

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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				241.895.100,00	233.644.941,63	229.203.144,71	78.787.982,09	75.414.603,72
	301	- ATENCAO BASICA			62.320.000,00	67.505.269,02	66.184.415,77	21.456.401,84	21.243.091,36
		01	- TESOURO		57.447.000,00	52.660.778,65	52.346.428,70	17.156.205,47	16.959.282,37
			1100000	- GERAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	774.800,03	746.624,91	353.111,39	304.038,90
10	301	01	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	698.800,02	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	430.000,00	252.649,67	252.649,67
10	301	01	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	10.000,00	3.656,57	3.656,57
10	301	01	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	30.000,00	18.716,10	18.716,10
10	301	01	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	150.000,00	6.519,91	6.519,91
10	301	01	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	150,00	62,91	62,91
10	301	01	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.000,00	1.639,51	1.639,51
10	301	01	3010001	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	10.674,90	10.674,90	10.674,90
10	301	01	3010001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10	301	01	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	32.000,00	9.837,05	9.837,05
10	301	01	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.800,00	282,28	282,28
10	301	01	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	76.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3010001	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	50.000,01	49.072,49	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	57.447.000,00	51.885.968,62	51.599.803,79	16.803.094,08	16.655.243,47
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.693.000,00	32.657.719,98	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.07.11 - CONTRIBUICAO PATRONAL ENT FECHADAS PREVIDENCIA	0,00	0,00	8.848,14	8.848,14	5.864,29
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	17.270.957,31	5.984.810,54	5.984.810,54
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	885.101,11	294.458,36	294.458,36
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	6.756.648,51	2.375.140,15	2.375.140,15
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.426.626,90	497.563,78	497.563,78
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.182.717,92	458.381,67	458.381,67
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	76.543,67	22.373,96	22.373,96
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	720.104,53	190.742,44	190.742,44
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	9.000,90	9.000,90	9.000,90
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	66.619,60	2.898,26	2.898,26
10	301	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	34,71	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	621.375,86	111.491,70	111.491,70
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	129.451,11	11.773,18	9.835,83
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	467.226,38	36.973,42	31.643,33
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.203.579,62	342.873,45	342.873,45
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	832.049,04	105.762,89	105.762,89
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.599.000,00	2.660.409,99	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	2.660.322,89	727.184,32	680.631,05

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.050.000,00	16.560.638,72	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.159,62	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	67.758,47	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	153.384,68	48.187,34	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.127.901,04	104.624,02	78.695,01
10	301	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	188.330,57	188.330,57	188.330,57
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.549.669,51	1.210.944,38	1.210.944,38
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	334.231,18	80.721,21	80.721,21
10	301	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.060.789,50	875.332,93	875.332,93
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	189.800,30	46.926,60	46.926,60
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.537.819,44	662.020,00	662.020,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.359.908,28	583.884,34	583.884,34
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	339.177,07	147.188,96	132.487,48
10	301	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.866,97	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	246.000,00	52.016,30	52.016,30
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	370.000,00	66.144,55	66.144,55
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.995.010,86	588.221,53	588.221,53
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	140.960,76	25.695,99	25.695,99
10	301	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	155.360,08	68.413,15	68.413,15
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.434,38	2.350,74	1.567,16
10	301	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	20.000,00	5.271,95	4.469,20
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.556.000,00	356.611,20	356.611,20
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	340.200,00	138.000,00	138.000,00
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	494.357,88	338.446,22	338.446,22
10	301	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.000,00	33.484,94	32.843,05
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.105.000,00	7.199,93	0,00	0,00	0,00
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	23.500,00	724.907,38	710.286,48	476.592,57	476.592,56
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	2.000,00	507.000,00	505.000,01	271.306,10	271.306,10
10	301	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	189.908,66	11.424,75	11.424,75
10	301	02	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	304.691,35	249.481,35	249.481,35
10	301	02	3000005	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	20.500,00	20.500,01	8.879,10	8.879,10	8.879,10
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.500,00	20.500,01	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	8.879,10	8.879,10	8.879,10
			3000164	- 100822/2022 EDIFICACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000164	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000168	- 103722/2022 EDIFICACAO	0,00	196.407,37	196.407,37	196.407,37	196.407,36
10	301	02	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	196.407,37	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	196.407,37	196.407,37	196.407,36
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.849.500,00	7.281.151,43	6.749.642,43	2.644.089,56	2.644.089,56

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

Pagina 3

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
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.237.000,00	2.237.000,00	2.187.000,00	1.128.375,79	1.128.375,79
10	301	05	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.132.000,00	1.793.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.464.750,33	789.968,54	789.968,54
10	301	05	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.925,30	9.500,64	9.500,64
10	301	05	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	97.741,22	54.834,62	54.834,62
10	301	05	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	74.347,07	47.554,02	47.554,02
10	301	05	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	552,01	180,63	180,63
10	301	05	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.806,34	15.371,83	15.371,83
10	301	05	3010001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	22.313,75	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	33.063,98	33.063,98	33.063,98
10	301	05	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	2.412,99	2.412,99
10	301	05	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	50.000,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	388.500,00	175.488,54	175.488,54
10	301	05	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	2.612.500,00	4.143.499,98	4.112.839,26	1.190.223,76	1.190.223,76
10	301	05	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.611.000,00	4.141.999,98	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	83.937,30	12.657,00	12.657,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	14.676,42	7.141,72	7.141,72
10	301	05	3010011	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	162.116,13	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.441.109,41	1.170.425,04	1.170.425,04
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.411.000,00	0,00	0,00
			3010020	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	92.250,01	83.725,00	0,00	0,00
10	301	05	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	92.250,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010020	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	83.725,00	0,00	0,00
			3010021	- FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	47.401,38	33.001,99	0,00	0,00
10	301	05	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	47.401,38	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010021	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	33.001,99	0,00	0,00
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	479.000,03	188.604,64	188.604,64	188.604,64
10	301	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3030001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.490,01	9.490,01	9.490,01
10	301	05	3030001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
10	301	05	3030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	414.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3030001	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	127.614,63	127.614,63	127.614,63
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	282.000,03	144.471,54	136.885,37	136.885,37
10	301	05	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3030002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.586,16	0,00	0,00
10	301	05	3030002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	274.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3030002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	136.885,38	136.885,37	136.885,37
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.159.131,36	2.732.803,89	74.483,77	70.826,00

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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
			3000165	- SES - EMENDA 2022.149.42766 RENATA ABREU	0,00	1.950.000,01	1.950.000,00	0,00	0,00
10	301	92	3000165	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.950.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000165	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
			3000168	- 103722/2022 EDIFICACAO	0,00	410.000,01	409.999,99	3.657,77	0,00
10	301	92	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	410.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000168	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	409.999,99	3.657,77	0,00
			3000170	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044166	0,00	100.000,01	74.544,18	0,00	0,00
10	301	92	3000170	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000170	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	74.544,18	0,00	0,00
			3000171	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	0,00	99.000,01	98.341,42	0,00	0,00
10	301	92	3000171	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	99.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000171	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	98.341,42	0,00	0,00
			3000175	- SES . EMENDA CUSTEIO . RES SS 160/23 2023SS09222	0,00	200.000,01	199.918,30	70.826,00	70.826,00
10	301	92	3000175	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000175	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	199.918,30	70.826,00	70.826,00
			3120022	- SES - EMENDA - 444142 DESPESAS CAPITAL COVID-19	0,00	400.131,31	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3120022	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	400.131,31	0,00	0,00	0,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	3.679.300,20	3.645.254,27	1.105.030,47	1.092.300,87
			3000173	- FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	0,00	46.300,01	43.690,71	10.993,60	7.704,00
10	301	95	3000173	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	46.300,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000173	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	43.690,71	10.993,60	7.704,00
			3000174	- FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	0,00	25.000,01	18.215,82	3.210,00	3.210,00
10	301	95	3000174	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000174	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	18.215,82	3.210,00	3.210,00
			3010003	- PAB - FIXO	0,00	195.000,03	195.000,00	0,00	0,00
10	301	95	3010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	195.000,03	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010003	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
			3010009	- INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO BASICA	0,00	408.000,02	407.572,59	189.572,59	189.572,59
10	301	95	3010009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	408.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010009	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00
10	301	95	3010009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	189.572,59	189.572,59	189.572,59
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	1.037.000,03	1.036.740,52	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.037.000,03	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	880.740,52	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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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
			3010019	FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	0,00	950.000,02	948.927,57	595.119,49	585.679,49
10	301	95	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	950.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010019	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	12.286,76	10.302,50	862,50
10	301	95	3010019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	837.633,46	485.809,64	485.809,64
10	301	95	3010019	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	99.007,35	99.007,35	99.007,35
			3120022	SES - EMENDA - 444142 DESPESAS CAPITAL COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3120022	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000016	FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	0,00	400.000,01	399.742,44	266.910,84	266.910,84
10	301	95	8000016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	400.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	399.742,44	266.910,84	266.910,84
			8000025	FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	190.000,01	189.874,11	0,00	0,00
10	301	95	8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	190.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000025	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	189.874,11	0,00	0,00
			8000026	FNS - PAB - EMENDA 27990023 ELI CORREA FILHO	0,00	150.000,01	149.001,56	0,00	0,00
10	301	95	8000026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000026	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	149.001,56	0,00	0,00
			8000032	FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	23.000,01	23.000,00	0,00	0,00
10	301	95	8000032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000032	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
			8000039	FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	30.000,01	27.787,50	0,00	0,00
10	301	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000039	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27.787,50	0,00	0,00
			8000045	FNS - PAB - EMENDA 39080012 - ALEXANDRE PADILHA	0,00	100.000,01	99.970,00	34.087,95	34.087,95
10	301	95	8000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000045	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	99.970,00	34.087,95	34.087,95
			8000046	FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	0,00	125.000,02	105.731,45	5.136,00	5.136,00
10	301	95	8000046	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	125.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000046	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	105.731,45	5.136,00	5.136,00
			302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	158.956.500,00	156.958.203,45	155.101.070,49	54.615.909,23	51.695.693,91
			01	TESOURO	146.068.500,00	124.628.992,71	124.312.307,44	46.853.909,06	45.806.248,14
			3100000	SAUDE - GERAL	146.068.500,00	124.628.992,71	124.312.307,44	46.853.909,06	45.806.248,14
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	68.895.000,00	63.839.569,98	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	30.149.215,88	9.996.357,73	9.996.357,73
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	85.203,71	12.000,00	12.000,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.739.701,32	4.068.319,27	4.068.319,27

