

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM SAUDE									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
28/01/2022				JANEIRO A DEZEMBRO/2021				Pagina	1
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES TIPICAS DE SAUDE									
10 - SAUDE					154.868.000,00	217.914.017,34	205.913.272,15	191.917.744,15	186.602.248,11
301 - ATENCAO BASICA					68.200.000,00	71.681.975,27	66.632.728,80	62.067.973,37	59.315.005,09
01 - TESOURO					56.489.000,00	43.089.349,77	42.440.144,86	41.497.395,38	40.712.879,72
1100000 - GERAL					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010011 - ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - SAUDE - GERAL					56.488.000,00	43.089.349,74	42.440.144,86	41.497.395,38	40.712.879,72
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	31.730.000,00	28.930.210,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	14.867.567,21	14.867.567,21	14.867.567,21
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.431.931,14	7.431.931,14	7.431.931,14
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.039.562,03	1.039.562,03	1.039.562,03
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.203.456,31	2.203.456,31	2.203.456,31
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	101.303,99	101.303,99	101.303,99
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	689.921,40	689.921,40	689.921,40
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	138.003,93	138.003,93	138.003,93
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	729.611,40	729.611,40	729.611,40
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	24.967,41	24.575,11	24.280,70
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	105.734,31	105.734,31	105.150,89
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	610.052,61	580.052,61	580.052,61
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	559.698,61	559.698,61	559.698,61
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	5.750.000,00	5.152.950,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	5.152.841,48	5.152.841,48	4.476.865,27
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.653.000,00	8.526.339,79	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	11.794,06	7.177,80	7.177,80
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	52.688,73	4.677,95	4.677,95
10	301	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.170,00	5.634,00	5.634,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.258,40	4.258,40	4.258,40
10	301	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	78.880,10	46.582,26	46.582,26
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.127.670,40	1.024.938,97	1.024.691,30
10	301	01	3100000	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	1.182,86	1.182,86	1.182,86
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	362.690,66	338.333,48	307.389,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29.947,72	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	181.402,94	139.229,64	121.377,17
10	301	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	475.622,31	475.622,31	475.622,31
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	148.329,88	139.322,00	139.322,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	327.203,86	327.203,76	327.203,76
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	177.000,00	176.819,48	175.839,23
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	342.000,00	308.195,42	288.867,30
10	301	01	3100000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	28.500,00	19.132,70	19.132,77
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	925.233,84	785.969,71	785.969,71
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	932.811,21	930.212,33	917.174,63
10	301	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	192.000,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	953.015,56	952.820,00	952.820,00
10	301	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	136.919,54	63.150,28	63.150,28
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.057.760,00	972.840,00	972.840,00
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	719.713,48	683.171,50	683.171,50
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	355.000,00	479.849,95	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	204.230,64	0,00	0,00
10	301	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	26.076,84	0,00	0,00
10	301	01	3100000	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
10	301	01	3100000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	232.650,00	232.650,00	232.650,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2022										Pagina 2	
JANEIRO A DEZEMBRO/2021											
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	301	01	3120004	TESOURO - COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
			3120004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	01	3120006	TESOURO SAUDE (310-0000) - COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
			3120006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	01	8000015	FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
			8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.449.000,00	1.448.999,95	983.897,86	865.128,00	864.670,00		
			3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	1.150.000,00	1.150.000,00	983.897,86	865.128,00	864.670,00		
10	301	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3000005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	978.401,86	864.670,00	864.670,00		
10	301	02	3000005	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	5.496,00	458,00	0,00		
10	301	02	3000005	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
			3000045	MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	144.000,00	143.999,97	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.000,00	143.999,97	0,00	0,00	0,00		
			3000097	PROGRAMA DOSE CERTA - SES	155.000,00	154.999,97	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	155.000,00	154.999,97	0,00	0,00	0,00		
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3120021	PROG.DOSE CERTA-SES (300.0097) COMBATE CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3120021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		10.262.000,00	10.666.999,95	9.287.684,88	8.462.487,76	7.587.683,16		
			3010001	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.344.000,00	1.349.011,51	1.033.519,20	1.033.519,20	1.033.519,20		
