



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.550.746,00	8.860.224,88	963.717,07	1.016.489,87	1.046.354,69
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.212.880,00	4.334.626,14	465.605,75	465.605,75	500.933,78
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.212.880,00	4.334.626,14	465.605,75	465.605,75	500.933,78
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.242.880,00	3.349.626,14	353.145,31	353.145,31	373.561,60
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	232.412,37	232.412,37	251.641,61
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	232.412,37	232.412,37	251.641,61
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.276,82	1.276,82	1.515,08
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	54.156,21	54.156,21	57.716,53
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	7.651,68	7.651,68	5.638,11
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	7.651,68	7.651,68	5.638,11
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.247,42	10.247,42	11.347,42
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.036,86	24.036,86	23.985,30
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	846,72	846,72	1.530,13
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	846,72	846,72	1.530,13
3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	19.926,89	19.926,89	18.123,52
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.590,34	2.590,34	2.063,90
3.1.90.11.99.01 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	2.590,34	2.590,34	2.063,90
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	61.970,24	61.970,24	104.876,97
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	61.244,24	61.244,24	104.150,97
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	803,26	803,26	1.268,45
3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	60.440,98	60.440,98	102.882,52
3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	85.000,00	50.490,20	50.490,20	22.495,21
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	50.490,20	50.490,20	22.495,21
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.337.866,00	4.525.598,74	498.111,32	550.884,12	545.420,91
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	3.336.866,00	4.524.598,74	498.111,32	550.884,12	545.420,91
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	55.500,00	57.500,00	4.750,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	4.750,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	3.750,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	524.066,00	914.690,34	96.502,64	148.520,40	151.625,80
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	39.759,77	39.759,77	38.773,17
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	17.746,01	17.746,01	17.863,17
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	22.013,76	22.013,76	20.910,00
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.655,00	6.285,50	6.285,50
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.290,94	16.875,24	16.875,24
3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	3.743,42	11.633,45	11.633,45



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.547,52	5.241,79	5.241,79
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.836,30	17.131,35	17.131,35
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	1.187,10	1.187,10
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.290,63	2.501,31	2.501,31
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	903,16	943,04	643,04
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.388,03	4.657,76	4.657,76
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10,50	228,10	228,10
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	135,00	113,98	113,98
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	430,34	1.386,54	1.386,54
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	304,95	304,95
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	22.026,92	36.145,31	36.145,31
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.110,11	20.103,69	24.495,69
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	0,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.110,11	18.755,69	18.755,69
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.284,46	896,76	896,76
3.3.90.30.99.01	OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU,P	0,00	0,00	1.284,46	896,76	896,76
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.500,00	88.500,00	16.519,90	15.909,22	15.909,22
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.199,90	3.589,22	3.589,22
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
3.3.90.32.99.04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	466.000,00	666.000,00	75.092,25	74.836,25	74.836,25
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.500,00	58.800,00	4.363,23	5.663,23	5.663,23
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	733,23	2.033,23	2.033,23
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.054.800,00	2.658.608,40	291.953,30	288.325,02	279.756,41
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	130.798,73	111.316,28	111.316,28
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.461,32	3.620,72	3.620,72
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.461,32	3.620,72	3.620,72
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.957,20	9.114,00	9.114,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.368,10	8.009,61	8.009,61
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	8.368,10	8.009,61	8.009,61
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.170,69	2.435,42	2.435,42



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.170,69	2.435,42	2.435,42
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	106.272,06	105.541,51	105.541,51
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	106.272,06	103.341,51	103.341,51
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	17.857,32	9.288,71
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	17.857,32	9.288,71
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.758,60	1.758,60
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.758,60	1.758,60
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.412,45	1.412,45
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.412,45	1.412,45
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.471,20	3.005,11	3.005,11
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.471,20	3.005,11	3.005,11
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	2.990,00	2.190,00	2.190,00
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	24.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.48.99.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.48.99.02	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
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	42.000,00	1.114.244,45	945,00	945,00	945,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	1.114.244,45	945,00	945,00	945,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	1.114.244,45	945,00	945,00	945,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	126.005,16	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00	987.739,29	945,00	945,00	945,00
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.592.746,00	9.974.469,33	964.662,07	1.017.434,87	1.047.299,69

Critério de seleção:

Orgão: 09

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos