



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.957.500,00	11.970.748,46	1.076.954,38	1.094.071,71	1.147.373,41
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.130.095,00	5.376.036,16	567.082,35	567.082,35	572.306,26
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.130.095,00	5.376.036,16	567.082,35	567.082,35	572.306,26
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.005.095,00	4.266.036,16	467.561,11	467.561,11	472.361,35
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	308.508,58	308.508,58	305.436,52
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	308.508,58	308.508,58	305.436,52
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.374,01	2.374,01	2.338,63
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	75.603,98	75.603,98	72.838,86
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	11.327,01	11.327,01	11.327,01
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	11.327,01	11.327,01	11.327,01
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.552,16	12.552,16	13.952,16
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30.543,94	30.543,94	30.421,74
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,19
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.518,33	2.518,33	6.027,12
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	2.518,33	2.518,33	6.027,12
3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	17.647,62	17.647,62	16.986,96
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.485,48	6.485,48	11.826,16
3.1.90.11.99.01 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	6.485,48	6.485,48	11.826,16
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.020.000,00	1.005.000,00	92.209,47	92.209,47	92.633,14
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	92.209,47	92.209,47	92.633,14
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	1.616,92	1.616,92	1.722,31
3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	90.592,55	90.592,55	90.910,83
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00	105.000,00	7.311,77	7.311,77	7.311,77
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.311,77	7.311,77	7.311,77
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.827.405,00	6.594.712,30	509.872,03	526.989,36	575.067,15
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	3.826.405,00	6.593.712,30	509.872,03	526.989,36	575.067,15
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	75.500,00	164.500,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	695.000,00	1.387.836,78	89.892,51	93.929,14	126.318,75
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	40.982,81	40.982,81	71.788,42
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	19.173,99	19.173,99	20.487,74
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	21.808,82	21.808,82	51.300,68
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.487,45	2.420,89	2.420,89
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.723,55	11.388,20	11.388,20
3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	6.488,77	4.710,25	4.710,25
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	4.234,78	6.677,95	6.677,95



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:2

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.611,05	5.533,60	5.533,60
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.954,90	7.936,12	7.936,12
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	512,00	857,63	857,63
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	523,44	392,67	392,67
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.347,85	3.418,22	3.418,22
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	236,38	341,38	341,38
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	179,00	502,00	502,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	421,34	679,08	679,08
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.529,58	4.127,20	4.127,20
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.544,38	13.799,34	15.383,34
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.544,38	13.799,34	13.799,34
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	288,78	0,00	0,00
3.3.90.30.99.01	OUTROS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU,P	0,00	0,00	288,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.905,00	160.205,00	4.579,51	2.889,44	2.889,44
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.579,51	2.889,44	2.889,44
3.3.90.32.99.02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE	0,00	0,00	264,32	327,60	327,60
3.3.90.32.99.03	KIT LANCHE DA MADRUGADA	0,00	0,00	2.957,59	1.204,24	1.204,24
3.3.90.32.99.04	AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	1.357,60	1.357,60	1.357,60
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	492.000,00	855.084,82	92.638,13	74.778,08	74.778,08
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.500,00	61.111,07	3.500,00	4.900,00	4.900,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.500,00	4.900,00	4.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237.000,00	3.773.474,63	292.368,88	323.599,70	339.287,88
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	104.378,86	185.060,05	198.506,92
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.416,77	13.931,91	13.931,91
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CABBAGEM	0,00	0,00	0,00	473,85	473,85
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	959,06	2.992,56	2.992,56
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.457,71	10.465,50	10.465,50
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.475,50	4.761,79	4.761,79
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.879,34	5.164,59	5.164,59
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.879,34	5.164,59	5.164,59



Município de Sapopema - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:3

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.575,70	1.575,70	1.575,70
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.575,70	1.575,70	1.575,70
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	135.901,29	80.445,50	80.445,50
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	135.901,29	80.445,50	80.445,50
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.632,62	693,36	2.934,67
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.632,62	693,36	2.934,67
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.295,00	2.987,00	2.987,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	58,76	58,76	58,76
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	3.773,16	3.773,16	3.773,16
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.602,88	10.177,88	10.177,88
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	262,84	262,84	262,84
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.340,04	9.915,04	9.915,04
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	82.000,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	35.000,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	71.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.48.99.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.48.99.02	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	6.000,00	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	63.000,00	650.749,29	1.455,70	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.000,00	650.749,29	1.455,70	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	650.749,29	1.455,70	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	644.249,29	1.455,70	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	272,40	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.183,30	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		9.020.500,00	12.621.497,75	1.078.410,08	1.094.071,71	1.147.373,41

Critério de seleção:

Orgão: 09

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos e liquidações do exercício e de restos