



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.802.160,00	11.107.635,27	1.437.974,96	1.141.066,09	407.557,84
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.241.160,00	6.448.778,40	677.240,98	677.240,98	875,42
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.241.160,00	6.448.778,40	677.240,98	677.240,98	875,42
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.001.160,00	5.208.778,40	546.817,07	546.817,07	0,00
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	308.981,36	308.981,36	0,00
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	308.981,36	308.981,36	0,00
3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.675,21	1.675,21	0,00
3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	71.743,18	71.743,18	0,00
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	11.327,01	11.327,01	0,00
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	11.327,01	11.327,01	0,00
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.352,16	9.352,16	0,00
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.209,88	31.209,88	0,00
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	50.950,11	50.950,11	0,00
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	166,44	166,44	0,00
3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	166,44	166,44	0,00
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	38.578,91	38.578,91	0,00
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	38.578,91	38.578,91	0,00
3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	18.874,40	18.874,40	0,00
3.1.90.11.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.958,41	3.958,41	0,00
3.1.90.11.99.01 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	3.958,41	3.958,41	0,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.115.000,00	1.115.000,00	129.548,49	129.548,49	0,00
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	129.548,49	129.548,49	0,00
3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	0,00	0,00	2.631,16	2.631,16	0,00
3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	126.917,33	126.917,33	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125.000,00	125.000,00	875,42	875,42	875,42
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	875,42	875,42	875,42
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.561.000,00	4.658.856,87	760.733,98	463.825,11	406.682,42
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
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.510.000,00	4.607.856,87	760.733,98	463.825,11	406.682,42
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	115.500,00	134.441,00	17.300,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	17.300,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	17.300,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	837.500,00	857.136,43	101.969,15	69.384,72	12.242,03
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	60.868,20	60.868,20	3.725,51
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	0,00	0,00	15.363,52	15.363,52	3.725,51
3.3.90.30.01.03 DIESEL	0,00	0,00	45.504,68	45.504,68	0,00



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:2

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.297,90	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.000,69	5.221,87	5.221,87
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	7.673,24	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	8.327,45	5.221,87	5.221,87
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.760,08	449,28	449,28
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.544,56	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	974,25	892,25	892,25
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	937,20	7,20	7,20
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.655,47	351,32	351,32
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.591,80	1.255,60	1.255,60
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00	101.000,00	7.188,52	0,00	0,00
3.3.90.32.07.00	OUTROS MATERIAIS/PRODUTOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	7.188,52	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.03	KIT LANCHE DA MADRUGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	782.000,00	793.682,17	137.420,94	57.934,94	57.934,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.500,00	70.938,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.451.000,00	2.496.415,78	482.395,37	314.045,45	314.045,45
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	159.576,27	159.576,27	159.576,27
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	5.150,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	798,00	200,00	200,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.073,91	6.252,13	6.252,13
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	11.073,91	6.252,13	6.252,13
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.333,57	1.333,57	1.333,57
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.333,57	1.333,57	1.333,57
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	244.445,82	117.206,30	117.206,30
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	244.445,82	117.206,30	117.206,30
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:3

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	35,76	35,76	35,76
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	5.205,27	3.205,27	3.205,27
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.011,77	19.056,15	19.056,15
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.011,77	19.056,15	19.056,15
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.742,95	3.590,00	3.590,00	3.590,00
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
3.3.90.46.02.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO, BILHETES OU OUTROS INSTRU	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	60.000,00	6.035,00	35,00	35,00
3.3.90.48.99.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.035,00	35,00	35,00
3.3.90.48.99.02	AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99.03	AUXILIO REFEIÇÃO - LEI 1581-2025	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
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	68.000,00	737.717,11	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.000,00	737.717,11	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	737.717,11	0,00	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	61.500,00	731.217,11	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		10.870.160,00	11.845.352,38	1.437.974,96	1.141.066,09	407.557,84

Critério de seleção:

Orgão: 09

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Somente empenhos e liquidações do exercício