



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.505.745,00	7.544.566,49	814.433,03	775.275,58	750.889,84
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.472.945,00	3.238.345,00	362.691,62	352.712,84	316.770,55
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.472.945,00	3.238.345,00	362.691,62	352.712,84	316.770,55
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.734.945,00	2.499.345,00	288.145,82	288.145,82	258.107,60
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	201.524,23	201.524,23	176.462,01
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	201.524,23	201.524,23	176.462,01
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.148,21	1.148,21	1.080,10
3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	0,00	0,00	251,59	251,59	0,00
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	48.708,05	48.708,05	41.363,29
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.830,91	1.830,91	7.606,65
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	1.830,91	1.830,91	5.126,65
3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.317,51	8.317,51	8.317,51
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.502,09	21.502,09	20.760,94
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.530,63	3.530,63	2.517,10
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	3.530,63	3.530,63	2.517,10
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.332,60	1.332,60	0,00
3.1.90.11.99.01 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	503,75	503,75	0,00
3.1.90.11.99.06 LICENÇA SAUDE	0,00	0,00	828,85	828,85	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	703.000,00	704.000,00	64.567,02	64.567,02	58.662,95
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	64.350,78	64.350,78	58.662,95
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	411,53	411,53	1.152,32
3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	63.939,25	63.939,25	57.510,63
3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	216,24	216,24	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	9.978,78	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.978,78	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.032.800,00	4.306.221,49	451.741,41	422.562,74	434.119,29
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 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	2.031.800,00	4.305.221,49	451.741,41	422.562,74	434.119,29
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	43.500,00	53.500,00	8.000,00	8.125,00	8.125,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.000,00	8.125,00	8.125,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	8.000,00	8.125,00	8.125,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.500,00	1.176.780,85	104.952,44	101.491,88	113.048,43
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	45.657,60	45.657,60	47.234,15
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	12.474,48	12.474,48	14.571,25
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	33.183,12	33.183,12	32.662,90
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.045,96	1.990,94	1.990,94
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.217,59	7.725,56	7.725,56



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	6.750,03	5.040,42	5.040,42
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	598,11	131,19	131,19
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.869,45	2.553,95	2.553,95
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.266,50	11.606,00	11.606,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	902,00	902,00	902,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	38,88	38,88	38,88
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	12,80	16,00	16,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.118,47	2.550,03	2.550,03
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.282,58	3.080,94	3.080,94
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	238,00	3.333,57	3.333,57
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	45,00	69,00	69,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.182,40	4.548,74	4.548,74
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.298,86	19.326,82	29.306,82
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	4.432,00	4.432,00	14.412,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.866,86	14.894,82	14.894,82
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	645,80	645,80	645,80
3.3.90.30.99.01	OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU,P	0,00	0,00	645,80	645,80	645,80
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	29.372,31	4.569,84	4.010,16	4.010,16
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.569,84	4.010,16	4.010,16
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	155.000,00	592.807,66	73.148,40	52.573,50	52.573,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.500,00	90.500,00	1.736,52	1.736,52	1.736,52
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.081,20	1.081,20	1.081,20
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	655,32	655,32	655,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221.800,00	2.279.541,37	257.294,21	252.585,68	252.585,68
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	85.003,79	85.003,79	85.003,79
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.616,40	1.008,40	1.008,40
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.263,60	5.015,68	5.015,68
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	1.354,00	2.742,00	2.742,00
3.3.90.39.19.06	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	779,60	2.143,68	2.143,68
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.815,10	6.129,80	6.129,80
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.040,55	4.040,55	4.040,55
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.040,55	4.040,55	4.040,55
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.737,09	1.737,09	1.737,09
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.737,09	1.737,09	1.737,09
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	129.606,77	128.764,40	128.764,40



Município de Sapopema - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.50.99	0,00	0,00	129.606,77	128.764,40	128.764,40
3.3.90.39.58.00	0,00	0,00	96,76	96,76	96,76
3.3.90.39.63.00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.63.01	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.69.00	0,00	0,00	75,05	4.339,07	4.339,07
3.3.90.39.69.02	0,00	0,00	75,05	4.339,07	4.339,07
3.3.90.39.78.00	0,00	0,00	9.136,53	5.831,27	5.831,27
3.3.90.39.78.02	0,00	0,00	9.136,53	5.831,27	5.831,27
3.3.90.39.81.00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
3.3.90.39.96.00	0,00	0,00	1.832,49	3.832,49	3.832,49
3.3.90.39.99.00	0,00	0,00	12.610,08	4.276,38	4.276,38
3.3.90.39.99.99	0,00	0,00	12.610,08	4.276,38	4.276,38
3.3.90.40.00.00	9.000,00	71.219,30	2.040,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.40.57.00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.48.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	32.000,00	934.716,31	34.454,00	128.195,00	128.195,00
4.4.00.00.00.00	32.000,00	934.716,31	34.454,00	128.195,00	128.195,00
4.4.90.00.00.00	32.000,00	934.716,31	34.454,00	128.195,00	128.195,00
4.4.90.51.00.00	10.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	21.500,00	729.216,31	34.454,00	128.195,00	128.195,00
4.4.90.52.04.00	0,00	0,00	8.154,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00
4.4.90.52.35.00	0,00	0,00	19.900,00	23.535,00	23.535,00
4.4.90.52.42.00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0,00	0,00	0,00	88.340,00	88.340,00
4.4.90.93.00.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.537.745,00	8.479.282,80	848.887,03	903.470,58	879.084,84

Critério de seleção:

Orgão: 09

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE