



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.424.235,00	8.664.883,10	870.711,44	854.272,59	1.119.139,15
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491.500,00	3.709.377,93	319.511,93	319.511,93	573.951,31
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.491.500,00	3.709.377,93	319.511,93	319.511,93	573.951,31
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.815.000,00	3.017.877,93	259.381,06	259.381,06	466.523,00
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	235.369,01	235.369,01	235.369,01
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	194.955,71	194.955,71	194.955,71
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	40.413,30	40.413,30	40.413,30
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.231,07	3.231,07	3.231,07
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.162,60	18.162,60	18.162,60
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	207.141,94
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	207.141,94
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	518,38	518,38	518,38
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.500,00	656.500,00	60.130,87	60.130,87	107.428,31
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	425,88	425,88	717,23
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	58.704,78	58.704,78	64.169,51
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	0,00	0,00	1.000,21	1.000,21	42.541,57
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00	0,00	1.000,21	1.000,21	42.541,57
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932.735,00	4.955.505,17	551.199,51	534.760,66	545.187,84
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	1.931.735,00	4.954.505,17	551.199,51	534.760,66	545.187,84
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.500,00	56.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496.000,00	1.786.977,65	190.559,85	164.498,62	174.925,80
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.396,46	11.396,46	21.823,64
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	5.544,46	5.544,46	10.119,64
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	5.852,00	5.852,00	11.704,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.541,34	3.804,68	3.804,68
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.811,96	9.521,33	9.521,33
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	8.712,78	5.429,55	5.429,55
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	878,31	1.870,91	1.870,91
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.220,87	2.220,87	2.220,87
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	30.709,92	30.340,03	30.340,03
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.582,02	2.542,02	2.542,02
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	88,55	188,90	188,90
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.490,93	2.464,55	2.464,55
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.096,40	4.299,70	4.299,70
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	21,34	21,34	21,34
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	103.095,08	81.227,00	81.227,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.502,30	18.502,30	18.502,30
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.502,30	18.502,30	18.502,30
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	-259,69	-259,69	-259,69
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	155.000,00	656.100,00	97.024,63	97.024,63	97.024,63
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.500,00	63.500,00	11.078,15	11.078,15	11.078,15
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.958,15	7.958,15	7.958,15
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.235,00	2.334.927,52	251.486,88	261.109,26	261.109,26
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.443,98	28.439,02	28.439,02
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.557,11	26.557,11	26.557,11
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.614,06	1.614,06	1.614,06
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.210,00	4.390,00	4.390,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.218,00	2.258,00	2.258,00
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	729,00	1.099,00	1.099,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	489,00	1.019,00	1.019,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	686,65	686,65	686,65
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.535,39	3.535,39	3.535,39
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.535,39	3.535,39	3.535,39
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.670,52	1.670,52	1.670,52
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.670,52	1.670,52	1.670,52
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	172.952,50	172.952,50	172.952,50
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA	0,00	0,00	132.152,50	132.152,50	132.152,50
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	327,33	327,33	327,33
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.505,50	7.505,50	7.505,50
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	7.505,50	7.505,50	7.505,50
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.285,07	1.285,07	1.285,07



Município de Sapopema - 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:3

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.209,87	5.417,21	5.417,21
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.209,87	5.417,21	5.417,21
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	37.000,00	1.356.868,36	376.291,00	175.000,00	175.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	1.356.868,36	376.291,00	175.000,00	175.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	1.356.868,36	376.291,00	175.000,00	175.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	224.993,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	1.131.375,36	376.291,00	175.000,00	175.000,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATO	0,00	0,00	14.598,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.567,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	355.000,00	175.000,00	175.000,00
4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	126,00	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		5.461.235,00	10.021.751,46	1.247.002,44	1.029.272,59	1.294.139,15

Critério de seleção:

Orgão: 09

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE