



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	7.550.746,00	9.416.825,98	917.689,28	952.820,61	999.162,80
3.1.00.00.00.00	4.212.880,00	4.353.882,38	424.988,85	424.988,85	445.515,16
3.1.90.00.00.00	4.212.880,00	4.353.882,38	424.988,85	424.988,85	445.515,16
3.1.90.11.00.00	3.242.880,00	3.368.882,38	364.403,28	364.403,28	353.145,31
3.1.90.11.01.00	0,00	0,00	240.415,82	240.415,82	232.412,37
3.1.90.11.01.01	0,00	0,00	240.415,82	240.415,82	232.412,37
3.1.90.11.04.00	0,00	0,00	1.508,63	1.508,63	1.276,82
3.1.90.11.10.00	0,00	0,00	55.945,63	55.945,63	54.156,21
3.1.90.11.31.00	0,00	0,00	7.651,68	7.651,68	7.651,68
3.1.90.11.31.01	0,00	0,00	7.651,68	7.651,68	7.651,68
3.1.90.11.33.00	0,00	0,00	10.247,42	10.247,42	10.247,42
3.1.90.11.37.00	0,00	0,00	24.065,10	24.065,10	24.036,86
3.1.90.11.42.00	0,00	0,00	1.064,13	1.064,13	0,00
3.1.90.11.45.00	0,00	0,00	899,64	899,64	846,72
3.1.90.11.45.01	0,00	0,00	899,64	899,64	846,72
3.1.90.11.51.00	0,00	0,00	19.256,24	19.256,24	19.926,89
3.1.90.11.99.00	0,00	0,00	3.348,99	3.348,99	2.590,34
3.1.90.11.99.01	0,00	0,00	3.348,99	3.348,99	2.590,34
3.1.90.13.00.00	900.000,00	900.000,00	57.454,95	57.454,95	61.244,24
3.1.90.13.02.00	0,00	0,00	57.825,87	57.825,87	61.244,24
3.1.90.13.02.06	0,00	0,00	803,26	803,26	803,26
3.1.90.13.02.08	0,00	0,00	57.022,61	57.022,61	60.440,98
3.1.90.13.07.00	0,00	0,00	-370,92	-370,92	0,00
3.1.90.94.00.00	70.000,00	85.000,00	3.130,62	3.130,62	31.125,61
3.1.90.94.01.00	0,00	0,00	3.130,62	3.130,62	31.125,61
3.3.00.00.00.00	3.337.866,00	5.062.943,60	492.700,43	527.831,76	553.647,64
3.3.50.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	3.336.866,00	5.061.943,60	492.700,43	527.831,76	553.647,64
3.3.90.14.00.00	55.500,00	57.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3.3.90.14.14.00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3.3.90.14.14.01	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3.3.90.30.00.00	524.066,00	1.103.690,34	137.637,76	151.201,30	175.303,46
3.3.90.30.01.00	0,00	0,00	42.400,40	42.400,40	58.628,56
3.3.90.30.01.02	0,00	0,00	17.058,08	17.058,08	18.801,76
3.3.90.30.01.03	0,00	0,00	25.342,32	25.342,32	39.826,80
3.3.90.30.04.00	0,00	0,00	3.398,50	3.213,50	3.213,50
3.3.90.30.07.00	0,00	0,00	11.534,54	9.981,37	9.981,37
3.3.90.30.07.11	0,00	0,00	5.876,25	2.697,99	2.697,99



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	5.658,29	7.283,38	7.283,38
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	50.039,22	61.821,57	61.821,57
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.448,40	1.588,10	1.588,10
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	178,28	2.195,86	2.195,86
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	135,14	135,14	135,14
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	238,73	63,54	363,54
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.632,17	6.902,33	6.902,33
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	54,87	18,00	18,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	182,12	380,54	380,54
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.968,83	12.201,50	12.201,50
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.005,04	9.669,11	17.243,11
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00	10.882,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.697,04	6.361,11	6.361,11
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	421,52	515,34	515,34
3.3.90.30.99.01	OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU,P	0,00	0,00	421,52	515,34	515,34
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.500,00	108.500,00	4.612,55	2.749,04	2.749,04
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.612,55	2.749,04	2.749,04
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	866.000,00	59.045,35	75.092,25	75.092,25
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.500,00	59.800,00	3.108,63	3.808,63	3.808,63
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.775,40	1.775,40	1.775,40
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.333,23	2.033,23	2.033,23
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.054.800,00	2.774.710,65	256.492,20	267.566,60	269.280,32
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	83.499,37	102.981,82	102.981,82
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.054,71	1.777,81	1.777,81
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.961,50	1.777,81	1.777,81
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.308,05	12.474,65	12.474,65
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.033,71	8.368,10	8.368,10
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.033,71	8.368,10	8.368,10
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.366,52	3.170,69	3.170,69
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.366,52	3.170,69	3.170,69
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	123.905,14	119.386,78	119.386,78
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	123.905,14	119.386,78	119.386,78
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	7.574,99	9.288,71
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	7.574,99	9.288,71



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	1.758,60	1.758,60	1.758,60
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.758,60	1.758,60	1.758,60
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	151,96	151,96	151,96
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.574,14	7.181,20	7.181,20
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.574,14	7.181,20	7.181,20
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	2.190,00	800,00	800,00
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	5.871,33	5.871,33	5.871,33
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	24.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99.02	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	11.742,61	11.242,61	11.242,61	11.242,61
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.242,61	11.242,61	11.242,61
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	1.114.244,45	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	1.114.244,45	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	1.114.244,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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		7.592.746,00	10.531.070,43	917.689,28	952.820,61	999.162,80

Critério de seleção:

Orgão: 09

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos