

DESPESAS COM SAUDE
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL

29/05/2023

JANEIRO A ABRIL/2023

Pagina 2

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
				02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.119.500,00	1.939.500,02	403.861,74	75.381,69	75.381,69
				3000005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	981.000,00	981.000,01	403.861,74	75.381,69	75.381,69
10	301	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	981.000,00	981.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	59.326,38	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	210.935,36	51.381,69	51.381,69
10	301	02	3000005	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	133.600,00	24.000,00	24.000,00
				3000045 - MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
				3000097 - PROGRAMA DOSE CERTA - SES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3000168 - 103722/2022 EDIFICACAO	0,00	820.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	820.000,01	0,00	0,00	0,00
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.497.000,00	10.492.000,01	6.233.953,23	2.126.194,14	2.065.048,95
				3000168 - 103722/2022 EDIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3010001 - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.599.000,00	1.619.550,00	1.512.605,39	1.197.424,25	1.151.601,09
10	301	05	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.006.000,00	1.191.550,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	982.273,07	860.174,91	860.174,91
10	301	05	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCoes	0,00	0,00	12.096,77	7.526,40	7.526,40
10	301	05	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	59.853,49	59.799,78	59.799,78
10	301	05	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	48.925,22	46.976,18	46.976,18
10	301	05	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	335,53	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	27.787,71	12.799,10	12.799,10
10	301	05	3010001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	22.542,05	16.866,36	16.866,36
10	301	05	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	22.736,16	3.189,90	3.189,90
10	301	05	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.750,35	5.920,39	5.920,39
10	301	05	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	538.000,00	373.000,00	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	321.305,04	184.171,23	138.348,07
10	301	05	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				3010011 - ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	6.400.000,00	6.379.450,01	4.049.942,84	928.769,89	913.447,86
10	301	05	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	102.000,00	81.450,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.298.000,00	6.298.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	57.492,00	38.328,00	38.328,00
10	301	05	3010011	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	286.960,97	149.082,71	149.082,71
10	301	05	3010011	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.162.098,07	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.205,05	48.230,30	32.908,27
10	301	05	3010011	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.79 - SERVICIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.809.786,75	693.128,88	693.128,88
				3030001 - PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	762.000,00	757.000,00	188.805,00	0,00	0,00
10	301	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	738.000,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
10	301	05	3030001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00
10	301	05	3030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				3030002 - AGENTES DE ENDEMIAS	820.000,00	820.000,00	144.600,00	0,00	0,00
10	301	05	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3030002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	69.720,00	0,00	0,00
10	301	05	3030002	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00
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	916.000,00	916.000,00	338.000,00	0,00	0,00
10	301	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3040001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00
				91 - TESOURO	0,00	1.312.600,02	112.577,15	0,00	0,00
				3100000 - SAUDE - GERAL	0,00	1.312.600,02	112.577,15	0,00	0,00
10	301	91	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.312.600,02	0,00	0,00	0,00
10	301	91	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	112.577,15	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESPESAS COM SAUDE
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
 PREFEITURA MUNICIPAL

29/05/2023

JANEIRO A ABRIL/2023

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
		92		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	227.374,36	227.374,35	227.374,35	227.374,35
			3000153	SES - AQUISICAO EQUIPAMENTO - 4089	0,00	227.374,36	227.374,35	227.374,35	227.374,35
10	301	92	3000153	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	227.374,36	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000153	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	227.374,35	227.374,35	227.374,35
		95		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	10.500,02	8.990,00	0,00	0,00
			3000041	MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000041	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		95	8000017	FNS - PAB - EMENDA 41260002 KATIA SASTRE	0,00	10.500,01	8.990,00	0,00	0,00
10	301	95	8000017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.500,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000017	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00
		302		302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.377.340,00	148.232.804,81	124.920.311,88	43.418.917,97	42.034.881,70
		01		01 - TESOUREIRO	131.570.340,00	117.630.989,89	109.670.250,99	42.203.377,59	40.827.000,06
			3100000	SAUDE - GERAL	131.570.340,00	117.630.989,89	109.670.250,99	42.203.377,59	40.827.000,06
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.681.000,00	57.503.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	29.428.158,53	10.297.243,53	10.297.243,53
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	123.085,68	35.085,68	35.085,68
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	11.333.900,39	4.616.502,96	4.616.502,96
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.039.804,45	708.461,54	708.461,54
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.168.572,00	679.581,95	679.581,95
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	182.743,27	62.460,29	62.460,29
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.391.221,64	423.271,21	423.271,21
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	171.267,69	49.581,55	49.581,55
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.235.165,55	397.944,06	397.944,06
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	436.976,99	353.220,12	269.226,20
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.312.663,71	1.048.851,43	801.624,82
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.928.871,66	1.321.316,60	1.321.316,60
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.564.459,97	598.647,34	598.647,34
10	302	01	3100000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	158.864,81	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	7.500.000,00	6.193.000,00	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	6.192.807,08	2.040.439,87	1.574.480,34
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	32.530.000,00	28.667.999,98	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	22.181.482,08	13.526.938,81	13.526.938,81
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.270.340,00	21.336.289,92	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	778,15	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	332.776,11	55.549,88	31.766,19
10	302	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	379.745,68	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	32.951,70	1.767,20	1.767,20
10	302	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	39.249,90	36.351,00	29.040,50
10	302	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	320.634,37	235.043,40	235.043,40
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	286.960,97	149.082,71	149.082,71
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	706.951,44	235.650,48	235.650,48
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.678.800,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.245.932,20	140.802,08	140.802,08
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.202.717,89	304.626,00	175.508,50
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	651.500,00	192.214,73	192.214,73
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.327.000,00	564.739,44	448.299,85
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.294.300,39	1.460.060,30	1.158.485,51
10	302	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	455.554,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM SAUDE
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
 PREFEITURA MUNICIPAL

29/05/2023

JANEIRO A ABRIL/2023

Pagina 2

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	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	298.643,19	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.110.818,44	215.056,77	214.085,37
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.000.000,00	504.240,00	504.240,00
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.340.071,02	441.752,30	441.752,30
10	302	01	3100000	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00	48.667,77	48.667,77
10	302	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	189.405,78	189.405,78	189.405,78
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.589.000,00	3.930.699,99	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.773.035,15	1.166.441,95	1.166.441,95
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	82.923,86	82.923,86	82.923,86
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			3000163	- 100820/2022 EDIFICACAO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
10	302	02	3000163	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	3000163	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.807.000,00	11.423.600,00	5.945.972,04	717.244,67	709.585,94
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	6.976.000,00	7.348.000,00	3.663.671,73	307.383,11	307.383,11
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.976.000,00	7.348.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	75.642,66	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.212.180,12	307.383,11	307.383,11
10	302	05	3020001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	484.207,53	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.982,11	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	23.659,31	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.79 - SERVICIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.864.000,00	0,00	0,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	2.200.000,00	2.444.600,00	2.052.109,91	235.389,19	227.730,46
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.185.000,00	2.443.600,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.075.524,80	23.008,05	15.349,32
10	302	05	3020002	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40.254,63	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	422.500,00	97.500,00	97.500,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	193.683,02	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	51.581,65	16.309,15	16.309,15
10	302	05	3020002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	67.610,31	67.610,31	67.610,31
10	302	05	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	15.185,42	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	185.770,08	30.961,68	30.961,68
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3120002	- FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3120002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			8000021	- 1069.360-06/2019 REFORMA PS CENTRAL	1.600.000,00	1.600.000,00	230.190,40	174.472,37	174.472,37
10	302	05	8000021	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000021	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	230.190,40	174.472,37	174.472,37
		91		- TESOURO	0,00	8.986.180,03	987.212,06	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	0,00	8.986.180,03	987.212,06	0,00	0,00
10	302	91	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.321.180,02	0,00	0,00	0,00
10	302	91	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	987.212,06	0,00	0,00
10	302	91	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.665.000,01	0,00	0,00	0,00
		92		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	448.796,48	448.796,46	448.796,46	448.796,45
			3000137	- SES 251/2017 - AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	109.751,22	109.751,21	109.751,21	109.751,21
10	302	92	3000137	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	109.751,22	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000137	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	109.751,21	109.751,21	109.751,21
			3000151	- SES 115/2018 - HEMODIALISE	0,00	114.901,10	114.901,09	114.901,09	114.901,09
10	302	92	3000151	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	114.901,10	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000151	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	114.901,09	114.901,09	114.901,09

DESPESAS COM SAUDE
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL

29/05/2023

JANEIRO A ABRIL/2023

Pagina 3

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	92	3000152	SES 1236/2018 - AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	224.144,16	224.144,16	224.144,16	224.144,15
10	302	92	3000152	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	224.144,16	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000152	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	224.144,16	224.144,16	224.144,15
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	2.743.238,41	868.080,33	49.499,25	49.499,25
10	302	95	1000165	AFM - LC 173/20 PFEC INC.I - SAUDE/ASSISTENCIA	0,00	283.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1000165	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	283.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010015	FNS - PAP - EMENDA 81000312 RELATOR GERAL	0,00	455.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	455.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	770.238,37	770.238,37	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	770.238,37	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	770.238,37	0,00	0,00
10	302	95	3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	500.000,01	97.841,96	49.499,25	49.499,25
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	500.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	97.841,96	49.499,25	49.499,25
10	302	95	3020011	FNS - MAC - EMENDA 81000311 RELATOR GERAL	0,00	735.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	735.000,01	0,00	0,00	0,00
			304	- VIGILANCIA SANITARIA	2.351.500,00	2.244.510,00	1.961.457,53	635.825,10	614.629,30
			01	- TESOURO	2.207.000,00	2.100.010,00	1.961.457,53	635.825,10	614.629,30
				1100000 - GERAL	56.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	56.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	SAUDE - GERAL	2.150.000,00	2.099.410,00	1.961.457,53	635.825,10	614.629,30
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.701.000,00	1.698.010,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.046.384,92	369.927,84	369.927,84
10	304	01	3100000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	7.040,69	2.527,08	2.527,08
10	304	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	51.946,38	9.107,36	9.107,36
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	125.923,15	47.390,65	47.390,65
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	121.852,06	33.568,21	33.568,21
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.473,83	352,52	352,52
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.606,59	12.572,31	12.572,31
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	173.307,17	22.498,34	22.498,34
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.278,14	3.149,81	3.149,81
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.340,87	19.340,87	19.340,87
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	302.000,00	302.000,00	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	266.257,97	87.694,31	66.498,51
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.500,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	63.000,00	15.048,00	15.048,00
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	35.045,76	12.647,80	12.647,80
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3200000	SAUDE - TAXAS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3030004	PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM SAUDE
DESpesas ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL

29/05/2023

JANEIRO A ABRIL/2023

Pagina 4

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
				305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.702.980,00	3.210.480,00	2.830.765,50	882.630,51	854.193,87
				01 - TESOUREO	3.444.980,00	2.947.480,00	2.722.648,88	881.366,51	852.929,87
			1100000 - GERAL		110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3100000 - SAUDE - GERAL		3.334.980,00	2.947.380,00	2.722.648,88	881.366,51	852.929,87
			3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.323.000,00	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.442.391,67	494.367,40	494.367,40
			3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	172.267,39	51.585,67	51.585,67
			3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	137.691,97	47.625,63	47.625,63
			3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	162.567,99	36.613,30	36.613,30
			3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	9.218,44	3.961,02	3.961,02
			3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	54.537,84	16.823,62	16.823,62
			3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	24.336,59	7.336,59	7.336,59
			3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	41.774,02	25.774,02	25.774,02
			3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	90.094,72	15.094,72	15.094,72
			3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	24.199,31	0,00	0,00
			3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	314.004,25	113.746,50	85.309,86
			3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	629.980,00	252.280,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	152.000,00	37.224,00	37.224,00
			3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	97.564,69	31.214,04	31.214,04
			3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	258.000,00	263.000,00	108.116,62	1.264,00	1.264,00
			3030001 - PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE		110.000,00	115.000,00	108.116,62	1.264,00	1.264,00
			3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			3030001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	82.072,62	0,00	0,00
			3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			3030001	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
			3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	24.780,00	0,00	0,00
			3030006 - VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE		148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
			3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
				FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE					
				10 - SAUDE	18.792.590,00	18.072.690,00	17.385.572,83	4.104.171,02	3.940.102,30
				122 - ADMINISTRACAO GERAL	18.640.590,00	18.072.590,00	17.385.572,83	4.104.171,02	3.940.102,30
				01 - TESOUREO	18.640.590,00	18.072.590,00	17.385.572,83	4.104.171,02	3.940.102,30
			1100000 - GERAL		133.560,00	415.961,00	91.570,20	54.459,90	54.459,90
			1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	108.560,00	415.461,00	0,00	0,00	0,00
			1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	37.020,97	0,00	0,00
			1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	40.549,23	40.549,23	40.549,23
			1100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.000,00	13.910,67	13.910,67
			1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			3100000 - SAUDE - GERAL		18.507.030,00	17.656.629,00	17.294.002,63	4.049.711,12	3.885.642,40
			3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.871.000,00	12.959.000,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.476.424,29	1.143.326,08	1.143.326,08
			3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	635.817,06	167.827,47	167.827,47
			3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	263.201,92	89.076,66	89.076,66
			3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	505.419,37	60.214,57	60.214,57
			3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	25.216,06	6.892,21	6.892,21
			3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	228.423,18	55.779,22	55.779,22
			3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	26.025,44	15.211,50	15.211,50
			3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	102.622,01	13.936,90	13.936,90
			3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	369.348,09	111.587,84	111.587,84

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESPESAS COM SAUDE
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL

29/05/2023

JANEIRO A ABRIL/2023

Pagina 5

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	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	801.863,31	30.288,87	30.288,87
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.463.921,35	78.849,08	56.430,56
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.613.952,72	651.278,64	651.278,64
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	144.212,20	144.212,20	144.212,20
10	122	01	3100000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	167.416,01	78.848,00	78.848,00
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.565.000,00	883.000,00	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	882.074,62	263.908,43	196.817,91
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.056.030,00	3.814.529,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	7.482,28	2.751,72	2.751,72
10	122	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.328,85	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	649.313,51	29.487,46	6.123,50
10	122	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	44.703,73	1.767,20	1.767,20
10	122	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	24.868,00	18.333,85	13.553,65
10	122	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	328.638,80	212.589,40	212.589,40
10	122	01	3100000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	52.711,37	16.212,47	16.212,47
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	260.123,99	76.727,58	76.727,58
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	73.369,13	28.952,58	28.952,58
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	54.338,68	29.929,34	29.929,34
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	279.270,50	91.483,36	67.301,27
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	210.800,00	36.819,74	36.819,74
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	79.600,00	19.040,55	14.855,37
10	122	01	3100000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	7.250,01	6.250,01	5.858,55
10	122	01	3100000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	139.295,43	103.499,75	103.499,75
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.008,30	2.601,80	1.630,40
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	21.000,00	16.167,22	16.167,22
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	93.551,99	67.558,99	50.873,60
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	137.622,80	73.622,80	73.622,80
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	716.340,00	156.946,00	156.946,00
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	348.536,18	100.380,18	100.380,18
10	122	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	47.351,45	47.351,45	47.351,45
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	131			COMUNICACAO SOCIAL	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		01		- TESOURO	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			1100000	- GERAL	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	131	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		- TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1100000	- GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	451	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	247.180.970,00	237.488.919,16	204.410.584,96	64.933.888,66	62.122.220,00

CONAM-SAUDE0-2023

HENRIQUE JORGE CREM PEREIRA DA SILVA

CPF-155.554.758-37

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32