



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.550.746,00	11.517.258,18	984.796,99	970.663,30	959.711,49
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.212.880,00	5.083.261,74	429.665,46	429.665,46	422.259,66
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.212.880,00	5.083.261,74	429.665,46	429.665,46	422.259,66
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.242.880,00	4.141.561,74	370.811,39	370.811,39	364.371,05
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	236.875,32	236.875,32	236.021,20
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	236.875,32	236.875,32	236.021,20
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.499,87	2.499,87	2.256,05
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	56.707,30	56.707,30	57.008,92
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	7.651,68	7.651,68	7.651,68
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	7.651,68	7.651,68	7.651,68
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.547,42	10.547,42	10.547,42
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.427,56	24.427,56	24.334,34
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.652,78	2.652,78	0,00
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.325,01	4.325,01	1.519,56
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	4.325,01	4.325,01	1.519,56
3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	20.388,96	20.388,96	20.388,96
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.735,49	4.735,49	4.642,92
3.1.90.11.99.01 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	4.735,49	4.735,49	4.642,92
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	900.000,00	840.500,00	58.854,07	58.854,07	57.888,61
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	58.854,07	58.854,07	57.888,61
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	1.000,57	1.000,57	803,28
3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	57.853,50	57.853,50	57.085,33
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.337.866,00	6.433.996,44	555.131,53	540.997,84	537.451,83
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.336.866,00	6.433.996,44	555.131,53	540.997,84	537.451,83
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	55.500,00	104.681,59	8.750,00	8.125,00	8.125,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.750,00	8.125,00	8.125,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	8.750,00	8.125,00	8.125,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	524.066,00	1.473.290,34	121.447,56	104.664,78	101.118,77
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	44.476,96	44.476,96	38.146,95
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	21.485,54	21.485,54	21.479,03
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	22.991,42	22.991,42	16.667,92
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.367,00	2.930,00	2.930,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.961,97	8.189,13	8.189,13
3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	7.750,68	6.128,84	6.128,84
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.211,29	2.060,29	2.060,29
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	21.102,63	12.592,53	12.592,53



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.956,20	4.369,50	4.369,50
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	96,50	96,50	96,50
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	979,78	1.391,29	1.391,29
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	164,85	70,60	70,60
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.651,97	5.417,47	5.417,47
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	879,90	2.141,09	2.141,09
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	132,30	455,60	455,60
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	110,13	110,13	110,13
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	50,12	99,82	99,82
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.758,68	15.157,02	15.157,02
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.132,32	4.722,00	7.506,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	4.180,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.736,32	3.326,00	3.326,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	626,25	445,14	445,14
3.3.90.30.99.01	OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU,P	0,00	0,00	626,25	445,14	445,14
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.500,00	123.500,00	6.564,98	8.651,22	8.651,22
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.031,98	6.751,56	6.751,56
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.533,00	1.899,66	1.899,66
3.3.90.32.99.04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE	0,00	0,00	1.533,00	1.899,66	1.899,66
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	466.000,00	1.016.900,00	101.519,65	102.764,56	102.764,56
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.500,00	75.800,00	1.400,00	2.133,23	2.133,23
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.400,00	2.133,23	2.133,23
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.054.800,00	3.489.881,90	297.552,84	302.762,55	302.762,55
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	133.392,52	133.392,52	133.392,52
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	800,00	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
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.011,64	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.010,00	1.913,41	1.913,41
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.248,63	950,00	950,00
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00	0,00	481,94	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	6.129,69	0,00	0,00
3.3.90.39.19.06	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.637,00	840,00	840,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.233,80	17.124,00	17.124,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.521,25	5.010,82	5.010,82
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.521,25	5.010,82	5.010,82
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.001,93	1.836,68	1.836,68



Município de Sapopema - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	2.001,93	1.836,68	1.836,68
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	101.473,50	105.513,90	105.513,90
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	101.473,50	105.513,90	105.513,90
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.800,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.800,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
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	4.062,08	4.062,08	4.062,08
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.227,49	13.199,14	13.199,14
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.227,49	13.199,14	13.199,14
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	44.200,00	8.760,50	8.760,50	8.760,50
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.570,50	6.570,50	6.570,50
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	38.000,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99.02	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	11.742,61	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	1.200.328,24	6.648,00	1.928,00	1.928,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	1.200.328,24	6.648,00	1.928,00	1.928,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	1.200.328,24	6.648,00	1.928,00	1.928,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	137.005,16	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00	1.062.823,08	6.648,00	1.928,00	1.928,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.520,00	800,00	800,00
4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
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	12.717.586,42	991.444,99	972.591,30	961.639,49

Critério de seleção:

Orgão: 09

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos