



Município de Sapopema - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.516.999,00	5.903.909,59	518.691,94	420.790,65	425.886,57
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.034.999,00	3.438.699,00	238.807,71	238.807,71	243.411,51
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.034.999,00	3.438.699,00	238.807,71	238.807,71	243.411,51
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.999,00	2.755.899,00	194.427,85	194.427,85	197.942,73
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	177.042,34	177.042,34	181.111,17
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	170.645,85	170.645,85	174.731,27
3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	6.396,49	6.396,49	6.379,90
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.694,43	1.694,43	1.694,43
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.749,48	14.749,48	14.506,93
3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	341,60	341,60	0,00
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
3.1.90.11.99.05 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619.000,00	649.800,00	44.379,86	44.379,86	45.468,78
3.1.90.13.01.00 FGTS	0,00	0,00	112,63	112,63	112,63
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.609,75	6.609,75	44.198,76
3.1.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	0,00	0,00	37.657,48	37.657,48	1.157,39
3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	37.657,48	37.657,48	1.157,39
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.482.000,00	2.465.210,59	279.884,23	181.982,94	182.475,06
3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.480.500,00	2.463.710,59	279.884,23	181.982,94	182.475,06
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	54.072,67	3.930,00	3.930,00	3.930,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	237.500,00	714.916,18	55.492,22	47.393,50	47.885,62
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.647,01	19.647,01	20.991,25
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	9.554,51	9.554,51	7.499,75
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	10.092,50	10.092,50	13.491,50
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	152,32	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.362,91	547,60	547,60
3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	3.089,61	547,60	547,60
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	273,30	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	168,30	220,00	220,00
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	399,30	2.196,42	399,30
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	692,46	418,00	418,00
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.371,22	311,42	311,42
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.939,60	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	22.871,02	17.229,80	17.229,80
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.648,08	6.823,25	7.768,25
3.3.90.30.39.01 PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.648,08	6.823,25	6.823,25
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	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	370.000,00	372.000,00	32.575,00	19.085,00	19.085,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	18.000,00	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	777.000,00	1.269.921,74	183.123,91	107.892,89	107.892,89
3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	14.998,25	20.315,87	20.315,87
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.362,52	1.062,52	1.062,52
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.190,90	853,30	853,30
3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	804,90	853,30	853,30
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.483,96	1.630,80	1.630,80
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.953,02	0,00	0,00
3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.953,02	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	773,91	0,00	0,00
3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	773,91	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	136.297,50	72.907,50	72.907,50
3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	128.797,50	65.407,50	65.407,50
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	210,00	420,00	420,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	840,60	1.217,72	1.217,72
3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20,30	20,30	20,30
3.3.90.39.82.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.142,29	1.142,29	1.142,29
3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.142,29	1.142,29	1.142,29
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.542,65	1.542,65	1.542,65
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.380,01	4.639,94	4.639,94
3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.220,01	2.397,00	2.397,00



Município de Sapopema - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:3

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	33.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.500,00	1.351.837,52	33.930,08	67.365,08	67.365,08
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.500,00	1.351.837,52	33.930,08	67.365,08	67.365,08
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.500,00	1.351.837,52	33.930,08	67.365,08	67.365,08
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	187.192,22	0,00	4.461,63	4.461,63
4.4.90.51.01.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00	0,00	0,00	4.461,63	4.461,63
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.461,63	4.461,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	1.164.145,30	33.930,08	62.903,45	62.903,45
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00	22.144,78	62.903,45	62.903,45
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.548,70	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.236,60	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		4.572.499,00	7.255.747,11	552.622,02	488.155,73	493.251,65

Critério de seleção:

Orgão: 09

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE