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social