10	301	05	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.189.000,00	1.024.011,54	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	737.740,46	737.740,46	737.740,46		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	8.046,67	8.046,67	8.046,67		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	34.924,49	34.924,49	34.924,49		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	38.842,98	38.842,98	38.842,98		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	304,38	304,38	304,38		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.326,09	17.326,09	17.326,09		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	29.711,50	29.711,50	29.711,50		
10	301	05	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.262,51	5.262,51	5.262,51		
10	301	05	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	150.000,00	321.999,99	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010001	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	161.360,12	161.360,12	161.360,12		
10	301	05	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	2.999,98	0,00	0,00	0,00		
			3010003	PAB - FIXO	405.000,00	318.417,32	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	385.000,00	298.417,32	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010003	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	6.400.000,00	7.151.571,14	7.078.157,27	6.304.525,15	5.429.720,55		
10	301	05	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.380.000,00	1.488,44	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	7.065.082,69	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.356.370,53	1.314.153,98	1.314.153,98		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	210.767,00	210.767,00	210.767,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	0,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.200.422,75	2.190.168,53	2.130.422,75		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	45.000,00	44.413,10	44.413,10		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	415.000,00	378.810,53	0,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO										
28/01/2022										Pagina 3
JANEIRO A DEZEMBRO/2021										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	05	3010011	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.638.892,19	2.074.507,21	1.638.258,92	
10	301	05	3010011	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010011	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	84.384,00	84.384,00	84.384,00	
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	578.000,00	303.000,00	44.760,00	44.760,00	44.760,00	
10	301	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	528.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3030001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00	
10	301	05	3030001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
10	301	05	3030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	655.000,00	654.999,99	398.048,41	346.483,41	346.483,41	
10	301	05	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	605.000,00	604.999,99	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3030002	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	50.787,00	0,00	0,00	
10	301	05	3030002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	319.782,00	319.782,00	319.782,00	
10	301	05	3030002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	4.899,71	4.899,71	4.899,71	
10	301	05	3030002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	22.579,70	21.801,70	21.801,70	
10	301	05	3030002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3040001	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	880.000,00	879.999,98	723.200,00	723.200,00	723.200,00	
10	301	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	880.000,00	879.999,98	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3040001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	723.200,00	723.200,00	723.200,00	
			3120024	- INC.FINANCEIRO APS (301.0011) COMBATE CORONAVIRUS	0,00	10.000,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	301	05	3120024	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3120024	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			92	- TRANSF.E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.	0,00	2.946.000,07	1.868.465,84	1.753.088,50	1.751.678,80	
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	1.000.000,02	930.451,34	854.620,70	853.211,00	
10	301	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000005	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	19.461,86	18.871,96	18.710,68	
10	301	92	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	910.989,48	835.748,74	834.500,32	
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	0,00	6.000,01	5.381,42	5.381,42	5.381,42	
10	301	92	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	5.381,42	5.381,42	5.381,42	
			3000158	- SES EMENDA CUSTEIO	0,00	350.000,01	349.951,35	346.987,35	346.987,35	
10	301	92	3000158	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	350.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000158	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	349.951,35	346.987,35	346.987,35	
			3000162	- SES - EMENDA - 334130 - FUNDO MUNICIPAL - CONSUMO	0,00	290.000,01	288.287,56	288.287,56	288.287,56	
10	301	92	3000162	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	290.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000162	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	288.287,56	288.287,56	288.287,56	
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3120011	- SES-EMERGENCIAL CUSTEIO (300.159) COMBATE CORONAVI	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3120011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3120021	- PROG.DOSE CERTA-SES (300.0097) COMBATE CORONAVIRUS	0,00	1.300.000,01	294.394,17	257.811,47	257.811,47	
10	301	92	3120021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.300.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3120021	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	294.394,17	257.811,47	257.811,47	
			95	- TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	0,00	13.530.625,53	12.052.535,36	9.489.873,73	8.398.093,41	
			3000008	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	83.573,04	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	83.573,04	0,00	0,00	0,00	
			3000041	- MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	0,00	124.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000041	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	124.000,01	0,00	0,00	0,00	
			3000128	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	129.138,40	9.847,25	9.847,25	9.847,25	
10	301	95	3000128	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	129.138,40	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000128	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.847,25	9.847,25	9.847,25	

CN-SIFPM							CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2022							Pagina 4			
JANEIRO A DEZEMBRO/2021										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	95	3000139	FNS 1177-04/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	589.534,20	74.600,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000139	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	589.534,20	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000139	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000140	FNS 1177-07/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	71.076,96	39.599,98	0,00	0,00	
10	301	95	3000140	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	71.076,96	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000140	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	39.599,98	0,00	0,00	
10	301	95	3000141	FNS 1177-08/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	63.898,00	31.114,27	0,00	0,00	
10	301	95	3000141	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	63.898,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000141	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	31.114,27	0,00	0,00	
10	301	95	3000142	FNS 1177-09/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	40.000,10	8.960,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000142	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,10	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000142	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000143	FNS 1177-10/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	163.404,61	138.216,77	0,00	0,00	
10	301	95	3000143	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	163.404,61	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000143	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	138.216,77	0,00	0,00	
10	301	95	3000155	FNS PROPOSTA 10864.334000/1190-01 - 2019 EQ.SAUDE	0,00	100.000,01	79.833,22	0,00	0,00	
10	301	95	3000155	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000155	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	79.833,22	0,00	0,00	
10	301	95	3010001	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	915.000,05	910.343,83	910.188,35	857.642,50	
10	301	95	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	717.100,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	610.276,03	610.276,03	610.276,03	
10	301	95	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10	301	95	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	29.594,50	29.594,50	29.594,50	
10	301	95	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	24.984,14	24.984,14	24.984,14	
10	301	95	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	253,65	253,65	253,65	
10	301	95	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.451,57	14.451,57	14.451,57	
10	301	95	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	14.514,20	14.514,20	14.514,20	
10	301	95	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.144,05	12.144,05	12.144,05	
10	301	95	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	184.600,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010001	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	184.513,42	184.513,42	131.972,92	
10	301	95	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	13.300,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00	
10	301	95	3010001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	180,27	24,79	19,44	
10	301	95	3010003	PAB - FIXO	0,00	175.000,01	174.271,85	112.362,85	112.362,85	
10	301	95	3010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	175.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010003	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	174.271,85	112.362,85	112.362,85	
10	301	95	3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	6.300.000,03	5.956.376,73	3.936.421,51	2.983.162,39	
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.284.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.029.147,97	736.353,40	642.210,00	
10	301	95	3010011	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.455.000,00	540.169,70	425.677,01	
10	301	95	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.972.228,76	2.433.118,41	1.688.495,38	
10	301	95	3010011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	500.000,00	226.780,00	226.780,00	
10	301	95	3010011	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3030002	AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	10.000,01	1.502,00	0,00	0,00	
10	301	95	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3030002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	
10	301	95	3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	0,00	1.606.000,02	1.491.564,65	1.491.564,65	1.491.564,65	
10	301	95	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.606.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.041.613,65	1.041.613,65	1.041.613,65	
10	301	95	3040001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	449.951,00	449.951,00	449.951,00	
10	301	95	3120014	AFM LC 173/20 - SAUDE (1000165) COMB.CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3120014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2022										Pagina	5
JANEIRO A DEZEMBRO/2021											
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
			8000014	- FNS - PAB - EMENDA 23660002 VANDERLEI MACRIS	0,00	100.000,02	96.802,50	96.660,75	96.660,75		
10	301	95	8000014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,02	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	8000014	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00		
10	301	95	8000014	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	7.102,50	6.960,75	6.960,75		
			8000015	- FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	0,00	2.920.000,02	2.901.374,38	2.823.899,31	2.745.442,13		
10	301	95	8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.920.000,02	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	8000015	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.138.531,20	1.102.518,06	1.036.598,28		
10	301	95	8000015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.762.843,18	1.721.381,25	1.708.843,85		
			8000016	- FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	0,00	100.000,01	98.168,46	98.048,06	90.529,89		
10	301	95	8000016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	8000016	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	98.168,46	98.048,06	90.529,89		
			8000018	- FNS - PAB - EMENDA 40360003 LUIZ PHILIPPE	0,00	40.000,02	39.959,47	10.881,00	10.881,00		
10	301	95	8000018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,02	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	8000018	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	29.078,47	0,00	0,00		
10	301	95	8000018	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	10.881,00	10.881,00	10.881,00		
			302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.136.000,00	141.299.642,07	135.297.538,03	125.938.549,37	123.461.402,62		
			01	- TESOURO	72.837.000,00	117.317.276,51	116.971.758,82	113.333.089,10	111.141.053,68		
			3100000	- SAUDE - GERAL	72.837.000,00	113.209.442,42	112.966.185,08	109.519.853,57	107.327.818,15		
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.350.000,00	49.495.299,98	0,00	0,00	0,00		
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	24.348.622,31	24.348.622,31	24.348.622,31		
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	9.180.665,09	9.180.665,09	9.180.665,09		
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.385.461,30	1.385.461,30	1.385.461,30		
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	3.326.628,32	3.326.628,32	3.326.628,32		
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	141.080,81	141.080,81	141.080,81		
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.142.836,82	1.142.836,82	1.142.836,82		
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	187.888,51	187.888,51	187.888,51		
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.691.021,86	1.691.021,86	1.691.021,86		
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	675.963,96	591.524,15	591.524,15		
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.050.064,63	2.050.064,63	1.885.531,86		
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.978.678,15	3.978.678,15	3.978.678,15		
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.209.954,07	1.209.954,07	1.209.954,07		
10	302	01	3100000	3.1.90.91.20 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.468,99	15.468,99	15.468,99		
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	5.000.000,00	6.205.600,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	6.205.560,16	6.205.560,16	5.350.578,65		
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	12.980.516,75	0,00	0,00	0,00		
10	302	01	3100000	3.3.50.39.04 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	9.775.045,06	9.334.723,04	9.334.723,04		
10	302	01	3100000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.205.427,00	3.205.427,00	2.884.884,30		
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.015.000,00	40.535.575,78	0,00	0,00	0,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.999,53	1.999,53	1.999,53		
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.769.098,40	2.735.494,53	2.735.494,53		
10	302	01	3100000	3.3.90.30.12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	0,00	82.169,58	82.169,58	82.169,58		
10	302	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	19.838,71	18.998,22	18.998,22		
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	442.903,10	436.959,92	423.040,65		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.338.127,69	1.100.847,93	1.100.847,93		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.153.818,28	847.332,90	590.735,79		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	556.309,62	503.091,35	503.091,35		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	475.622,31	475.622,31	475.622,31		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	156.077,54	139.322,00	139.322,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	760.880,17	748.205,98	640.384,56		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	562.000,00	558.646,90	544.083,31		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.250.000,00	1.176.092,20	1.030.745,91		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	26.510.372,04	24.908.747,79	24.908.747,79		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	962.192,75	942.636,17	942.636,17		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	654.281,56	641.085,40	641.085,40		
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- FJ	0,00	0,00	125.363,97	29.944,68	29.944,68		
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.581.800,00	1.450.020,00	1.450.020,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.034.610,50	1.034.610,50	1.034.610,50		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM SAUDE									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
28/01/2022					JANEIRO A DEZEMBRO/2021				
					Pagina 6				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	462.000,00	3.992.449,91	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.980.928,24	3.538.762,39	3.362.689,71
10	302	01	3100000	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	11.424,05	0,00	0,00
			3120004	- TESOURO - COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3120004	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3120004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3120004	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3120006	- TESOURO SAUDE (310-0000) - COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	3.745.597,38	3.643.433,96	3.643.433,96	3.643.433,96
10	302	01	3120006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.709.597,37	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3120006	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	32.734,02	32.734,02	32.734,02
10	302	01	3120006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.144.979,94	1.144.979,94	1.144.979,94
10	302	01	3120006	3.3.90.39.12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
10	302	01	3120006	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.412.320,00	2.412.320,00	2.412.320,00
10	302	01	3120006	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	36.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3120006	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			3120014	- AFM LC 173/20 - SAUDE (1000165) COMB.CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3120014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			8000021	- 1069.360-06/2019 REFORMA PS CENTRAL	0,00	362.236,68	362.139,78	169.801,57	169.801,57
10	302	01	8000021	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	362.236,68	0,00	0,00	0,00
10	302	01	8000021	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	362.139,78	169.801,57	169.801,57
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		9.299.000,00	13.225.543,73	10.367.702,64	5.814.070,37	5.630.909,02
			1000004	- COMPENSACAO FINANCEIRA ROYALTIES - PETROBRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	1000004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	7.200.000,00	5.709.351,46	4.430.425,10	4.106.851,57	4.106.851,57
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.060.000,00	5.708.351,47	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	262.363,68	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	61.209,85	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	344.068,50	344.068,50	344.068,50
10	302	05	3020001	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.762.783,07	3.762.783,07	3.762.783,07
10	302	05	3020001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	140.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	2.094.000,00	2.131.348,43	1.541.902,59	1.247.676,22	1.223.351,28
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.794.000,00	2.031.348,43	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	941,80	941,80	941,80
10	302	05	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	100.144,15	67.564,57	58.239,63
10	302	05	3020002	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	356.836,40	302.332,72	302.332,72
10	302	05	3020002	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	280.919,44	168.755,93	168.755,93
10	302	05	3020002	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	42.600,00	27.800,00	27.800,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	87.350,86	87.350,86	72.350,86
10	302	05	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	482.087,45	436.248,20	436.248,20
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCAAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	171.372,49	137.032,14	137.032,14
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
			3120002	- FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	2.496.081,62	1.519.015,85	0,00	0,00
10	302	05	3120002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.496.081,62	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3120002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.519.015,85	0,00	0,00
			3120020	- SAMU (302-0002) COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	83.800,01	76.400,00	76.400,00	76.400,00
10	302	05	3120020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	83.800,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3120020	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO								
28/01/2022		JANEIRO A DEZEMBRO/2021							Pagina	7
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
			8000021	- 1069.360-06/2019 REFORMA PS CENTRAL	0,00	2.799.962,21	2.799.959,10	383.142,58	224.306,17	
10	302	05	8000021	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.799.962,21	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	8000021	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.486.844,84	383.142,58	224.306,17	
10	302	05	8000021	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	313.114,26	0,00	0,00	
		07	- OPERACOES DE CREDITO		0,00	1.628.467,31	1.628.467,30	952.367,76	952.367,76	
			1000167	- 0544.048-77/2020 FINISA SANEAMENTO	0,00	1.628.467,31	1.628.467,30	952.367,76	952.367,76	
10	302	07	1000167	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.628.467,31	0,00	0,00	0,00	
10	302	07	1000167	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.628.467,30	952.367,76	952.367,76	
		92	- TRANSF.E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.		0,00	309.980,45	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
			3000137	- SES 251/2017 - AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	309.980,40	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
10	302	92	3000137	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	309.980,40	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3000137	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
		92	3120001	- SES - COVID-19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3120001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		92	3120003	- COVID-19 DOACAO - TJ/SP VARA CRIMINAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3120003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		92	3120009	- COVID-19 - DOACAO TRIBUNAL DO TRABALHO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3120009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		92	3120011	- SES-EMERGENCIAL CUSTEIO (300.159) COMBATE CORONAVI	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3120011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
		95	- TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.		0,00	7.818.374,06	6.316.209,27	5.825.622,14	5.723.672,16	
			3000145	- FNS 1177-06/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	563.301,27	144.785,69	0,00	0,00	
10	302	95	3000145	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	563.301,27	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3000145	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	144.785,69	0,00	0,00	
			3000148	- FNS 1180-03/2018 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	651.540,01	182.637,62	53.600,00	53.600,00	
10	302	95	3000148	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	651.540,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3000148	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	54.248,00	53.600,00	53.600,00	
10	302	95	3000148	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	128.389,62	0,00	0,00	
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	800.000,02	739.285,67	730.300,71	675.567,38	
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	800.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	127.730,26	127.435,30	127.435,30	
10	302	95	3020002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
10	302	95	3020002	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	
10	302	95	3020002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	54.733,33	54.733,33	0,00	
10	302	95	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	542.982,08	542.982,08	542.982,08	
			3120002	- FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	3.530.594,93	3.393.509,75	3.393.509,75	3.393.509,75	
10	302	95	3120002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.530.594,92	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3120002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	411.509,75	411.509,75	411.509,75	
10	302	95	3120002	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.982.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00	
10	302	95	3120002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3120005	- DESCONTO VOLUNTARIO - COVID 19 - LEI 2785/2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3120005	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3120007	- MAC P.FIXO SAUDE (302-0001) COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3120007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3120007	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3120009	- COVID-19 - DOACAO TRIBUNAL DO TRABALHO	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3120009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO										
28/01/2022										Pagina 8
JANEIRO A DEZEMBRO/2021										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	95	3120014	AFM LC 173/20 - SAUDE (1000165) COMB.CORONAVIRUS	0,00	228.000,02	0,00	0,00	0,00	
			3120014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	228.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3120023	AFM-MP 815/17-LEI 13.633/2018(350.0000) COVID-19	0,00	44.637,70	0,00	0,00	0,00	
			3120023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	44.637,70	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	8000012	FNS - MAC - EMENDA 27970005 BRUNA FURLAN	0,00	1.000.300,03	876.708,33	699.005,31	661.439,66	
10	302	95	8000012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.300,03	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	8000012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	513.876,44	344.140,31	310.050,38	
10	302	95	8000012	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
10	302	95	8000012	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	231.831,89	223.865,00	220.389,28	
10	302	95	8000013	FNS - MAC - EMENDA 90320007 RUI FALCAO	0,00	1.000.000,01	979.282,21	949.206,37	939.555,37	
10	302	95	8000013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	8000013	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	979.282,21	949.206,37	939.555,37	
304 - VIGILANCIA SANITARIA					2.680.000,00	2.568.910,00	1.910.184,35	1.871.521,97	1.824.392,72	
01 - TESOURO					2.570.000,00	2.458.910,00	1.908.039,35	1.869.376,97	1.822.247,72	
10	304	01	3100000	SAUDE - GERAL	2.451.000,00	2.458.910,00	1.908.039,35	1.869.376,97	1.822.247,72	
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.646.000,00	1.953.010,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	974.501,87	974.501,87	974.501,87	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	79.938,30	56.851,92	56.851,92	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	115.779,74	115.779,74	115.779,74	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	101.633,90	101.633,90	101.633,90	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.727,16	1.727,16	1.727,16	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.645,31	31.645,31	31.645,31	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	119.957,03	119.957,03	119.957,03	
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.382,94	6.382,94	6.382,94	
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	35.349,47	35.349,47	35.349,47	
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	200.000,00	271.850,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	271.816,53	271.816,53	233.768,04	
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	605.000,00	234.050,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	51.381,60	51.381,60	42.300,84	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	65.340,00	61.160,00	61.160,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	52.585,50	41.189,50	41.189,50	
10	304	01	3200000	SAUDE - TAXAS	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					110.000,00	110.000,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	
10	304	05	3030004	PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	110.000,00	110.000,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	05	3030004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					1.852.000,00	2.363.490,00	2.072.820,97	2.039.699,44	2.001.447,68	
01 - TESOURO					1.701.000,00	1.890.969,97	1.822.241,97	1.803.760,44	1.765.508,68	
10	305	01	3100000	SAUDE - GERAL	1.701.000,00	1.846.969,95	1.778.241,97	1.759.760,44	1.721.508,68	
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.330.000,00	1.409.070,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	920.926,30	920.926,30	920.926,30	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	137.800,00	136.233,33	136.233,33	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	75.228,35	75.228,35	75.228,35	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	109.184,89	109.184,89	109.184,89	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	7.401,01	7.401,01	7.401,01	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.759,90	26.759,90	26.759,90	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	27.583,37	27.583,37	27.583,37	
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.449,06	26.449,06	26.449,06	
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	12.923,09	12.923,09	12.923,09	
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	100.000,00	226.200,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	226.155,43	226.155,43	187.903,67	

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM SAUDE									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
28/01/2022					JANEIRO A DEZEMBRO/2021				
					Pagina 9				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	256.000,00	211.599,97	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	632,06	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.480,01	15.537,21	15.537,21
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	111.320,00	100.980,00	100.980,00
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	74.398,50	74.398,50	74.398,50
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00
			3120006	- TESOURO SAUDE (310-0000) - COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	44.000,02	44.000,00	44.000,00	44.000,00
10	305	01	3120006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3120006	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	44.000,01	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3120006	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			3120014	- AFM LC 173/20 - SAUDE (1000165) COMB.CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3120014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	151.000,00	433.300,01	211.359,00	196.719,00	196.719,00
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	1.000,00	283.300,01	190.779,00	190.779,00	190.779,00
10	305	05	3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	140.319,00	140.319,00	140.319,00
10	305	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00
10	305	05	3030001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	150.000,00	150.000,00	20.580,00	5.940,00	5.940,00
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030006	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	16.830,00	5.940,00	5.940,00
10	305	05	3030006	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
		95		- TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	0,00	39.220,02	39.220,00	39.220,00	39.220,00
			3120002	- FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	39.220,01	39.220,00	39.220,00	39.220,00
10	305	95	3120002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	39.220,01	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3120002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00
			3120014	- AFM LC 173/20 - SAUDE (1000165) COMB.CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3120014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE									
10 - SAUDE					31.000.000,00	14.881.990,00	14.671.491,84	14.417.601,36	14.099.744,66
122 - ADMINISTRACAO GERAL					30.995.000,00	14.881.990,00	14.671.491,84	14.417.601,36	14.099.744,66
01 - TESOURO					30.989.000,00	14.875.990,00	14.671.491,84	14.417.601,36	14.099.744,66
			1100000	- GERAL	197.000,00	296.869,28	296.868,98	234.837,89	208.136,47
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	172.000,00	296.869,28	0,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	159.662,83	123.111,33	96.409,91
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.290,64	9.712,70	9.712,70
10	122	01	1100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	71.442,00	48.540,35	48.540,35
10	122	01	1100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00
10	122	01	1100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	941,80	941,80	941,80
10	122	01	1100000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	122	01	1100000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	16.826,00	16.826,00	16.826,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	27.579,71	27.579,71	27.579,71
10	122	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	30.792.000,00	14.573.110,72	14.368.612,86	14.176.753,47	13.885.598,19
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.405.000,00	7.803.150,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.574.042,56	3.574.042,56	3.574.042,56
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	581.996,32	581.996,32	581.996,32
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	194.854,30	194.854,30	194.854,30
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	460.498,76	460.498,76	460.498,76
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	23.791,31	23.791,31	23.791,31
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	164.395,24	164.395,24	164.395,24
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	17.093,49	17.093,49	17.093,49

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2022			JANEIRO A DEZEMBRO/2021					Pagina 10		
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75	- SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	308.400,00	308.400,00	308.400,00
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	119.168,77	119.168,77	107.543,67
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	367.713,59	367.713,59	331.990,42
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.747.901,08	1.747.901,08	1.747.901,08
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98	- IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	53.376,32	52.126,79	52.126,79
10	122	01	3100000	3.1.90.94.99	- OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	187.484,22	187.484,22	187.484,22
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00	- APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	2.400.000,00	587.400,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.91.13.08	- CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	587.328,27	587.328,27	494.379,89
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	7.952.000,00	6.182.560,72	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.08.99	- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.254,78	1.794,45	1.794,45
10	122	01	3100000	3.3.90.30.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	57.313,51	52.397,74	52.397,74
10	122	01	3100000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.622,75	17.326,37	17.326,37
10	122	01	3100000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00
10	122	01	3100000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	140.018,40	129.074,40	129.074,40
10	122	01	3100000	3.3.90.35.01	- ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	269.520,95	267.675,93	267.675,93
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07	- ESTAGIARIOS	0,00	0,00	143.301,29	143.301,29	143.301,29
10	122	01	3100000	3.3.90.39.05	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10	- LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	184.345,84	175.356,00	152.500,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.12	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	477.164,39	477.164,39	477.164,39
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14	- LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.206.285,20	2.190.771,14	2.190.771,14
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	80.494,51	34.463,51	34.463,51
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17	- MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	161.462,54	142.944,88	142.944,88
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43	- SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	118.000,00	114.609,28	82.578,45
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	61.800,00	48.905,37	43.629,07
10	122	01	3100000	3.3.90.39.47	- SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	101.969,77	86.257,50	59.713,38
10	122	01	3100000	3.3.90.39.48	- SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.854,25	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.58	- SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	225.350,13	215.040,85	215.040,85
10	122	01	3100000	3.3.90.39.63	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	121.162,02	120.147,46	120.147,46
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	153.869,91	153.869,45	153.869,45
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01	- INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	558.149,77	528.009,77	509.109,77
10	122	01	3100000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	487.950,00	487.950,00	447.450,00
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01	- INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	298.566,61	298.566,61	294.111,61
10	122	01	3100000	3.3.90.93.01	- INDENIZACOES	0,00	0,00	91.125,00	91.125,00	91.125,00
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HENRIQUE JORGE CREM PEREIRA DA SILVA
DIRETOR DE CONTABILIDADES
CPF-155.554.758-37