

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 AGOSTO/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	255.642.680,31	237.148.137,82	146.731.254,58	132.079.638,23
	301	- ATENCAO BASICA			72.956.560,00	72.974.672,15	64.140.513,80	39.465.606,39	35.987.894,39
		01	- TESOURO		61.340.060,00	49.874.523,15	48.830.637,91	30.537.476,76	27.623.746,90
			3100000	- SAUDE - GERAL	61.340.060,00	49.874.523,15	48.830.637,91	30.537.476,76	27.623.746,90
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.286.000,00	32.347.000,00	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	15.449.935,51	10.878.775,19	9.525.220,52
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	871.250,00	558.930,15	501.430,15
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.408.645,70	4.316.632,73	3.770.837,60
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.481.885,14	882.225,12	767.420,98
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.572.984,55	688.263,71	635.477,47
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	116.180,19	48.837,44	42.681,60
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	818.461,83	414.360,61	363.357,04
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	19.924,29	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	95.618,70	46.608,82	37.730,51
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	615.501,25	438.112,92	392.389,30
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	102.739,09	102.739,09	93.288,08
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	400.777,21	304.944,60	279.331,15
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.116.301,54	814.081,97	698.832,39
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	992.661,01	661.409,63	661.409,63
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	6.092.000,00	3.391.999,96	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	3.268.273,90	1.610.354,97	1.562.240,06
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.122.060,00	13.423.923,20	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	44.589,09	39.886,15
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	3.552,00	1.184,00	1.184,00
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	316.223,40	316.223,40
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	355.188,32	209.077,17	209.077,17
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	270.779,01	57.983,80	57.983,80
10	301	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	242.791,20	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	1.061.500,00	849.200,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS ZMOVEIS	0,00	0,00	2.537.940,25	1.542.158,08	1.542.158,08
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	381.112,71	228.049,53	212.574,28
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	204.700,00	120.205,91	106.357,36
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	315.000,00	105.566,63	105.566,63

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 AGOSTO/2023

Pagina 2

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
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.480.094,93	1.389.178,77	1.389.178,77
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	348.969,02	38.860,53	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	1.576.102,14	745.987,10	621.765,75
10	301	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	18.700,00	10.434,13	9.776,42
10	301	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	45.271,90	22.015,90	22.015,90
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.267.000,00	764.306,40	764.306,40
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	429.469,47	225.400,14	199.664,47
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	793.881,15	593.486,14	511.328,22
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	17.000,00	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	711.599,99	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	2.780.500,04	2.743.644,37	189.283,41	189.283,41
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	981.000,00	981.000,00	979.040,28	188.284,93	188.284,93
10	301	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	516.379,40	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	62.915,52	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	210.935,36	116.284,93	116.284,93
10	301	02	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.210,00	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	133.600,00	72.000,00	72.000,00
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	128.500,00	128.500,00	100.958,13	998,48	998,48
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	41.558,98	998,48	998,48
10	301	02	3000045	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	59.399,15	0,00	0,00
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	10.000,00	10.000,00	8.224,01	0,00	0,00
10	301	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	8.224,01	0,00	0,00
			3000168	- 103722/2022 EDIFICACAO	0,00	820.000,01	820.000,00	0,00	0,00
10	301	02	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	820.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000168	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
			3000172	- SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	841.000,03	835.421,95	0,00	0,00
10	301	02	3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	841.000,03	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000172	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	220.142,45	0,00	0,00
10	301	02	3000172	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	615.279,50	0,00	0,00
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.497.000,00	11.247.000,00	7.716.356,71	5.951.944,35	5.900.406,96
			3000168	- 103722/2022 EDIFICACAO	0,00	0,00	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 AGOSTO/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	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	2.169.150,00	2.168.426,26	1.975.077,53	1.923.540,14
10	301	05	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.006.000,00	1.600.533,98	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.327.794,89	1.327.794,89	1.327.794,89
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	110,46	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	7.482,98	7.482,98	5.920,39
10	301	05	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	538.000,00	375.352,70	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	375.352,70	375.327,50	325.352,70
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	0,00	0,00
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	6.400.000,00	6.377.850,00	4.429.873,71	3.211.676,33	3.211.676,33
10	301	05	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	102.000,00	79.850,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.298.000,00	6.298.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	379.930,87	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	20.700,00	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	38.328,00	38.328,00
10	301	05	3010011	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.09 - ARMazenagem	0,00	0,00	286.960,97	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	1.000.695,56	1.000.695,56
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.205,05	55.205,05	55.205,05
10	301	05	3010011	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.79 - SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.809.786,75	1.809.786,75	1.809.786,75
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	762.000,00	872.000,00	204.705,00	77.912,20	77.912,20
10	301	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	738.000,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3030001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.900,00	13.907,20	13.907,20
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	62.400,00	62.400,00
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	910.000,00	144.600,00	69.720,00	69.720,00
10	301	05	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3030002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	69.720,00	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	0,00	0,00
10	301	05	3030002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
			3040001	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	916.000,00	916.000,00	768.751,74	617.558,29	617.558,29

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 AGOSTO/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	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	430.751,74	279.558,29	279.558,29
10	301	05	3040001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
		91	-	TESOURO	0,00	1.418.778,79	1.417.591,87	824.653,19	824.653,19
			3100000	- SAUDE - GERAL	0,00	1.418.778,79	1.417.591,87	824.653,19	824.653,19
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		92	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.919.374,41	1.634.432,25	847.744,61	844.755,33
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	949.000,02	697.000,01	182.000,00	182.000,00
10	301	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	949.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	697.000,01	182.000,00	182.000,00
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	0,00	118.000,01	100.921,08	0,00	0,00
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	100.921,08	0,00	0,00
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	625.000,01	609.136,81	438.370,26	435.380,98
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	609.136,81	438.370,26	435.380,98
			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	0,00	0,00	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
		95	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	3.734.495,76	1.797.850,69	1.114.504,07	605.048,60
			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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	736.000,03	716.655,27	272.462,77	0,00
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	0,00

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

24/06/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	95	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.656,57	3.656,57	0,00
10	301	95	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	14.653,36	14.653,36	0,00
10	301	95	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	8.586,60	8.586,60	0,00
10	301	95	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00
10	301	95	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
10	301	95	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	15.466,22	15.466,22	0,00
10	301	95	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	460.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	444.192,50	0,00	0,00
			3010003	PAB - FIXO	0,00	861.750,02	800.000,01	697.103,20	460.110,50
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	800.000,01	697.103,20	460.110,50
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	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	465.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	151.500,02	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	0,00	0,00
			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	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			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

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

24/06/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	3020004	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	8.300,01	0,00	0,00	0,00
			3020004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.300,01	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00
			3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	8.500,02	0,00	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	3050001	- IMPLM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	41.500,02	0,00	0,00	0,00
			3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	41.500,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3050002	- EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3050002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
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
10	301	95	8000012	- FNS - MAC - EMENDA 27970005 BRUNA FURLAN	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			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

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

24/06/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	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	55.293,60	55.293,60
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	55.293,60	55.293,60
			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	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000038	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			8000039	FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	6.650,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.650,01	0,00	0,00	0,00
	302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.377.340,00	177.296.318,16	168.391.945,67	103.908.427,55	93.108.194,72
	01			TESOURO	131.570.340,00	131.272.809,74	129.708.150,62	85.346.628,21	79.096.280,03
			3100000	SAUDE - GERAL	131.570.340,00	131.272.809,74	129.708.150,62	85.346.628,21	79.096.280,03
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.681.000,00	57.826.999,98	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	27.888.587,59	20.568.211,26	18.256.872,34
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	123.085,68	64.189,06	58.889,06
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	11.333.900,39	9.142.111,79	8.123.964,58
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.039.804,45	1.429.787,48	1.259.143,31
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.168.572,00	1.110.209,74	1.020.963,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	182.743,27	125.479,03	111.130,34

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 AGOSTO/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	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.391.221,64	999.016,14	874.729,55
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERIDADE	0,00	0,00	171.267,69	169.457,87	131.486,54
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.235.165,55	767.033,42	709.320,76
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	682.859,39	682.859,39	605.154,24
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.585.323,20	1.999.334,98	1.772.642,95
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.929.384,48	2.611.306,86	2.294.181,12
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.668.167,72	1.269.068,87	1.269.068,87
10	302	01	3100000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	158.864,81	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	7.500.000,00	6.246.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	6.052.657,23	4.063.171,19	3.552.657,23
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	32.530.000,00	36.559.349,59	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	36.558.555,53	22.133.824,92	21.902.274,92
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.270.340,00	23.913.110,18	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	110.045,89
10	302	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	379.745,68	65.538,04	64.473,98
10	302	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	32.951,70	1.767,20	1.767,20
10	302	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	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	316.333,40	316.333,40
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	399.274,53	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	2.316.736,18	851.756,39	795.756,39
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	7.455,00	7.455,00	7.455,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.226.467,89	843.435,50	843.435,50
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	651.500,00	426.039,11	348.370,25
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.327.000,00	1.300.194,15	1.300.194,15
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.686.271,45	4.700.240,53	3.938.429,54
10	302	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	455.554,25	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	282.814,03	138.675,30	110.940,24
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.381.745,89	1.190.696,92	1.189.725,52
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	13.953,60	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.000.000,00	1.230.187,20	1.230.187,20
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.340.071,02	952.278,68	825.611,62
10	302	01	3100000	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00	48.667,77	48.667,77
10	302	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	980.048,02	980.048,02	980.048,02
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.589.000,00	6.727.349,99	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.773.035,15	3.117.826,14	3.117.826,14
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.953.745,13	82.923,86	82.923,86
			02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			3000163 - 100820/2022 EDIFICACAO		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
10	302	02	3000163	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	3000163	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00

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

24/06/2024

JANEIRO A AGOSTO/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
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.807.000,00	13.807.131,71	10.625.245,26	2.092.229,64	2.080.775,92
			3000041	MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	0,00	6.983,12	6.983,11	1.275,00	0,00
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	0,00	0,00
10	302	05	3000041	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
			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	8.267.699,99	7.541.945,18	1.219.683,50	1.217.614,33
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.976.000,00	8.267.699,99	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.240.669,60	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	130.687,66	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	323.835,00	5.760,00	5.760,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.212.180,12	759.781,63	759.781,63
10	302	05	3020001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	484.207,53	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.982,11	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.252.834,77	422.376,09	422.376,09
10	302	05	3020001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	29.548,39	2.069,17	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.79 - SERVICIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.864.000,00	29.696,61	29.696,61
			3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	2.200.000,00	1.641.900,01	1.617.726,57	696.798,77	688.689,22
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.185.000,00	1.640.900,01	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	65.805,41	57.695,86
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	422.500,00	227.500,00	227.500,00
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	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	51.581,65	43.860,99	43.860,99
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	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	185.770,08	92.885,04	92.885,04
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	261.076,91	261.000,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	261.076,91	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 AGOSTO/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	05	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
			3020013	FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	0,00	1.999.471,65	967.400,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.999.471,65	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	967.400,00	0,00	0,00
			3120002	FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3120002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			8000021	1069.360-06/2019 REFORMA PS CENTRAL	1.600.000,00	1.600.000,00	230.190,40	174.472,37	174.472,37
10	302	05	8000021	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000021	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	230.190,40	174.472,37	174.472,37
			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
			91	TESOURO	0,00	8.060.946,92	7.060.862,06	6.071.012,79	2.177.391,74
			3100000	SAUDE - GERAL	0,00	8.060.946,92	7.060.862,06	6.071.012,79	2.177.391,74
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	6.071.012,79	2.177.391,74
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	0,00	0,00
10	302	91	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.006,87	0,00	0,00	0,00
			92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	448.796,48	448.796,46	448.796,46	448.796,45
			3000137	SES 251/2017 - AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	109.751,22	109.751,21	109.751,21	109.751,21
10	302	92	3000137	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	109.751,22	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000137	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	109.751,21	109.751,21	109.751,21
			3000151	SES 115/2018 - HEMODIALISE	0,00	114.901,10	114.901,09	114.901,09	114.901,09
10	302	92	3000151	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	114.901,10	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000151	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	114.901,09	114.901,09	114.901,09
			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	16.706.633,31	13.548.891,27	9.949.760,45	9.304.950,58
			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

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 AGOSTO/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	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
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-APB-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	18.871,09	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	18.871,09	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

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 AGOSTO/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	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
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

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 AGOSTO/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	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
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

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 AGOSTO/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	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
			3010015	FNS - PAP - EMENDA 81000312 RELATOR GERAL	0,00	455.000,01	455.000,00	455.000,00	455.000,00
10	302	95	3010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	455.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	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	1.638.738,40	1.438.148,99	770.238,37	770.238,37
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.638.738,40	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	67.910,62	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.370.238,37	770.238,37	770.238,37
			3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	4.066.000,05	1.806.516,85	1.273.360,34	655.150,47
10	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.700.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	611.187,99	611.187,99	308.359,39
10	302	95	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES	0,00	0,00	269.415,10	269.415,10	132.242,90
10	302	95	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	49.232,68	49.232,68	24.952,83
10	302	95	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	35.415,74	35.415,74	22.478,97
10	302	95	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.742,14	2.742,14	1.371,07
10	302	95	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	47.261,73	47.261,73	15.234,18
10	302	95	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	5.069,12	5.069,12	0,00
10	302	95	3020002	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	180.894,18	180.894,18	85.368,47
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.366.000,03	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	97.841,96	65.142,66	65.142,66
10	302	95	3020002	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	500.457,21	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	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	924.909,13	354.672,00	328.072,00
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	444.909,13	354.672,00	328.072,00
10	302	95	3020009	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
			3020010	FNS - MAC - EMENDA 81000792 RELATOR GERAL	0,00	409.750,02	380.941,50	325.783,80	325.783,80
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	325.783,80	325.783,80
			3020011	FNS - MAC - EMENDA 81000311 RELATOR GERAL	0,00	738.200,03	735.000,00	735.000,00	735.000,00
10	302	95	3020011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	738.200,03	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020011	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00

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

24/06/2024

JANEIRO A AGOSTO/2023

Pagina 15

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
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	760.700,02	605.381,30	0,00	0,00
10	302	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	760.700,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	605.381,30	0,00	0,00
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	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	339.940,81	0,00	0,00
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	339.940,81	0,00	0,00
			3050001	- IMPLM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	41.500,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	41.500,02	0,00	0,00	0,00
			3050002	- EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3050002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3120002	- FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	467.780,01	467.629,66	0,00	0,00
10	302	95	3120002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	467.780,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3120002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	467.629,66	0,00	0,00
			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
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			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

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 AGOSTO/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
10	302	95	8000015	- FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	0,00	3.850,01	0,00	0,00	0,00
			8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.850,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000016	- FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
			8000016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000017	- FNS - PAB - EMENDA 41260002 KATIA SASTRE	0,00	6.650,01	0,00	0,00	0,00
			8000017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.650,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000018	- FNS - PAB - EMENDA 40360003 LUIZ PHILIPPE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			8000018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000025	- FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	16.700,01	0,00	0,00	0,00
			8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	16.700,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000026	- FNS - PAB - EMENDA 27990023 ELI CORREA FILHO	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
			8000026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000032	- FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	93.350,02	79.008,99	62.400,00	62.400,00
			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	62.400,00	62.400,00
10	302	95	8000033	- FNS - MAC - EMENDA 22950014 - JOSE SERRA	0,00	99.873,01	99.873,00	99.873,00	99.873,00
			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
10	302	95	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
			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
10	302	95	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
			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
10	302	95	8000038	- FNS - MAC - EMENDA 27990004 ELI CORREA FILHO	0,00	265.000,03	265.000,01	0,00	0,00
			8000038	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	265.000,03	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	75.000,01	0,00	0,00
10	302	95	8000038	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
10	302	95	8000039	- FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	6.650,01	0,00	0,00	0,00
			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	2.135.660,00	1.720.275,41	1.149.276,64	991.073,86
	01			- TESOURO	2.207.000,00	1.545.659,98	1.465.379,74	895.504,97	865.170,25
			1100000	- GERAL	56.000,00	100,00	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 AGOSTO/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	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	1.545.459,98	1.465.379,74	895.504,97	865.170,25
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.701.000,00	1.145.009,99	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	546.384,92	468.806,05	468.806,05
10	304	01	3100000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	7.040,69	2.527,08	2.527,08
10	304	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	51.946,38	11.063,74	11.063,74
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	125.923,15	60.631,96	60.631,96
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	121.852,06	43.009,69	43.009,69
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.473,83	445,93	445,93
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.606,59	17.123,35	17.123,35
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	173.307,17	22.498,34	22.498,34
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.200,35	8.200,35	5.470,55
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.340,87	19.340,87	19.340,87
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	266.257,97	178.978,41	155.367,09
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.500,00	98.349,99	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	63.000,00	35.481,60	35.481,60
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	35.045,76	27.397,60	23.404,00
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	144.500,00	1.124,00	0,00	0,00
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	144.500,00	144.500,00	1.124,00	0,00	0,00
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3030004	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	445.500,02	253.771,67	253.771,67	125.903,61
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	445.500,02	253.771,67	253.771,67	125.903,61
10	304	95	3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	440.500,01	0,00	0,00	0,00
10	304	95	3030001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	200.945,60	200.945,60	102.770,88
10	304	95	3030001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.912,76	3.912,76	1.956,38
10	304	95	3030001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	27.116,14	27.116,14	14.247,55
10	304	95	3030001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	7.562,99	7.562,99	0,00
10	304	95	3030001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	186,82	186,82	93,41
10	304	95	3030001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.122,29	6.122,29	5.222,39
10	304	95	3030001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	6.312,07	6.312,07	0,00
10	304	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,01	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	3.236.030,00	2.895.402,94	2.207.944,00	1.992.475,26
		01		- TESOURO	3.444.980,00	2.403.529,98	2.222.648,88	1.617.262,56	1.401.793,82

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 AGOSTO/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	305	01	1100000	- GERAL	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	3.334.980,00	2.403.429,98	2.222.648,88	1.617.262,56	1.401.793,82
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.323.000,00	1.780.999,99	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	942.391,67	873.066,94	749.316,11
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	172.267,39	106.043,45	86.853,78
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	137.691,97	84.611,96	72.376,87
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	162.567,99	56.546,38	42.358,60
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	9.218,44	6.946,41	5.951,28
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	54.537,84	30.950,71	26.959,14
10	305	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	24.336,59	7.336,59	7.336,59
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	41.774,02	37.372,92	32.519,22
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	90.094,72	21.307,72	21.307,72
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	24.199,31	13.981,52	13.981,52
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	314.004,25	225.498,76	197.587,59
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	629.980,00	250.329,99	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	152.000,00	87.964,80	87.964,80
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	97.564,69	65.634,40	57.280,60
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	263.000,00	108.116,62	26.044,00	26.044,00
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	110.000,00	115.000,00	108.116,62	26.044,00	26.044,00
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	82.072,62	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	30.000,00	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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	24.780,00	24.780,00	24.780,00
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
		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

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 AGOSTO/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
			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	17.383.410,00	17.046.091,01	8.571.777,82	7.837.824,13
122 - ADMINISTRACAO GERAL					18.640.590,00	17.383.310,00	17.046.091,01	8.571.777,82	7.837.824,13
01 - TESOURO					18.640.590,00	17.123.409,97	16.789.754,70	8.438.848,68	7.704.894,99
1100000 - GERAL					133.560,00	1.044.769,99	1.040.108,84	714.045,51	714.045,51
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	108.560,00	1.044.669,99	0,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	25.974,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	11.691,39	11.691,39	11.691,39
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	62.574,59	62.574,59	62.574,59
10	122	01	1100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.000,00	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	520.007,53	520.007,53	520.007,53
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	16.078.639,98	15.749.645,86	7.724.803,17	6.990.849,48
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.871.000,00	11.554.600,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.476.424,29	2.233.128,04	1.915.198,88
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	635.817,06	315.830,89	269.239,07
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	263.201,92	179.327,41	155.488,73
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	505.419,37	110.754,45	91.095,12
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	25.216,06	12.857,97	11.236,60
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	228.423,18	96.979,54	81.565,92
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	44.315,84	44.315,84	42.157,50
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	102.622,01	33.910,85	26.705,71
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	369.348,09	211.597,59	182.534,93
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	801.863,31	50.468,04	50.468,04
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.973.721,35	167.847,06	144.070,42
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.613.952,72	1.232.743,44	1.137.076,20
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	212.085,34	212.085,34	212.085,34
10	122	01	3100000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	150.914,66	78.848,00	78.848,00
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.565.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	882.074,62	551.029,00	479.316,96
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.056.030,00	3.477.939,98	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	7.482,28	5.264,16	4.546,32
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	291.158,79	140.793,58	128.896,17

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 AGOSTO/2023

Pagina 20

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	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	149.868,73	17.564,22	17.564,22
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	328.638,80	328.638,80
10	122	01	3100000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	52.711,37	29.394,85	27.011,50
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	316.123,99	195.182,86	195.182,86
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	54.338,68	34.326,42	34.326,42
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	279.270,50	188.211,71	188.211,71
10	122	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	23.750,00	8.288,75	8.288,75
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	202.800,00	79.125,40	70.744,44
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	79.600,00	43.202,43	43.202,43
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 TELECOMUNICAOES	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	38.095,17	6.487,40	5.516,00
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	39.496,69	30.193,71	30.193,71
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	93.551,99	85.057,41	84.851,07
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	142.274,00	137.622,80	137.622,80
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	716.340,00	371.936,00	347.936,00
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	348.536,18	217.626,87	186.866,52
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	256.336,31	132.929,14	132.929,14
			3100000 - SAUDE - GERAL		0,00	259.900,03	256.336,31	132.929,14	132.929,14
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	2.995,00	2.995,00
10	122	91	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	122	91	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	134.116,55	22.789,20	22.789,20
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	273.026.090,31	254.194.228,83	155.303.032,40	139.917.462,36

CONAM-SAUDE0-2023

HENRIQUE JORGE CREM PEREIRA DA SILVA

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-155.554.758-37

CPF-287.561.498-32