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.212.150,78	767.105,64	767.105,64
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	3.920.177,90	681.518,12	681.518,12
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	193.456,76	61.195,07	61.195,07
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.549.003,20	415.004,75	415.004,75
10	302	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	6.489,73	6.489,73	6.489,73
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	237.924,38	22.698,73	22.698,73
10	302	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	694,34	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.028.773,45	334.476,19	334.476,19
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	976.594,57	132.288,44	88.044,67
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	3.004.649,53	399.659,84	283.264,28
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.075.296,55	1.597.581,44	1.597.581,44
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.630.000,00	1.033.790,39	1.033.790,39
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	6.959.000,00	6.565.610,00	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	6.565.535,21	2.164.096,80	1.666.771,99
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.503.000,00	26.717.839,90	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	26.703.821,54	17.583.083,50	17.583.083,50
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.489.000,00	20.125.422,89	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	805,38	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	221.895,07	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	393.236,21	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	247.923,63	84.791,09	48.332,39
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	573.087,30	25.724,00	25.724,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	799.548,33	208.816,66	208.816,66
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	471.300,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.921.361,38	223.500,00	223.500,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.262,15	1.262,15	1.262,15
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23.212,88	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.202.717,89	158.525,80	6.071,30
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	782.000,00	259.853,10	259.853,10
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.579.000,00	443.423,93	443.423,93
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.577.445,01	1.586.785,07	1.586.785,07
10	302	01	3100000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	33.189,31	33.188,31	33.188,31
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	82.235,62	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	859.477,88	2.350,74	1.567,16
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	2.565.456,00	427.576,00	427.576,00
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.478.000,00	540.434,40	540.434,40
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	680.793,87	505.297,11	505.297,11
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	365.500,00	337.942,57	337.942,57
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	222.500,00	7.380.549,94	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.527.422,88	1.922.482,71	1.722.482,71
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.813.824,80	783.366,78	783.366,78
10	302	01	3100000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	32.923,00	32.923,00	32.923,00
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00	4.394.503,92	4.393.503,91	1.644.062,43	0,00
			3000163	- 100820/2022 EDIFICACAO	1.000,00	4.394.503,91	4.393.503,91	1.644.062,43	0,00
10	302	02	3000163	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	4.394.503,91	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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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	302	02	3000163	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.393.503,91	1.644.062,43	0,00
			8010001	- EMENDA PARLAMENTAR MONICA DO MOV. PRETAS - DAAPTEA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	12.887.000,00	17.550.041,01	17.050.313,42	5.538.931,59	5.310.439,62
			3010018	- FNS - PAP - 10864334000123013/2023 UN. VILA GIOIA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3010018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	6.490.000,00	6.659.400,01	6.609.323,92	2.534.441,93	2.378.920,57
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.206.000,00	6.657.900,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.315.249,44	199.429,11	55.907,75
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	577.963,89	293.954,62	293.954,62
10	302	05	3020001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	239.091,15	220.451,61	220.451,61
10	302	05	3020001	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.457,52	8.457,52	8.457,52
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.437.973,27	1.287.728,70	1.287.728,70
10	302	05	3020001	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.251.498,18	218.962,24	218.962,24
10	302	05	3020001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	29.548,39	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	713.542,08	281.458,13	281.458,13
10	302	05	3020001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.284.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	2.897.000,00	2.859.000,01	2.426.162,27	896.289,59	896.289,59
10	302	05	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	550.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	295.432,88	295.432,88	295.432,88
10	302	05	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	139.342,41	139.342,41	139.342,41
10	302	05	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	24.707,25	24.707,25	24.707,25
10	302	05	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	9.801,40	9.801,40	9.801,40
10	302	05	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.432,61	1.432,61	1.432,61
10	302	05	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.037,58	17.037,58	17.037,58
10	302	05	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	32.528,95	32.528,95	32.528,95
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.892.000,00	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	65.172,31	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	79.862,50	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	446.043,44	6.163,59	6.163,59
10	302	05	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	305.925,70	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	325.000,00	65.000,00	65.000,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	24.520,32	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	56.355,92	4.842,92	4.842,92
10	302	05	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			3020008	- FNS -INCREMENTO TEMPORARIO MAC-EMENDA DE COMISSAO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020008	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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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
			3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	2.000.000,00	2.000.000,01	1.996.195,20	834.215,22	834.215,22
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	2.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	16.195,20	8.097,60	8.097,60
10	302	05	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.980.000,00	826.117,62	826.117,62
			3020013	FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	1.500.000,00	1.940.640,84	1.937.249,95	1.262.928,31	1.189.957,70
10	302	05	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	1.940.640,84	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	343.742,55	72.970,61	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	174.949,70	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	228.600,00	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	288.553,40	288.553,40
10	302	05	3020013	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	446.449,92	446.449,92	446.449,92
10	302	05	3020013	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	264.796,68	264.796,68	264.796,68
10	302	05	3020013	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	190.157,70	190.157,70	190.157,70
			3020015	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO - CIS	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	0,00	0,00
10	302	05	3020015	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	05	3020015	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10	302	05	3020015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020016	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO- PS AMADOR BUENO	0,00	700.000,03	699.605,43	0,00	0,00
10	302	05	3020016	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	700.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020016	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	699.605,43	0,00	0,00
10	302	05	3020016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020017	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO - PS CARDOSO	0,00	800.000,02	800.000,00	0,00	0,00
10	302	05	3020017	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020017	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
10	302	05	3020017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020018	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO-PS INSUMOS E MED	0,00	241.000,01	240.950,83	0,00	0,00
10	302	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	241.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	240.950,83	0,00	0,00
			3700000	GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	350.000,04	341.787,27	11.056,54	11.056,54
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	324.000,03	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	319.240,17	11.056,54	11.056,54
10	302	05	3700000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3700000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	22.547,10	0,00	0,00
			8000052	FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI AM.BU	0,00	1.000.000,01	999.038,55	0,00	0,00
10	302	05	8000052	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000052	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	999.038,55	0,00	0,00
		07		OPERACOES DE CREDITO	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00
			1000215	0631.599-95/2024 FINISA	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00



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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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	07	1000215	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00
		91	- TESOURO		0,00	2.400.000,01	2.400.000,00	0,00	0,00
			1200000 - ALIENACAO DE BENS		0,00	2.400.000,01	2.400.000,00	0,00	0,00
10	302	91	1200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	91	1200000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	7.984.655,79	6.944.945,72	579.006,15	579.006,15
			3020001 - MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.		0,00	1.335.000,02	1.335.000,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.335.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
			3020002 - SAMU - 192 - MAC E RAU		0,00	1.298.384,26	587.000,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	711.384,25	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	587.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00
			3020012 - FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA		0,00	2.433.000,03	2.293.000,01	125.493,80	125.493,80
10	302	95	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.433.000,03	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020012	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.506,21	0,00	0,00
10	302	95	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.544.493,80	125.493,80	125.493,80
10	302	95	3020012	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00
			3020013 - FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC		0,00	275.600,03	275.600,00	0,00	0,00
10	302	95	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	275.600,03	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020013	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00
10	302	95	3020013	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
			3020014 - FNS - MAC - INCREM.ASS.FIN.EMER. OUTRAS DOTACOES		0,00	1.410.600,05	1.409.980,55	212.983,75	212.983,75
10	302	95	3020014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.410.600,05	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020014	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	409.473,04	212.983,75	212.983,75
10	302	95	3020014	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	675.507,51	0,00	0,00
10	302	95	3020014	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
			3030002 - AGENTES DE ENDEMIAS		0,00	495.000,01	494.579,56	0,00	0,00
10	302	95	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	495.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030002	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	494.579,56	0,00	0,00
			3700000 - GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR		0,00	264.071,32	248.525,96	224.478,60	224.478,60
10	302	95	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	240.023,95	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	224.478,60	224.478,60	224.478,60
10	302	95	3700000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	24.047,37	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3700000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	24.047,36	0,00	0,00
			8000012 - FNS - MAC - EMENDA 27970005 BRUNA FURLAN		0,00	23.000,01	23.000,00	0,00	0,00

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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	95	8000012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000012	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
			8000013	FNS - MAC - EMENDA 90320007 RUI FALCAO	0,00	44.000,01	44.000,00	0,00	0,00
10	302	95	8000013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	44.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000013	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
			8000032	FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	120.000,01	119.970,00	0,00	0,00
10	302	95	8000032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000032	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	119.970,00	0,00	0,00
			8000043	FNS INVEST. PAB - EMENDA 41300003-SAMIA BOMFIM	0,00	5.000,01	214,20	0,00	0,00
10	302	95	8000043	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000043	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00
			8000044	FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA	0,00	15.000,01	8.472,30	0,00	0,00
10	302	95	8000044	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000044	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	8.472,30	0,00	0,00
			8000050	FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	0,00	266.000,02	105.603,14	16.050,00	16.050,00
10	302	95	8000050	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	266.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000050	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	105.603,14	16.050,00	16.050,00
	303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	12.626.550,00	3.800.819,16	3.705.395,68	677.151,88	490.816,39
		01		TESOURO	8.000.000,00	542.309,96	542.290,52	451.726,48	427.222,13
			3100000	SAUDE - GERAL	8.000.000,00	542.309,96	542.290,52	451.726,48	427.222,13
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000.000,00	542.309,96	0,00	0,00	0,00
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	542.290,52	451.726,48	427.222,13
		02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.112.500,00	607.500,00	583.814,13	0,00	0,00
			3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	975.000,00	471.065,72	471.065,32	0,00	0,00
10	303	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	975.000,00	471.065,72	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	471.065,32	0,00	0,00
			3000045	MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	58.500,00	58.500,00	58.457,12	0,00	0,00
10	303	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	58.457,12	0,00	0,00
			3000097	PROGRAMA DOSE CERTA - SES	79.000,00	77.934,28	54.291,69	0,00	0,00
10	303	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	79.000,00	77.934,28	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	54.291,69	0,00	0,00
		05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.514.050,00	2.596.009,19	2.526.158,20	225.425,40	63.594,26
			3010010	FNS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS REDE CEGONHA	2.550,00	2.550,00	2.209,00	0,00	0,00

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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	303	05	3010010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3010010	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	2.511.500,00	980.500,00	929.994,35	0,00	0,00
10	303	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.511.500,00	980.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	929.994,35	0,00	0,00
			3010021	- FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	434.000,01	431.177,90	0,00	0,00
10	303	05	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	434.000,01	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3010021	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	431.177,90	0,00	0,00
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	500.000,00	102.000,00	101.321,93	0,00	0,00
10	303	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	101.321,93	0,00	0,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	30.000,01	23.030,00	0,00	0,00
10	303	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,01	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	23.030,00	0,00	0,00
			3020013	- FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	500.000,00	287.959,16	287.295,90	225.425,40	63.594,26
10	303	05	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	287.959,16	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020013	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	287.295,90	225.425,40	63.594,26
10	303	05	3020013	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020018	- FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO-PS INSUMOS E MED	0,00	759.000,01	751.129,12	0,00	0,00
10	303	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	759.000,01	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	751.129,12	0,00	0,00
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	55.000,01	53.132,83	0,00	0,00
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	55.000,01	53.132,83	0,00	0,00
10	303	92	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	53.132,83	0,00	0,00
			304	- VIGILANCIA SANITARIA	2.690.550,00	1.769.030,00	1.649.914,48	769.159,73	746.745,14
			01	- TESOURO	2.542.550,00	1.471.029,99	1.469.914,48	739.159,73	716.745,14
			1100000	- GERAL	10.000,00	10.499,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	304	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.499,99	0,00	0,00	0,00
10	304	01	1100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	2.429.500,00	1.460.480,00	1.459.914,48	729.159,73	706.745,14
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.820.000,00	1.047.130,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	678.255,53	400.244,26	400.244,26
10	304	01	3100000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	2.615,52	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCoes	0,00	0,00	15.500,67	7.056,34	7.056,34

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	82.511,98	38.097,91	38.097,91
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	111.482,04	31.168,25	31.168,25
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	654,90	377,83	377,83
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	27.733,12	5.543,64	5.543,64
10	304	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	8.802,36	8.802,36	8.802,36
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	55.053,88	55.053,88	55.053,88
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.416,33	5.334,21	5.334,21
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	50.922,13	43.311,16	43.311,16
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	318.000,00	294.210,00	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	294.138,15	99.442,79	77.028,20
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	288.500,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	75.000,00	18.585,60	18.585,60
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	43.827,87	16.141,50	16.141,50
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3200000 - SAUDE - TAXAS		103.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	103.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	148.000,00	148.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			3030004 - PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA		148.000,00	148.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3030004	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	150.000,01	150.000,00	0,00	0,00
			3030004 - PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA		0,00	150.000,01	150.000,00	0,00	0,00
10	304	95	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,01	0,00	0,00	0,00
10	304	95	3030004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		305		- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.301.500,00	3.611.620,00	2.562.348,29	1.269.359,41	1.238.256,92
		01		- TESOURO	3.166.500,00	1.740.619,98	1.697.721,44	899.121,40	868.018,91
			3100000 - SAUDE - GERAL		3.166.500,00	1.740.619,98	1.697.721,44	899.121,40	868.018,91
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.447.000,00	1.074.840,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	468.448,69	468.448,69	468.448,69
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	167.268,50	58.448,98	58.448,98
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	59.210,28	44.304,01	44.304,01
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	171.397,61	34.862,62	34.862,62
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	10.279,41	2.985,39	2.985,39
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	54.626,18	16.189,88	16.189,88
10	305	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	7.689,52	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	57.186,15	19.333,16	19.333,16
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.080,70	18.433,93	18.433,93
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	14.470,88	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	376.000,00	369.700,00	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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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	305	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	369.664,07	136.742,98	105.640,49
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	337.500,00	296.069,98	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	172.000,00	45.302,40	45.302,40
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	113.399,45	44.069,36	44.069,36
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	85.000,01	84.700,00	0,00	0,00
			3000177	- Aedes Aegypti - Resolucao SS 20/24 2024SS01044	0,00	85.000,01	84.700,00	0,00	0,00
10	305	02	3000177	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00
10	305	02	3000177	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.135.000,00	1.381.999,99	377.402,69	362.664,01	362.664,01
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	758.000,00	279.000,00	71.297,67	60.000,00	60.000,00
10	305	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	758.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	305	05	3030001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.077,67	0,00	0,00
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	1.228.000,00	954.000,00	205.664,01	205.664,01	205.664,01
10	305	05	3030002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.228.000,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	158.872,22	158.872,22	158.872,22
10	305	05	3030002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	19.704,12	19.704,12	19.704,12
10	305	05	3030002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	15.748,23	15.748,23	15.748,23
10	305	05	3030002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	5.508,25	5.508,25	5.508,25
10	305	05	3030002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.039,80	1.039,80	1.039,80
10	305	05	3030002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.035,47	1.035,47	1.035,47
10	305	05	3030002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	3.755,92	3.755,92	3.755,92
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	149.000,00	148.999,99	100.441,01	97.000,00	97.000,00
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	149.000,00	148.999,99	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030006	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.441,01	0,00	0,00
10	305	05	3030006	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	404.000,02	402.524,16	7.574,00	7.574,00
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	300.000,01	300.000,00	0,00	0,00
10	305	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,01	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3030001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	104.000,01	102.524,16	7.574,00	7.574,00
10	305	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	104.000,01	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3030006	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	102.524,16	7.574,00	7.574,00

FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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				10 - SAUDE	11.743.500,00	12.386.058,00	12.198.069,65	4.750.157,25	4.404.323,37
	122			122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.537.500,00	12.385.028,00	12.197.069,65	4.750.157,25	4.404.323,37
		01		01 - TESOURO	11.537.500,00	12.385.028,00	12.197.069,65	4.750.157,25	4.404.323,37
			1100000	- GERAL	127.000,00	352.120,00	295.596,40	205.123,30	202.723,30
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	117.000,00	352.110,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.137,70	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	62.994,97	7.359,57	7.359,57
10	122	01	1100000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEUTIVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	134,92	134,92	134,92
10	122	01	1100000	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.400,00	700,00	700,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	49.748,81	49.748,81	49.748,81
10	122	01	1100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	144.780,00	144.780,00	144.780,00
10	122	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	11.410.500,00	12.032.908,00	11.901.473,25	4.545.033,95	4.201.600,07
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.004.000,00	8.189.220,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.742.544,37	1.637.297,20	1.637.297,20
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	590.539,62	308.811,71	308.811,71
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	285.298,63	98.056,44	98.056,44
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	497.497,34	86.637,69	86.637,69
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	20.020,47	6.345,43	6.345,43
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	168.779,68	53.605,42	53.605,42
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	45.866,90	6.153,30	6.153,30
10	122	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	1.782,15	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	57.117,88	18.741,81	18.741,81
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	352.593,45	116.250,64	116.250,64
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	119.586,16	25.863,48	25.863,48
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	296.369,20	95.123,09	70.428,75
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.676.855,32	347.709,17	347.709,17
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	252.491,31	25.553,43	25.553,43
10	122	01	3100000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	81.607,68	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	965.000,00	901.410,00	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	901.377,77	770.002,98	465.630,41
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.426.500,00	2.942.268,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	8.915,57	3.412,20	3.412,20
10	122	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.375,36	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	218.275,41	109.653,37	109.653,37
10	122	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	201.384,58	201.384,58	188.330,58
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	20.200,00	10.343,09	10.343,09
10	122	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	215.186,90	89.173,13	89.173,13
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	219.704,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	22.854,08	3.114,94	3.114,94

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

03/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

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
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	295.000,00	98.000,00	98.000,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	512,77	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	253.000,00	46.375,62	46.375,62
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	96.000,00	13.136,69	13.136,69
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	39.521,25	23.875,56	23.091,98
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	39.496,69	39.496,69	39.496,69
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	3.000,00	826,61	622,56
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	817.000,00	181.897,60	181.897,60
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	347.693,71	119.927,18	119.927,18
10	122	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.000,00	8.264,90	7.939,56
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				131 - COMUNICACAO SOCIAL	6.000,00	1.020,00	1.000,00	0,00	0,00
				01 - TESOURO	6.000,00	1.020,00	1.000,00	0,00	0,00
				1100000 - GERAL	6.000,00	1.020,00	1.000,00	0,00	0,00
10	131	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
10	131	01	1100000	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				01 - TESOURO	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				1100000 - GERAL	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	451	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	253.638.600,00	246.030.999,63	241.401.214,36	83.538.139,34	79.818.927,09

CONAM-SAUDE0-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32