

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/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
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCoes TIPICAS DE SAUDE									
10	- SAUDE				228.388.380,00	258.853.703,55	241.104.958,16	232.735.444,36	224.949.326,74
	301	- ATENCAO BASICA			72.956.560,00	71.517.252,53	63.403.387,86	61.440.325,23	59.657.861,22
		01	- TESOUREO		61.340.060,00	46.051.263,44	46.048.006,34	45.607.231,00	45.261.948,42
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	705.510,11	705.470,48	705.470,48	705.470,48
10	301	01	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	705.510,09	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	460.689,47	460.689,47	460.689,47
10	301	01	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES	0,00	0,00	7.313,14	7.313,14	7.313,14
10	301	01	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	29.962,00	29.962,00	29.962,00
10	301	01	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	152.470,13	152.470,13	152.470,13
10	301	01	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	120,42	120,42	120,42
10	301	01	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.656,49	20.656,49	20.656,49
10	301	01	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	32.530,20	32.530,20	32.530,20
10	301	01	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.728,63	1.728,63	1.728,63
10	301	01	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	61.340.060,00	45.345.753,33	45.342.535,86	44.901.760,52	44.556.477,94
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.286.000,00	31.548.570,92	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.07.11 - CONTRIBUICAO PATRONAL ENT FECHADAS PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.444,08	326,20	326,20
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	16.686.915,27	16.686.915,27	16.686.915,27
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	855.170,15	855.170,15	855.170,15
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES	0,00	0,00	6.528.162,81	6.528.162,81	6.528.162,81
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.378.383,48	1.378.383,48	1.378.383,48
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.108.906,20	2.108.906,20	2.108.906,20
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	73.955,24	73.955,24	73.955,24
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	695.753,16	695.753,16	695.753,16
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	3.638,42	3.638,42	3.638,42
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	64.366,77	64.366,77	64.366,77
10	301	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	33,54	33,54	33,54
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	600.363,14	600.363,14	600.363,14
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	125.073,54	125.073,54	118.561,54
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	451.426,46	376.206,78	366.454,11
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.162.878,87	1.162.878,87	1.162.878,87
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	811.822,61	811.822,61	811.822,61
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	6.092.000,00	1.939.869,62	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	1.939.869,52	1.939.869,52	1.939.869,52
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.122.060,00	11.145.712,83	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.052,77	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	67.819,84	67.478,43	67.478,43
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	193.437,93	192.482,75	192.482,75
10	301	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	32.951,70	1.767,20	1.767,20
10	301	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	13.238,76	2.368,00	2.368,00

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/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	301	01	3100000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	49.197,40	47.496,60	47.496,60
10	301	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	317.085,40	317.085,40	317.085,40
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	381.623,83	363.695,11	335.580,04
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	174.831,91	157.970,48	142.328,28
10	301	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.507.720,50	1.507.720,50	1.436.300,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.680.942,40	1.676.141,34	1.676.061,11
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	381.112,71	366.411,22	331.546,30
10	301	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.687,50	10.687,50	10.687,50
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	180.576,04	180.576,04	151.671,29
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	308.400,00	236.211,96	228.983,15
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.469.478,77	1.469.478,77	1.469.178,77
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	47.642,51	47.642,51	38.860,53
10	301	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	72.203,05	69.868,25	69.868,25
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.247.301,97	1.247.301,97	1.118.257,85
10	301	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEIS- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	15.989,80	15.951,72	15.192,39
10	301	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	45.271,90	29.767,90	25.891,90
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.354.403,20	1.235.916,00	1.235.916,00
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	389.469,47	363.400,14	363.400,14
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	926.881,15	899.464,28	899.464,28
10	301	01	3100000	3.3.90.92.46 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.484,00	7.484,00	7.484,00
10	301	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.018,86	16.018,86	16.018,86
10	301	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	236.757,23	236.757,23	236.757,23
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.840.000,00	711.599,96	0,00	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	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10	301	01	3100000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	694.400,00	694.400,00	694.400,00
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.119.500,00	3.087.900,04	2.344.218,02	1.886.897,44	1.578.889,34
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	981.000,00	982.299,99	981.372,68	788.789,50	762.586,70
10	301	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	981.000,00	982.299,99	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	518.711,80	420.027,84	399.825,04
10	301	02	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	62.915,52	13.174,78	13.174,78
10	301	02	3000005	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	210.935,36	180.376,88	180.376,88
10	301	02	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00
10	301	02	3000005	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	133.600,00	120.000,00	114.000,00
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	128.500,00	127.000,00	124.410,34	119.355,28	108.508,08
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	128.500,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	57.291,19	54.823,53	43.976,33
10	301	02	3000045	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	67.119,15	64.531,75	64.531,75
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	10.000,00	10.000,00	8.224,01	3.649,59	3.649,59
10	301	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	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  
 CONSOLIDADO

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/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	301	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	8.224,01	3.649,59	3.649,59
			3000168	103722/2022 EDIFICACAO	0,00	820.000,01	213.592,64	213.592,64	213.592,64
10	301	02	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	820.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000168	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	213.592,64	213.592,64	213.592,64
			3000172	SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	1.148.600,04	1.016.618,35	761.510,43	490.552,33
10	301	02	3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.148.600,04	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000172	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	243.444,70	26.135,00	6.960,00
10	301	02	3000172	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	288.594,15	250.795,93	211.312,83
10	301	02	3000172	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	484.579,50	484.579,50	272.279,50
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.497.000,00	11.425.340,02	8.293.970,05	7.942.420,30	7.422.792,00
			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
			3010000	ATENCAO BASICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3010001	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.599.000,00	2.223.949,94	2.171.747,63	2.160.951,30	2.156.275,45
10	301	05	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.006.000,00	1.603.333,94	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.330.264,77	1.330.264,77	1.330.264,77
10	301	05	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.454,39	13.454,39	13.454,39
10	301	05	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	94.435,96	94.435,96	94.435,96
10	301	05	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	71.832,92	71.832,92	71.832,92
10	301	05	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	50,25	50,25	50,25
10	301	05	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.561,68	35.561,68	35.561,68
10	301	05	3010001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	21.559,18	21.559,18	21.559,18
10	301	05	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	27.577,78	27.577,78	27.577,78
10	301	05	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.419,88	8.419,88	8.419,88
10	301	05	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	538.000,00	427.352,68	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	375.327,50	375.327,50	375.327,50
10	301	05	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	193.263,32	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	193.263,32	182.466,99	177.791,14
			3010003	PAB - FIXO	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	6.400.000,00	6.366.699,98	4.696.564,50	4.478.277,63	4.278.927,18
10	301	05	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	102.000,00	73.050,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.298.000,00	6.293.649,98	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	53.491,60	10.101,20	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.206.327,24	1.032.108,93	854.520,93
10	301	05	3010011	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	874,54	434,17	434,17
10	301	05	3010011	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	57.492,00	57.492,00	57.492,00

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/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
10	301	05	3010011	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	286.960,97	286.960,97	286.960,97
10	301	05	3010011	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.162.098,07	1.162.098,07	1.162.098,07
10	301	05	3010011	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	499,78	261,99	261,99
10	301	05	3010011	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.687,50	10.687,50	4.726,25
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	81.946,05	81.946,05	81.946,05
10	301	05	3010011	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.79 - SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.809.786,75	1.809.786,75	1.809.786,75
			3010019	FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	0,00	281.050,05	273.855,90	208.000,00	0,00
10	301	05	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	266.050,04	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010019	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	55.255,90	0,00	0,00
10	301	05	3010019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
10	301	05	3010019	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010019	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
			3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	762.000,00	618.000,00	204.705,00	204.705,00	139.185,00
10	301	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	738.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3030001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
10	301	05	3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
10	301	05	3030001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	121.680,00
10	301	05	3030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
			3030002	AGENTES DE ENDEMIAS	820.000,00	792.000,00	144.600,00	101.300,00	69.720,00
10	301	05	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	770.000,00	644.000,00	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	69.720,00	69.720,00
10	301	05	3030002	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	74.880,00	31.580,00	0,00
10	301	05	3030002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
			3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	916.000,00	916.000,00	771.998,94	758.688,29	748.186,29
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	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	433.998,94	420.688,29	410.186,29
10	301	05	3040001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
			3700000	GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	30.610,01	30.498,08	30.498,08	30.498,08
10	301	05	3700000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	30.610,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3700000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	30.498,08	30.498,08	30.498,08
			8000044	FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA	0,00	135.030,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000044	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	135.030,01	0,00	0,00	0,00
			8000046	FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000046	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
			91	TESOURO	0,00	1.418.778,79	1.417.591,87	1.327.117,35	1.011.460,17
			3100000	SAUDE - GERAL	0,00	1.418.778,79	1.417.591,87	1.327.117,35	1.011.460,17

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/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	301	91	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	995.800,01	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	112.577,15	112.577,15
10	301	91	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	301	91	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	802.549,56	712.076,04	712.076,04
10	301	91	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	422.978,78	0,00	0,00	0,00
10	301	91	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	422.465,16	422.464,16	106.806,98
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.917.474,42	1.765.254,65	1.667.734,79	1.383.225,98
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	947.100,03	746.063,56	724.258,37	496.063,56
10	301	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	947.100,03	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	496.063,56	496.063,56	496.063,56
10	301	92	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	250.000,00	228.194,81	0,00
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	0,00	118.000,01	117.409,93	84.058,65	83.434,65
10	301	92	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	118.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	117.409,93	84.058,65	83.434,65
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	625.000,01	624.706,81	582.343,42	576.353,42
10	301	92	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	625.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	624.706,81	582.343,42	576.353,42
			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
			3000165	- SES - EMENDA 2022.149.42766 RENATA ABREU	0,00	2.000.000,01	49.700,00	49.700,00	0,00
10	301	92	3000165	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000165	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
			95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	5.616.495,82	3.534.346,93	3.008.924,35	2.999.545,31
			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
			3000159	- SES - EMERGGENCIAL CUSTEIO	0,00	91.995,25	91.995,24	91.995,24	91.995,24
10	301	95	3000159	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	91.995,25	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000159	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	91.995,24	91.995,24	91.995,24
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	736.000,02	732.424,23	716.238,22	716.238,22
10	301	95	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	276.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	226.497,81	226.497,81	226.497,81
10	301	95	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.656,57	3.656,57	3.656,57
10	301	95	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	14.653,36	14.653,36	14.653,36
10	301	95	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	8.586,60	8.586,60	8.586,60
10	301	95	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	60,21	60,21	60,21
10	301	95	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 6

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	95	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	15.466,22	15.466,22	15.466,22
10	301	95	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	460.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	15.768,96	6.536,00	6.536,00
10	301	95	3010001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	444.192,50	437.239,45	437.239,45
			3010003	PAB - FIXO	0,00	861.750,02	697.103,20	697.103,20	697.103,20
10	301	95	3010003	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	800.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010003	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	697.103,20	697.103,20	697.103,20
10	301	95	3010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	61.750,01	0,00	0,00	0,00
			3010009	INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO BASICA	0,00	400.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010009	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	400.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3010010	FNS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS REDE CEGONHA	0,00	6.150,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.150,01	0,00	0,00	0,00
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	616.500,03	34.996,57	34.996,57	34.996,57
10	301	95	3010011	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	463.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	153.500,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	34.996,57	34.996,57	34.996,57
			3010012	EXPANSAO E CONSOLIDACAO DA ATENCAO BASICA -PNAB	0,00	550,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	550,01	0,00	0,00	0,00
			3010013	FNS - PAB IMPL. POLITICAS SAUDE ADOLESC/JOVEM	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00
			3010014	FNS - AT. BASICA - PROM. EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3010015	FNS - PAP - EMENDA 81000312 RELATOR GERAL	0,00	75.000,02	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	301	95	3010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010015	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			3010016	FNS - PAP - IMPL. DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00
			3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	200.500,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.500,01	0,00	0,00	0,00
			3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	365.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3020002	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	365.000,01	0,00	0,00	0,00
			3020004	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	8.300,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3020004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.300,01	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  
 CONSOLIDADO

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 7

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	95	3020008	FNS -INCREMENTO TEMPORARIO MAC-EMENDA DE COMISSAO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3020009	FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3020010	FNS - MAC - EMENDA 81000792 RELATOR GERAL	0,00	25.750,01	0,00	0,00	0,00
			3020010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	25.750,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3020011	FNS - MAC - EMENDA 81000311 RELATOR GERAL	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00
			3020011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	150.700,01	0,00	0,00	0,00
			3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	150.700,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3030002	AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	1.200.000,02	1.200.000,00	1.156.763,08	1.156.763,08
			3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3030002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.156.763,08	1.156.763,08
10	301	95	3030004	PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	442.000,02	399.822,89	0,00	0,00
			3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	442.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3030004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	399.822,89	0,00	0,00
10	301	95	3030006	VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	8.500,02	278,99	0,00	0,00
			3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.500,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3030006	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	278,99	0,00	0,00
10	301	95	3050001	IMPLEM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	91.500,03	66.600,00	50.000,00	50.000,00
			3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	91.500,03	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3050001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	301	95	3050001	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
10	301	95	3050002	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	0,00	5.000,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			3050002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3050002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	301	95	3120007	MAC P.FIXO SAUDE (302-0001) COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3120007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3120020	SAMU (302-0002) COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3120020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3120024	INC.FINANCEIRO APS (301.0011) COMBATE CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3120024	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			8000012	FNS - MAC - EMENDA 27970005 BRUNA FURLAN	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 8

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	95	8000012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			8000013	FNS - MAC - EMENDA 90320007 RUI FALCAO	0,00	3.400,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.400,01	0,00	0,00	0,00
			8000014	FNS - PAB - EMENDA 23660002 VANDERLEI MACRIS	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00
			8000015	FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	0,00	3.850,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.850,01	0,00	0,00	0,00
			8000016	FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
			8000017	FNS - PAB - EMENDA 41260002 KATIA SASTRE	0,00	103.150,03	94.210,00	89.644,50	89.644,50
10	301	95	8000017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	103.150,03	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	85.220,00	80.654,50	80.654,50
10	301	95	8000017	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
			8000018	FNS - PAB - EMENDA 40360003 LUIZ PHILIPPE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			8000025	FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	76.700,02	59.993,60	55.854,50	55.854,50
10	301	95	8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	76.700,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000025	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	59.993,60	55.854,50	55.854,50
			8000026	FNS - PAB - EMENDA 27990023 ELI CORREA FILHO	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
			8000032	FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	13.350,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	13.350,01	0,00	0,00	0,00
			8000038	FNS - MAC - EMENDA 27990004 ELI CORREA FILHO	0,00	26.000,02	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	301	95	8000038	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000038	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			8000039	FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	90.650,02	50.922,21	10.329,04	950,00
10	301	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	90.650,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000039	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	50.922,21	10.329,04	950,00
	302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.377.340,00	181.848.115,27	172.585.322,14	166.231.425,11	160.241.924,00
	01			TESOURO	131.570.340,00	130.910.218,29	130.905.441,31	128.745.306,42	125.498.560,55
			3100000	SAUDE - GERAL	131.570.340,00	130.910.218,29	130.905.441,31	128.745.306,42	125.498.560,55
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.681.000,00	62.857.021,79	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	30.342.242,00	30.342.242,00	30.342.242,00



## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 9

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	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	82.322,43	82.322,43	82.322,43
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.275.073,74	13.275.073,74	13.275.073,74
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.137.343,75	2.137.343,75	2.137.343,75
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	3.787.611,50	3.787.611,50	3.787.611,50
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	186.914,74	186.914,74	186.914,74
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.496.621,45	1.496.621,45	1.496.621,45
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	229.878,63	229.878,63	229.878,63
10	302	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	670,86	670,86	670,86
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	993.984,01	993.984,01	993.984,01
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	943.569,63	943.569,63	877.053,03
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.903.043,02	2.903.043,02	2.711.041,29
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.937.783,75	3.937.783,75	3.937.783,75
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.539.835,32	2.539.835,32	2.539.835,32
10	302	01	3100000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	7.500.000,00	4.565.734,50	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	4.565.734,50	4.565.734,50	4.565.734,50
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	32.530.000,00	35.975.849,55	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	35.975.555,53	35.020.047,37	34.556.947,37
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.270.340,00	23.889.962,48	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	115.893,45	115.893,45	115.893,45
10	302	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	379.745,68	161.863,25	142.134,90
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	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	959.298,78	922.558,80	88.795,80
10	302	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	61.065,90	61.065,90	61.065,90
10	302	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	321.338,37	317.037,40	317.037,40
10	302	01	3100000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.301,50	8.301,50	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	399.274,53	396.422,70	375.662,70
10	302	01	3100000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
10	302	01	3100000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	286.960,97	286.960,97	286.960,97
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	235.651,44	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	2.246.036,18	2.226.716,18	1.769.974,48
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.245.932,20	1.245.932,20	1.245.932,20
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.233,96	10.233,96	7.455,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.226.467,89	1.226.467,89	1.226.467,89
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	693.108,00	693.107,78	547.037,41
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.448.400,00	1.446.921,47	1.446.921,47
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.884.463,82	7.236.005,39	6.257.486,95
10	302	01	3100000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	264.407,57	249.615,54	194.145,42
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.381.745,89	1.381.745,86	1.381.076,36
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	13.953,60	4.651,20	2.325,60
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.145.823,20	1.963.447,20	1.963.447,20
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.477.972,94	1.477.972,94	1.477.972,94
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

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 10

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	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	48.667,77	48.667,77	48.667,77
10	302	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	980.048,02	980.048,02	980.048,02
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.589.000,00	3.621.649,97	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.376.071,54	3.345.612,27	3.345.612,27
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	245.012,40	245.012,40	245.012,40
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.606.496,09	2.606.496,09	2.333.333,33
			3000163	- 100820/2022 EDIFICACAO	7.000.000,00	7.000.000,00	2.606.496,09	2.606.496,09	2.333.333,33
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	2.606.496,09	2.606.496,09	2.333.333,33
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.807.000,00	17.033.012,44	14.032.880,32	11.295.094,71	10.069.561,36
			3000041	- MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	0,00	6.983,12	6.983,11	6.983,11	6.983,11
10	302	05	3000041	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.983,12	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3000041	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	5.708,11	5.708,11	5.708,11
10	302	05	3000041	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	6.976.000,00	8.267.700,00	6.886.830,60	6.443.445,76	5.481.775,56
10	302	05	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	57.150,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.976.000,00	8.210.549,98	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.250.351,69	1.231.313,91	1.221.696,62
10	302	05	3020001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	73.537,66	24.354,33	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	323.835,00	323.835,00	172.917,30
10	302	05	3020001	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.212.180,12	1.182.020,25	1.182.020,25
10	302	05	3020001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	484.207,53	484.207,53	484.207,53
10	302	05	3020001	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.457,52	3.982,11	3.982,11
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.670.227,63	1.670.226,63	1.234.741,87
10	302	05	3020001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	29.548,39	29.548,39	28.780,02
10	302	05	3020001	3.3.90.39.79 - SERVICIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.777.335,06	1.436.807,61	1.096.279,86
10	302	05	3020001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	2.200.000,00	2.443.200,01	2.439.739,01	2.031.887,97	1.971.887,82
10	302	05	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	801.300,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	269.600,77	269.600,77	269.600,77
10	302	05	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	126.102,71	126.102,71	126.102,71
10	302	05	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	20.647,99	20.647,99	20.647,99
10	302	05	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	330.887,23	330.887,23	330.887,23
10	302	05	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.371,07	1.371,07	1.371,07
10	302	05	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.363,70	24.363,70	24.363,70
10	302	05	3020002	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.771,86	1.771,86	1.771,86
10	302	05	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	26.538,39	26.538,39	26.538,39

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 11

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	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.185.000,00	1.640.900,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	510.588,37	247.393,78	220.668,83
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	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	115.041,89	114.664,77	114.664,77
10	302	05	3020002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.454,00	5.454,00	5.454,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	422.500,00	390.000,00	357.500,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	193.683,02	193.683,02	193.683,02
10	302	05	3020002	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	51.581,65	51.581,65	51.581,65
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	3.3.90.40.01 - LOC EQ TECNOLOGIA INFO COMUNICACAO-TIC-ATIVO REDE	0,00	0,00	4.651,20	1.550,40	775,20
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	204.948,80	153.260,32	153.260,32
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3020009	FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020011	FNS - MAC - EMENDA 81000311 RELATOR GERAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	1.272.167,54	1.267.844,70	261.000,00	261.000,00
10	302	05	3020012	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.272.167,53	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.210.694,70	261.000,00	261.000,00
			3020013	FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	0,00	1.999.461,66	1.812.054,40	1.193.457,40	1.051.103,90
10	302	05	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.999.461,66	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	288.553,40	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	329.602,50	180.195,00	37.841,50
10	302	05	3020013	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.193.898,50	1.013.262,40	1.013.262,40
			3020014	FNS - MAC - INCREM.ASS.FIN.EMER. OUTRAS DOTACOES	0,00	345.000,02	321.909,50	61.509,50	0,00
10	302	05	3020014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	345.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020014	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	321.909,50	61.509,50	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
			3700000	GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	1.068.500,05	1.067.328,60	1.066.621,82	1.066.621,82
10	302	05	3700000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	142.500,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3700000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	142.372,34	142.372,34	142.372,34
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	841.000,03	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	840.790,50	840.083,72	840.083,72
10	302	05	3700000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	85.000,01	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  
 CONSOLIDADO

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 12

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	05	3700000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	84.165,76	84.165,76	84.165,76
			8000021	- 1069.360-06/2019 REFORMA PS CENTRAL	1.600.000,00	1.600.000,00	230.190,40	230.189,15	230.189,15
10	302	05	8000021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230.189,15	230.189,15
			8000038	- FNS - MAC - EMENDA 27990004 ELI CORREA FILHO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000038	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			8000050	- FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000050	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		91		- TESOURO	0,00	8.060.946,92	8.060.862,06	7.954.034,97	6.844.246,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	0,00	8.060.946,92	8.060.862,06	7.954.034,97	6.844.246,00
10	302	91	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.050.940,04	0,00	0,00	0,00
10	302	91	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	7.050.872,06	6.944.444,00	6.834.346,00
10	302	91	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	91	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	9.990,00	9.900,00	9.900,00
10	302	91	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.006,87	0,00	0,00	0,00
10	302	91	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.000.000,00	999.690,97	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
			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	18.395.141,14	16.530.845,90	15.181.696,46	15.047.426,31
			1000165	- AFM - LC 173/20 PFEC INC.I - SAUDE/ASSISTENCIA	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
10	302	95	1000165	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1000165	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
			3000007	- BLOCO ATENCAO BASICA	0,00	41.578,44	41.578,43	41.578,43	41.578,43
10	302	95	3000007	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	41.578,44	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000007	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	41.578,43	41.578,43	41.578,43
			3000008	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	93.781,33	93.781,32	93.781,32	93.781,32

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 13

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	3000008	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	93.781,33	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000008	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	93.781,32	93.781,32	93.781,32
			3000009	- BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	0,00	96.732,45	96.732,44	57.900,44	57.900,44
10	302	95	3000009	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	96.732,45	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000009	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	96.732,44	57.900,44	57.900,44
			3000010	- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	95.437,43	95.437,42	95.437,42	95.437,42
10	302	95	3000010	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	95.437,43	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000010	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	95.437,42	95.437,42	95.437,42
			3000041	- MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	0,00	136.689,60	136.689,59	136.689,59	136.689,59
10	302	95	3000041	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	136.689,60	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000041	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	136.689,59	136.689,59	136.689,59
			3000064	- PROG.DE FINANC.DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (FAN)	0,00	258.568,05	258.568,04	258.568,04	258.568,04
10	302	95	3000064	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	258.568,05	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000064	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	258.568,04	258.568,04	258.568,04
			3000068	- INC.NO AMB.NAC. DE HIV/AIDS E OUTROS DST	0,00	414.956,36	414.956,35	406.315,85	406.315,85
10	302	95	3000068	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	414.956,36	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000068	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	414.956,35	406.315,85	406.315,85
			3000083	- GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE - GESTAO DO SUS	0,00	10.842,98	10.842,97	10.842,97	10.842,97
10	302	95	3000083	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.842,98	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000083	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	10.842,97	10.842,97	10.842,97
			3000093	- CONSTR. USF JD. ROSEMEIRE	0,00	85,76	85,75	85,75	85,75
10	302	95	3000093	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000093	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	85,75	85,75	85,75
			3000094	- CONSTR. UBS III SANTA RITA	0,00	604,28	604,27	604,27	604,27
10	302	95	3000094	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	604,28	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000094	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	604,27	604,27	604,27
			3000099	- 1120-01/2012 UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24H	0,00	787,82	787,81	787,81	787,81
10	302	95	3000099	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	787,82	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000099	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	787,81	787,81	787,81
			3000105	- FNS 1130-08/2013 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	18.871,08	18.871,08	18.871,08	18.871,08
10	302	95	3000105	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.871,08	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000105	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	18.871,08	18.871,08	18.871,08
			3000115	- FNS 1140-04/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	149.744,86	149.744,85	149.744,85	149.744,85
10	302	95	3000115	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	149.744,86	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000115	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	149.744,85	149.744,85	149.744,85
			3000116	- FNS 1140-05/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	115.034,17	115.034,16	104.398,57	104.398,57

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 14

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	3000116	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	115.034,17	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000116	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	115.034,16	104.398,57	104.398,57
			3000117	- FNS 1140-03/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	106.155,89	106.155,88	106.155,88	106.155,88
10	302	95	3000117	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	106.155,89	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000117	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	106.155,88	106.155,88	106.155,88
			3000118	- FNS 1150-02/2015 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	12.795,59	12.795,58	12.795,58	12.795,58
10	302	95	3000118	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.795,59	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000118	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	12.795,58	12.795,58	12.795,58
			3000128	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	246.118,00	246.117,99	246.117,99	246.117,99
10	302	95	3000128	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	246.118,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000128	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	246.117,99	246.117,99	246.117,99
			3000130	- FNS 1160-01/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	137.978,93	137.978,92	137.978,92	137.978,92
10	302	95	3000130	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	137.978,93	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000130	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	137.978,92	137.978,92	137.978,92
			3000131	- FNS 1160-05/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	87.869,67	87.869,66	87.869,66	87.869,66
10	302	95	3000131	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	87.869,67	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000131	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	87.869,66	87.869,66	87.869,66
			3000133	- FNS 1160-04/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	35.344,27	35.344,26	35.344,26	35.344,26
10	302	95	3000133	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.344,27	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000133	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	35.344,26	35.344,26	35.344,26
			3000135	- FNS 1160-02 AQUISICAO EQUIP. MAT. PERM SAUDE	0,00	28.805,77	28.805,76	28.805,76	28.805,76
10	302	95	3000135	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.805,77	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000135	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	28.805,76	28.805,76	28.805,76
			3000139	- FNS 1177-04/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	462.089,10	462.089,09	462.089,09	462.089,09
10	302	95	3000139	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	462.089,10	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000139	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	462.089,09	462.089,09	462.089,09
			3000140	- FNS 1177-07/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	13.361,98	13.361,97	13.361,97	13.361,97
10	302	95	3000140	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.361,98	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000140	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	13.361,97	13.361,97	13.361,97
			3000141	- FNS 1177-08/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	29.183,74	29.183,73	29.183,73	29.183,73
10	302	95	3000141	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	29.183,74	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000141	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	29.183,73	29.183,73	29.183,73
			3000142	- FNS 1177-09/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	27.276,09	27.276,08	27.276,08	27.276,08
10	302	95	3000142	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	27.276,09	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000142	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	27.276,08	27.276,08	27.276,08
			3000143	- FNS 1177-10/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	1.797,56	1.797,55	1.797,55	1.797,55

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 15

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	95	3000143	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.797,56	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000143	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.797,55	1.797,55	1.797,55
			3000145	- FNS 1177-06/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	320.970,20	320.970,19	320.970,19	320.970,19
10	302	95	3000145	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.970,20	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000145	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	320.970,19	320.970,19	320.970,19
			3000146	- FNS - 3672/17 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	0,00	59.531,01	59.531,00	59.531,00	59.531,00
10	302	95	3000146	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	59.531,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000146	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	59.531,00	59.531,00	59.531,00
			3000147	- FNS - 3893/17 AMBULANCIA	0,00	25.220,01	25.220,00	25.220,00	25.220,00
10	302	95	3000147	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.220,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000147	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00
			3000148	- FNS 1180-03/2018 EQUIPAMENTO SAUDE	0,00	316.233,37	316.233,36	316.233,36	316.233,36
10	302	95	3000148	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	316.233,37	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000148	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	316.233,36	316.233,36	316.233,36
			3000155	- FNS PROPOSTA 10864.334000/1190-01 - 2019 EQ.SAUDE	0,00	5.507,54	5.507,53	5.507,53	5.507,53
10	302	95	3000155	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.507,54	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000155	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	5.507,53	5.507,53	5.507,53
			3000161	- FNS - ATENCAO BASICA - FAN (IMPL. S. ALIM. SAUDE)	0,00	3.000,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	302	95	3000161	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000161	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3010003	- PAB - FIXO	0,00	61.750,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	61.750,01	0,00	0,00	0,00
			3010009	- INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO BASICA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3010010	- FNS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS REDE CEGONHA	0,00	6.150,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.150,01	0,00	0,00	0,00
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	116.500,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.500,01	0,00	0,00	0,00
			3010012	- EXPANSAO E CONSOLIDACAO DA ATENCAO BASICA -PNAB	0,00	550,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	550,01	0,00	0,00	0,00
			3010013	- FNS - PAB IMPL. POLITICAS SAUDE ADOLESC/JOVEM	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00
			3010014	- FNS - AT. BASICA - PROM. EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	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  
 CONSOLIDADO

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 16

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
			3010015	FNS - PAP - EMENDA 81000312 RELATOR GERAL	0,00	530.000,02	530.000,00	530.000,00	530.000,00
10	302	95	3010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	530.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010015	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	302	95	3010015	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
			3010016	FNS - PAP - IMPL. DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00
			3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	1.638.738,39	1.438.148,99	1.438.086,05	1.438.086,05
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.638.738,39	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	67.910,62	67.847,68	67.847,68
10	302	95	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.370.238,37	1.370.238,37	1.370.238,37
			3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	4.066.000,07	3.616.766,89	3.340.142,35	3.253.652,35
10	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.931.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.454.350,77	1.454.350,77	1.454.350,77
10	302	95	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	632.062,92	632.062,92	632.062,92
10	302	95	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	115.982,32	115.982,32	115.982,32
10	302	95	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	69.236,89	69.236,89	69.236,89
10	302	95	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.855,35	6.855,35	6.855,35
10	302	95	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	126.954,18	126.954,18	126.954,18
10	302	95	3020002	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.945,25	4.945,25	4.945,25
10	302	95	3020002	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	111,81	111,81	111,81
10	302	95	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	64.375,22	64.375,22	64.375,22
10	302	95	3020002	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	439.749,68	439.749,68	439.749,68
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.135.000,05	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	69.123,05	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	97.841,96	97.841,96	97.841,96
10	302	95	3020002	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	500.457,21	320.677,00	234.187,00
10	302	95	3020002	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00
10	302	95	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.821,28	0,00	0,00
			3020004	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	8.300,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.300,01	0,00	0,00	0,00
			3020009	FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	0,00	930.000,02	929.980,45	885.231,97	881.899,06
10	302	95	3020009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	930.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020009	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	449.980,45	405.231,97	401.899,06
10	302	95	3020009	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
			3020010	FNS - MAC - EMENDA 81000792 RELATOR GERAL	0,00	409.750,02	380.941,50	372.542,60	362.214,30
10	302	95	3020010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	409.750,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020010	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	380.941,50	372.542,60	362.214,30
			3020011	FNS - MAC - EMENDA 81000311 RELATOR GERAL	0,00	938.200,03	809.324,35	809.324,35	809.324,35



## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 17

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	3020011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	938.200,03	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	74.324,35	74.324,35	74.324,35
10	302	95	3020011	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
			3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	826.100,03	669.790,27	608.737,80	601.856,10
10	302	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	826.100,03	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	64.408,97	3.356,50	3.356,50
10	302	95	3030001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	605.381,30	605.381,30	598.499,60
			3030002	AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	1.200.000,02	677.890,65	0,00	0,00
10	302	95	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	677.890,65	0,00	0,00
			3030004	PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3030006	VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	547.500,02	450.802,85	320.614,54	320.614,54
10	302	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	547.500,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030006	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	320.614,54	320.614,54	320.614,54
10	302	95	3030006	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	130.188,31	0,00	0,00
			3050001	IMPLEM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	91.500,03	66.600,00	50.000,00	50.000,00
10	302	95	3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	91.500,03	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3050001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	302	95	3050001	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
			3050002	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	0,00	5.000,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	302	95	3050002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3050002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			3120002	FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	527.780,01	527.069,16	453.705,76	443.730,76
10	302	95	3120002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	527.780,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3120002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	527.069,16	453.705,76	443.730,76
			3120007	MAC P.FIXO SAUDE (302-0001) COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3120007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3120019	FNS - CORONAVIRUS - SAPS - INVESTIMENTO	0,00	78.639,01	78.639,00	78.639,00	78.639,00
10	302	95	3120019	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	78.639,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3120019	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	78.639,00	78.639,00	78.639,00
			3120020	SAMU (302-0002) COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3120020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3120024	INC.FINANCEIRO APS (301.0011) COMBATE CORONAVIRUS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3120024	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			8000012	FNS - MAC - EMENDA 27970005 BRUNA FURLAN	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 18

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	8000012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
			8000013	FNS - MAC - EMENDA 90320007 RUI FALCAO	0,00	23.400,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	302	95	8000013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	23.400,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000013	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			8000014	FNS - PAB - EMENDA 23660002 VANDERLEI MACRIS	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00
			8000015	FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	0,00	3.850,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.850,01	0,00	0,00	0,00
			8000016	FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
			8000017	FNS - PAB - EMENDA 41260002 KATIA SASTRE	0,00	6.650,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.650,01	0,00	0,00	0,00
			8000018	FNS - PAB - EMENDA 40360003 LUIZ PHILIPPE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000018	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	7.107,77	7.107,76	7.107,76	7.107,76
10	302	95	8000021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.107,77	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000021	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	7.107,76	7.107,76	7.107,76
			8000025	FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	16.700,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	16.700,01	0,00	0,00	0,00
			8000026	FNS - PAB - EMENDA 27990023 ELI CORREA FILHO	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
			8000032	FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	93.350,02	79.008,99	78.233,05	78.119,05
10	302	95	8000032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	93.350,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000032	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	79.008,99	78.233,05	78.119,05
			8000033	FNS - MAC - EMENDA 22950014 - JOSE SERRA	0,00	99.873,01	99.873,00	99.873,00	99.873,00
10	302	95	8000033	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	99.873,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000033	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	99.873,00	99.873,00	99.873,00
			8000034	FNS - MAC - EMENDA 27970007 - BRUNA FURLAN	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	302	95	8000034	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000034	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			8000035	FNS INVEST. PAB - EMENDA 27970001 - BRUNA FURLAN	0,00	1.216.949,01	1.216.949,00	1.216.949,00	1.216.949,00
10	302	95	8000035	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.216.949,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000035	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.216.949,00	1.216.949,00	1.216.949,00
			8000038	FNS - MAC - EMENDA 27990004 ELI CORREA FILHO	0,00	291.000,04	291.000,01	289.664,29	272.516,05

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 19

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	8000038	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	291.000,04	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	75.000,01	73.664,29	56.516,05
10	302	95	8000038	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	302	95	8000038	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			8000039	- FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	6.650,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.650,01	0,00	0,00	0,00
	304			- VIGILANCIA SANITARIA	2.351.500,00	1.954.534,25	1.805.809,45	1.798.572,69	1.798.572,69
	01			- TESOURO	2.207.000,00	1.311.934,22	1.310.443,22	1.303.206,46	1.303.206,46
			1100000	- GERAL	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	2.150.000,00	1.311.734,22	1.310.443,22	1.303.206,46	1.303.206,46
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.701.000,00	1.003.844,79	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	659.303,70	659.303,70	659.303,70
10	304	01	3100000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	2.527,08	2.527,08	2.527,08
10	304	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	14.976,50	14.976,50	14.976,50
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	79.721,72	79.721,72	79.721,72
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	107.712,12	107.712,12	107.712,12
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	632,75	632,75	632,75
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.795,29	26.795,29	26.795,29
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	49.126,10	49.126,10	49.126,10
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.962,63	12.962,63	12.962,63
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	49.200,13	49.200,13	49.200,13
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	302.000,00	202.065,84	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	202.065,84	202.065,84	202.065,84
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.500,00	105.723,59	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	63.073,60	56.971,20	56.971,20
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	42.345,76	41.211,40	41.211,40
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			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	262.500,01	118.276,44	118.276,44	118.276,44
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	118.000,01	117.152,44	117.152,44	117.152,44
10	304	05	3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	118.000,01	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3030001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	85.994,64	85.994,64	85.994,64
10	304	05	3030001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.956,38	1.956,38	1.956,38
10	304	05	3030001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	9.396,83	9.396,83	9.396,83
10	304	05	3030001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	93,41	93,41	93,41
10	304	05	3030001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.397,30	6.397,30	6.397,30
10	304	05	3030001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	13.313,88	13.313,88	13.313,88

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 20

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPEZA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPEZA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	144.500,00	144.500,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3030004	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	380.100,02	377.089,79	377.089,79	377.089,79
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	380.100,02	377.089,79	377.089,79	377.089,79
10	304	95	3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	375.500,01	0,00	0,00	0,00
10	304	95	3030001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	292.429,34	292.429,34	292.429,34
10	304	95	3030001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	5.869,14	5.869,14	5.869,14
10	304	95	3030001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	35.710,48	35.710,48	35.710,48
10	304	95	3030001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	11.686,07	11.686,07	11.686,07
10	304	95	3030001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	280,23	280,23	280,23
10	304	95	3030001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.875,58	9.875,58	9.875,58
10	304	95	3030001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	19.625,95	19.625,95	19.625,95
10	304	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.600,01	0,00	0,00	0,00
10	304	95	3030001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00
		305		- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.702.980,00	3.533.801,50	3.310.438,71	3.265.121,33	3.250.968,83
		01		- TESOURO	3.444.980,00	2.447.301,45	2.445.740,19	2.420.734,81	2.420.734,81
			1100000	- GERAL	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	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	2.447.201,45	2.445.740,19	2.420.734,81	2.420.734,81
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.323.000,00	1.920.472,19	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.307.708,28	1.307.708,28	1.307.708,28
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	161.612,07	161.612,07	161.612,07
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	123.846,28	123.846,28	123.846,28
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	165.601,55	165.601,55	165.601,55
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	9.931,80	9.931,80	9.931,80
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	52.778,92	52.778,92	52.778,92
10	305	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	7.429,48	7.336,59	7.336,59
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	55.252,32	55.252,32	55.252,32
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.334,01	21.334,01	21.334,01
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	13.981,52	13.981,52	13.981,52
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	372.000,00	255.714,07	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	255.714,07	255.714,07	255.714,07
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	629.980,00	270.915,19	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	160.985,20	140.527,20	140.527,20
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	109.564,69	105.110,20	105.110,20
10	305	01	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	517.000,03	300.061,08	279.749,08	265.596,58
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	110.000,00	251.000,00	164.559,64	154.977,64	140.825,14

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 21

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	305	05	3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
10	305	05	3030001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.582,00	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	153.713,64	153.713,64	139.561,14
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	118.000,03	117.521,44	117.521,44	117.521,44
10	305	05	3030002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	118.000,02	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	97.313,76	97.313,76	97.313,76
10	305	05	3030002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	6.410,88	6.410,88	6.410,88
10	305	05	3030002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	6.964,58	6.964,58	6.964,58
10	305	05	3030002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
10	305	05	3030002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	729,59	729,59	729,59
10	305	05	3030002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.584,83	2.584,83	2.584,83
10	305	05	3030002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	3.187,80	3.187,80	3.187,80
10	305	05	3030002	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	148.000,00	148.000,00	17.980,00	7.250,00	7.250,00
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.980,00	7.250,00	7.250,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	569.500,02	564.637,44	564.637,44	564.637,44
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	559.500,01	559.475,44	559.475,44	559.475,44
10	305	95	3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	559.500,01	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3030001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	398.633,63	398.633,63	398.633,63
10	305	95	3030001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	56.906,21	56.906,21	56.906,21
10	305	95	3030001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	31.392,06	31.392,06	31.392,06
10	305	95	3030001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	13.493,77	13.493,77	13.493,77
10	305	95	3030001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.135,64	2.135,64	2.135,64
10	305	95	3030001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.734,55	19.734,55	19.734,55
10	305	95	3030001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	8.116,92	8.116,92	8.116,92
10	305	95	3030001	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	29.062,66	29.062,66	29.062,66
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	10.000,01	5.162,00	5.162,00	5.162,00
10	305	95	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3030002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE									
10 - SAUDE					18.792.590,00	13.416.254,95	13.411.665,45	13.137.803,13	12.983.798,86
122 - ADMINISTRACAO GERAL					18.640.590,00	13.416.154,95	13.411.665,45	13.137.803,13	12.983.798,86
01 - TESOURO					18.640.590,00	13.156.254,92	13.153.491,13	12.918.178,96	12.785.899,78

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 22

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
			1100000	- GERAL	133.560,00	1.301.189,99	1.299.650,74	1.299.650,74	1.299.650,74
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	108.560,00	1.301.089,99	0,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	11.527,85	11.527,85	11.527,85
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	109.172,81	109.172,81	109.172,81
10	122	01	1100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.910,67	13.910,67	13.910,67
10	122	01	1100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	105.861,33	105.861,33	105.861,33
10	122	01	1100000	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	759.178,08	759.178,08	759.178,08
10	122	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	18.507.030,00	11.855.064,93	11.853.840,39	11.618.528,22	11.486.249,04
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.871.000,00	7.912.158,39	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.615.984,90	3.615.984,90	3.615.984,90
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	570.569,68	570.569,68	570.569,68
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	275.650,85	275.650,85	275.650,85
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	480.673,76	480.673,76	480.673,76
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	19.343,45	19.343,45	19.343,45
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	163.072,16	163.072,16	163.072,16
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	44.315,84	44.315,84	44.315,84
10	122	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	1.721,88	1.721,88	1.721,88
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	55.186,36	55.186,36	55.186,36
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	340.670,00	340.670,00	340.670,00
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	115.542,19	115.542,19	115.542,19
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	286.347,06	286.347,06	260.455,19
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.620.150,07	1.620.150,07	1.620.150,07
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	243.952,96	243.952,96	243.952,96
10	122	01	3100000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	78.848,00	78.848,00	78.848,00
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.565.000,00	624.828,00	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	624.519,59	624.519,59	624.519,59
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.056.030,00	3.317.978,54	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	8.614,08	8.314,98	8.314,98
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	284.158,79	275.696,33	248.587,27
10	122	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	149.868,73	35.199,22	35.199,22
10	122	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30.322,00	30.322,00	30.322,00
10	122	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	329.150,80	329.150,80	329.150,80
10	122	01	3100000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
10	122	01	3100000	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	7.325,00	7.324,98	7.324,98
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	39.948,86	39.948,86	39.948,86
10	122	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	341.548,49	339.616,39	308.025,47
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	73.369,13	50.943,45	50.943,45
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.720,22	53.056,20	53.056,20
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	279.270,51	276.543,68	260.757,97
10	122	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 23

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	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	123.200,71	123.200,71	103.748,15
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	79.600,00	57.766,00	54.015,38
10	122	01	3100000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	7.250,01	6.250,01	6.250,01
10	122	01	3100000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	139.295,43	139.295,43	139.295,43
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	38.225,17	38.184,53	37.515,03
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	55.496,69	46.193,71	42.302,04
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	93.551,99	89.040,39	85.678,32
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	142.274,00	139.173,20	138.398,00
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO ALIMENTACAO	0,00	0,00	622.404,78	588.391,20	588.391,20
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	335.935,95	335.935,95	335.935,95
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
		91 - TESOURO			0,00	259.900,03	258.174,32	219.624,17	197.899,08
			3100000 - SAUDE - GERAL		0,00	259.900,03	258.174,32	219.624,17	197.899,08
10	122	91	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	259.900,03	0,00	0,00	0,00
10	122	91	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	15.074,82	12.174,69	11.111,46
10	122	91	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.838,01	14.838,01	14.838,01
10	122	91	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	134.116,55	98.466,53	77.804,67
10	122	91	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	94.144,94	94.144,94	94.144,94
		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	272.269.958,50	254.516.623,61	245.873.247,49	237.933.125,60

CONAM-SAUDE0-2023

HENRIQUE JORGE CREM PEREIRA DA SILVA

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-155.554.758-37

CPF-287.561.498-32