



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.081.231,00	5.081.231,00	589.888,69	455.621,32	134.233,97
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.538.731,00	3.538.731,00	303.150,88	302.675,82	6.519,27
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.538.731,00	3.538.731,00	303.150,88	302.675,82	6.519,27
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.858.731,00	2.858.731,00	242.471,89	242.471,89	0,00
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	223.049,72	223.049,72	0,00
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	219.894,54	219.894,54	0,00
3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	3.155,18	3.155,18	0,00
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.094,43	3.094,43	0,00
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.143,80	14.143,80	0,00
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	83,94	83,94	0,00
3.1.90.11.99.06 LICENÇA SAUDE	0,00	0,00	83,94	83,94	0,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.000,00	645.000,00	54.159,72	53.684,66	0,00
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	157,68	157,68	0,00
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	50.926,71	50.451,65	0,00
3.1.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	0,00	0,00	3.075,33	3.075,33	0,00
3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	3.075,33	3.075,33	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	6.519,27	6.519,27	6.519,27
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.519,27	6.519,27	6.519,27
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.500,00	1.542.500,00	286.737,81	152.945,50	127.714,70
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.500,00	1.541.500,00	286.737,81	152.945,50	127.714,70
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	42.000,00	3.600,00	3.355,00	3.355,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.600,00	3.355,00	3.355,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	3.600,00	3.355,00	3.355,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	367.000,00	367.000,00	51.197,63	36.560,67	11.329,87
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.809,79	21.809,79	7.744,99
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	7.595,79	7.595,79	2.800,99
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	14.214,00	14.214,00	4.944,00
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	996,64	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.058,96	409,83	409,83
3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.508,57	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	1.844,79	409,83	409,83
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.783,10	1.586,60	1.586,60
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.595,80	779,45	779,45



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	3.314,38	309,00	309,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.712,82	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.275,84	11.166,00	0,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	11.166,00	11.166,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.109,84	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	120.000,00	120.000,00	33.651,26	20.151,26	20.151,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	20.500,00	2.163,10	1.081,55	1.081,55
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.163,10	1.081,55	1.081,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.500,00	876.500,00	190.505,82	88.777,02	88.777,02
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	18.259,98	5.317,62	5.317,62
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.528,50	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.188,40	2.897,40	2.897,40
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	3.055,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	301,00	301,00	301,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.712,40	2.596,40	2.596,40
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.468,44	2.016,94	2.016,94
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.388,44	0,00	0,00
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.388,44	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.640,77	1.640,77	1.640,77
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.640,77	1.640,77	1.640,77
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	136.815,00	72.405,00	72.405,00
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	130.815,00	66.405,00	66.405,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.479,42	1.002,14	1.002,14
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.239,72	0,00	0,00
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.239,72	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,15	10,15	10,15
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	865,00	865,00	865,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	54.000,00	420,00	420,00	420,00
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	30.000,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	0,00	0,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00



Município de Sapopema - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.500,00	84.537,36	15.283,04	9.110,04	4.110,04
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.500,00	84.537,36	15.283,04	9.110,04	4.110,04
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.500,00	84.537,36	15.283,04	9.110,04	4.110,04
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	35.000,00	9.110,04	9.110,04	4.110,04
4.4.90.51.01.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00	0,00	9.110,04	9.110,04	4.110,04
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.110,04	9.110,04	4.110,04
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	49.037,36	6.173,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.173,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.158.731,00	5.165.768,36	605.171,73	464.731,36	138.344,01

Critério de seleção:

Orgão: 09

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE