

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	305.029.433,66	296.548.643,64	182.958.866,16	172.496.153,81
	301	- ATENCAO BASICA			62.320.000,00	74.236.401,91	72.337.193,33	48.077.511,51	47.173.384,87
		01	- TESOURO		57.447.000,00	51.203.797,97	51.197.569,16	35.419.618,33	34.967.556,01
			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	1.156.144,03	1.156.121,79	1.085.452,87	1.085.452,87
10	301	01	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.006.384,02	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	765.625,55	765.625,55	765.625,55
10	301	01	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	12.615,96	12.615,96	12.615,96
10	301	01	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	57.160,25	57.160,25	57.160,25
10	301	01	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	66.109,62	21.318,38	21.318,38
10	301	01	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	188,73	188,73	188,73
10	301	01	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.000,00	9.922,30	9.922,30
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	29.127,54	29.127,54
10	301	01	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.359,00	2.359,00	2.359,00
10	301	01	3010001	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	27.636,70	27.636,70	27.636,70
10	301	01	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	149.760,01	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	149.751,08	148.823,56	148.823,56
			3100000	- SAUDE - GERAL	57.447.000,00	50.047.643,94	50.041.447,37	34.334.165,46	33.882.103,14
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.693.000,00	32.657.820,96	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.07.11 - CONTRIBUICAO PATRONAL ENT FECHADAS PREVIDENCIA	0,00	0,00	34.000,00	21.633,56	17.435,21
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	17.253.066,89	12.171.853,30	12.171.853,30
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	885.101,11	598.225,05	598.225,05
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	6.756.648,51	4.865.532,06	4.865.532,06
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.426.626,90	1.034.659,61	1.034.659,61
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.182.717,92	763.830,83	763.830,83
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	76.543,67	46.307,77	46.307,77
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	720.104,53	430.943,64	430.943,64
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	18.245,70	18.245,70	18.245,70
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	66.619,60	43.641,39	43.641,39
10	301	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	8.721,18	8.721,18	8.721,18
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	581.375,86	214.409,21	214.409,21
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	129.451,11	16.935,07	15.785,07
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	467.226,38	50.983,23	47.819,31
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.203.579,62	688.616,57	688.616,57
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	847.737,49	507.915,16	507.915,16
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.599.000,00	2.071.319,99	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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	2.071.312,12	913.955,47	868.092,28
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.050.000,00	15.315.193,06	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	242.993,90	65.011,00	60.383,90
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	153.384,68	136.096,51	119.455,35
10	301	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	768.986,82	752.949,52	594.322,52
10	301	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	61.250,40	61.250,40	0,00
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	1.389.887,11	1.340.259,90	1.340.259,90
10	301	01	3100000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	341.614,55	188.349,49	188.349,49
10	301	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.060.789,50	1.060.789,45	1.060.789,45
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	189.800,30	109.495,40	109.495,40
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.447.953,22	1.363.910,00	1.277.420,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.527.145,44	912.213,62	912.213,62
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	339.177,07	260.332,42	208.790,16
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	132.060,63	132.060,63
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	366.000,00	187.315,15	177.760,74
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.681.207,73	3.034.309,97	3.034.309,97
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	47.853,92	42.728,92	34.557,97
10	301	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	155.360,08	155.360,08	155.360,08
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.434,38	4.701,48	3.917,90
10	301	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	20.000,00	9.614,65	9.614,65
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.480.000,00	853.326,11	853.326,11
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	340.200,00	279.000,00	279.000,00
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	994.357,88	676.349,50	676.349,50
10	301	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	51.158,84	44.001,89	44.001,89
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.105.000,00	3.309,93	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.980,80	0,00	0,00
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	23.500,00	2.605.266,62	2.301.603,73	788.389,72	612.931,61
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	2.000,00	507.000,00	505.000,01	407.645,15	407.645,15
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	92.553,80	92.553,80
10	301	02	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	304.691,35	304.691,35	304.691,35
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	20.500,00	8.879,10	8.879,10	8.879,10
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.500,00	20.500,00	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	196.407,37

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/2024

Pagina 3

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	301	02	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
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	1.860.000,02	1.570.958,03	175.458,10	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.860.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.570.958,03	175.458,10	0,00
			8010003	- EMENDA PARLAMENTAR ROGERIO SANTOS - CUSTEIO	0,00	20.359,23	20.359,22	0,00	0,00
10	301	02	8010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.359,23	0,00	0,00	0,00
10	301	02	8010003	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.359,22	0,00	0,00
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.849.500,00	13.024.380,69	11.537.753,34	7.096.256,84	6.823.308,40
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.237.000,00	1.572.203,08	1.512.464,62	1.507.156,15	1.507.156,15
10	301	05	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.132.000,00	1.287.053,09	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.053.057,13	1.053.057,13	1.053.057,13
10	301	05	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.157,21	13.157,21	13.157,21
10	301	05	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	74.906,87	74.906,87	74.906,87
10	301	05	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	65.678,98	65.678,98	65.678,98
10	301	05	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	552,01	243,54	243,54
10	301	05	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.506,42	29.506,42	29.506,42
10	301	05	3010001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	42.044,47	42.044,47	42.044,47
10	301	05	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.412,99	2.412,99	2.412,99
10	301	05	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	50.000,00	226.149,99	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	226.148,54	226.148,54	226.148,54
10	301	05	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	59.000,00	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	5.042.729,19	5.030.696,96	3.051.037,42	3.051.037,42
10	301	05	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.611.000,00	5.041.229,20	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	373.590,64	371.795,80	371.795,80
10	301	05	3010011	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	162.116,13	96.193,61	96.193,61
10	301	05	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.537.876,29	1.373.412,45	1.373.412,45
10	301	05	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	108.644,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	134.640,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.456.000,00	1.171.738,21	1.171.738,21
10	301	05	3010011	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	173.892,60	25.240,35	25.240,35
			3010020	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	297.250,01	83.725,00	83.725,00	83.725,00
10	301	05	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	297.250,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010020	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	83.725,00	83.725,00	83.725,00
			3010021	- FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	47.401,38	33.001,99	33.001,99	33.001,99
10	301	05	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	47.401,38	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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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
10	301	05	3010021	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	33.001,99	33.001,99	33.001,99
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	479.000,03	266.268,04	225.066,04	216.816,04
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	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.800,00	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	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	7.800,00	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
10	301	05	3030001	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	66.063,40	36.461,40	28.211,40
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	282.000,03	136.885,38	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	0,00	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
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	1.168.796,94	357.937,72	357.937,72	308.361,23
10	301	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	918.796,93	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	252.721,09	252.721,09	252.721,09
10	301	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	5.556,09	5.556,09	5.556,09
10	301	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	18.137,64	18.137,64	18.137,64
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	11.049,26	11.049,26	11.049,26
10	301	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	62,91	62,91	62,91
10	301	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.396,56	11.396,56	11.396,56
10	301	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	9.319,20	9.319,20	9.319,20
10	301	05	3130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118,48	118,48	118,48
10	301	05	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	250.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3130000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-F ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	49.576,49	49.576,49	0,00
			8000054	- FNS - PAP - EMENDA 44680003 RODRIGO GAMBALE	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	611.905,90	611.905,90
10	301	05	8000054	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000054	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	611.905,90	611.905,90
			8000055	- FNS - PAP - EMENDA 28120023 MARCO FELICIANO	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	418.832,81	418.832,81
10	301	05	8000055	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000055	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	164.282,28	164.282,28	164.282,28
10	301	05	8000055	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	835.717,72	254.550,53	254.550,53
			8000061	- FNS - PAP - EMENDA 50410004 MAURICIO NEVES	0,00	2.135.000,01	2.116.773,63	670.708,44	455.586,49
10	301	05	8000061	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.135.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000061	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.116.773,63	670.708,44	455.586,49
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.578.824,64	3.511.763,39	2.460.497,66	2.456.839,89
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	398.749,76	392.996,79	215.169,24	215.169,24

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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
10	301	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	398.749,76	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000005	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
10	301	92	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	34.238,85	34.238,85	34.238,85
10	301	92	3000005	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
10	301	92	3000005	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	160.517,20	131.189,65	131.189,65
10	301	92	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	49.740,74	49.740,74	49.740,74
			3000045	MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	0,00	20.943,52	20.943,51	0,00	0,00
10	301	92	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.943,52	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000045	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	20.943,51	0,00	0,00
			3000165	SES - EMENDA 2022.149.42766 RENATA ABREU	0,00	1.950.000,01	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
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	1.950.000,00	1.950.000,00
			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	66.435,00	66.435,00
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	66.435,00	66.435,00
			3000171	SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	0,00	99.000,01	98.341,42	25.909,65	25.909,65
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	25.909,65	25.909,65
			3000175	SES . EMENDA CUSTEIO . RES SS 160/23 2023SS09222	0,00	200.000,01	199.918,30	199.326,00	199.326,00
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	199.326,00	199.326,00
			3120022	SES - EMENDA - 444142 DESPESAS CAPITAL COVID-19	0,00	400.131,31	365.019,20	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
10	301	92	3120022	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	365.019,20	0,00	0,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	3.824.131,99	3.788.503,71	2.312.748,96	2.312.748,96
			3000173	FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	0,00	46.300,01	43.690,71	36.479,69	36.479,69
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	36.479,69	36.479,69
			3000174	FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	0,00	25.000,01	18.215,82	17.101,60	17.101,60
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	17.101,60	17.101,60
			3010003	PAB - FIXO	0,00	195.000,03	195.000,00	195.000,00	195.000,00
10	301	95	3010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	195.000,03	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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	301	95	3010003	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
			3010009	- INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO BASICA	0,00	408.000,02	407.572,59	407.572,59	407.572,59
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	218.000,00	218.000,00
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	1.165.231,81	1.163.389,96	204.618,77	204.618,77
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.165.231,81	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	81.231,78	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	49.226,22	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.191,44	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	850.740,52	204.618,77	204.618,77
			3010019	- FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	0,00	950.000,02	948.927,57	851.207,71	851.207,71
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	11.751,20	11.751,20
10	301	95	3010019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	837.633,46	740.449,16	740.449,16
10	301	95	3010019	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	99.007,35	99.007,35	99.007,35
			3050001	- IMPEM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	16.600,01	16.600,00	0,00	0,00
10	301	95	3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	16.600,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3050001	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
			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	391.752,84	391.752,84
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	391.752,84	391.752,84
			8000025	- FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	190.000,01	189.874,11	9.596,36	9.596,36
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	9.596,36	9.596,36
			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

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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
			8000045	FNS - PAB - EMENDA 39080012 - ALEXANDRE PADILHA	0,00	100.000,01	99.970,00	95.487,95	95.487,95
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	95.487,95	95.487,95
			8000046	FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	0,00	125.000,02	105.731,45	103.931,45	103.931,45
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	103.931,45	103.931,45
	302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	158.956.500,00	215.955.218,99	210.236.106,14	126.949.074,31	117.572.233,64
	01			TESOURO	146.068.500,00	118.841.296,50	117.238.980,94	87.777.606,30	85.232.711,80
			1200000	ALIENACAO DE BENS	0,00	105.849,48	105.849,48	105.849,48	105.849,48
10	302	01	1200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.849,48	0,00	0,00	0,00
10	302	01	1200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	105.849,48	105.849,48	105.849,48
			3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	SAUDE - GERAL	146.068.500,00	118.735.447,02	117.133.131,46	87.671.756,82	85.126.862,32
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	68.895.000,00	61.073.474,38	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	30.136.262,26	20.825.149,12	20.825.149,12
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	85.203,71	22.500,00	22.500,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	12.089.701,32	8.571.891,03	8.571.891,03
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.212.150,78	1.565.963,07	1.565.963,07
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	3.920.177,90	1.143.936,13	1.143.936,13
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	193.456,76	122.945,33	122.945,33
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.409.003,20	954.141,87	954.141,87
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	65.568,23	65.568,23
10	302	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	43.816,49	43.816,49	43.816,49
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	950.773,45	707.339,54	707.339,54
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	976.594,57	328.417,56	273.821,62
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.106.553,93	939.381,29	793.023,61
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.075.296,55	3.393.266,64	3.393.266,64
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	1.592.365,28	1.592.365,28
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	6.959.000,00	4.551.035,00	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	4.551.029,62	4.181.374,69	3.678.765,82
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.503.000,00	32.860.913,90	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	32.860.870,70	29.513.014,31	28.812.397,28
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.489.000,00	19.904.973,80	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	263.943,57	77.166,10	32.012,71
10	302	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	247.923,63	241.493,68	241.493,68
10	302	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	6.894,17	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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	581.733,70	515.421,40	359.421,40
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.015.417,19	799.548,32	799.548,32
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	176.737,86	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.820.761,38	1.814.753,20	1.414.813,20
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	233.802,89	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	71.824,46	19.344,02	19.344,02
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	506.120,90	506.120,90	506.120,90
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	782.000,00	579.775,89	579.775,89
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.579.000,00	1.481.201,34	1.412.069,12
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.232.958,04	2.683.758,01	2.226.052,22
10	302	01	3100000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	64.603,44	64.602,44	64.602,44
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	24.000,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	525.668,64	464.783,62	464.000,04
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.695.456,00	1.282.728,00	1.282.728,00
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.263.000,00	1.299.312,83	1.299.312,83
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.680.793,87	1.034.559,07	1.034.559,07
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	505.479,97	477.922,54	477.922,54
10	302	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	222.500,00	345.049,94	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.458,02	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	54.443,00	54.443,00	54.443,00
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00	15.187.144,78	15.183.132,90	5.930.617,91	522.522,30
			3000163	- 100820/2022 EDIFICACAO	1.000,00	4.394.503,91	4.393.503,91	2.782.143,23	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
10	302	02	3000163	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.393.503,91	2.782.143,23	0,00
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10	302	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	3000176	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			8010001	- EMENDA PARLAMENTAR MONICA DO MOV. PRETAS - DAAPTEA	0,00	300.000,01	300.000,00	0,00	0,00
10	302	02	8010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			8010002	- EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SARAIVA - RES. SS 108	0,00	2.500.000,02	2.499.988,21	494.306,82	494.306,82
10	302	02	8010002	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.107,50	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010002	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	58.107,49	58.107,49	58.107,49
10	302	02	8010002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.441.892,52	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.834,72	20.834,72	20.834,72
10	302	02	8010002	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.421.046,00	415.364,61	415.364,61
			8010003	- EMENDA PARLAMENTAR ROGERIO SANTOS - CUSTEIO	0,00	279.640,78	279.640,78	0,00	0,00
10	302	02	8010003	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	279.640,78	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010003	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	279.640,78	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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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
			8010004	- EMENDA PARLAMENTAR EMIDIO DE SOUZA - CUSTEIO	0,00	200.000,01	200.000,00	28.215,48	28.215,48
10	302	02	8010004	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010004	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	200.000,00	28.215,48	28.215,48
			8010006	- EMENDA 2024.020.61923 CARLOS CEZAR - CUSTEIO	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	0,00	0,00
10	302	02	8010006	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	02	8010006	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			8010007	- EMENDA 2024.298.62010 FABIO TERUEL - CUSTEIO	0,00	5.000.000,01	5.000.000,00	2.625.952,38	0,00
10	302	02	8010007	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010007	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	5.000.000,00	2.625.952,38	0,00
			8010008	- EMENDA 2024.149.52999 - RENATA ABREU	0,00	800.000,01	800.000,00	0,00	0,00
10	302	02	8010008	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	02	8010008	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
			8010009	- EMENDA 2024.110.62507 CARLOS SAMPAIO	0,00	450.000,01	450.000,00	0,00	0,00
10	302	02	8010009	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	450.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010009	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			8010010	- EMENDA 2024.040.61981 EMIDIO DE SOUZA	0,00	200.000,01	200.000,00	0,00	0,00
10	302	02	8010010	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010010	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	12.887.000,00	34.964.879,92	32.208.608,42	20.242.639,61	18.875.473,90
			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	6.682.448,25	6.525.237,96	5.658.762,37	5.654.046,33
10	302	05	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	52.576,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	52.575,52	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.206.000,00	6.628.372,24	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	18.855,44	4.716,04	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.315.249,44	1.298.694,27	1.298.694,27
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	601.012,14	583.681,86	583.681,86
10	302	05	3020001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	239.091,15	234.900,14	234.900,14
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 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.414.946,04	2.307.828,92	2.307.828,92
10	302	05	3020001	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.125.508,53	470.941,54	470.941,54
10	302	05	3020001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,10	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	36.000,00	36.000,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	713.542,08	713.542,08	713.542,08
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	2.731.154,27	1.888.969,74	1.883.281,78

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	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	306.847,52	306.847,52	306.847,52
10	302	05	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	153.013,96	153.013,96	153.013,96
10	302	05	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	28.295,23	28.295,23	28.295,23
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	2.475,36	2.475,36	2.475,36
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	33.457,23	33.457,23	33.457,23
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	407.094,16	407.094,16
10	302	05	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	419.398,86	249.459,76	249.459,76
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	325.000,00	195.000,00	195.000,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	155.160,00	0,00	0,00
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	24.364,83	24.364,83
10	302	05	3020002	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	56.355,92	27.594,76	21.906,80
10	302	05	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	296.000,00	95.000,00	95.000,00
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	38.357,00	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
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	2.000.000,00	3.914.201,72	3.910.396,90	3.814.715,55	3.814.715,55
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	3.914.201,72	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	359.937,75	340.981,40	340.981,40
10	302	05	3020012	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	151.901,45	151.901,45	151.901,45
10	302	05	3020012	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	228.600,00	151.875,00	151.875,00
10	302	05	3020012	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	3020012	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	446.449,92	446.449,92	446.449,92
10	302	05	3020012	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	264.796,68	264.796,68	264.796,68
10	302	05	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.170.157,70	2.170.157,70	2.170.157,70
			3020013	- FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	1.500.000,00	1.940.640,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			3020015	- FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO - CIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	302	05	3020015	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00
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	699.605,43	699.605,43
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	699.605,43	699.605,43
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	800.000,01	800.000,00	800.000,00	800.000,00
10	302	05	3020017	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800.000,00	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	800.000,00	800.000,00
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	151.180,32	151.180,32
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	151.180,32	151.180,32
			3700000	GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	784.000,04	767.662,51	626.471,28	626.471,28
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	694.700,03	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	683.090,76	591.482,37	591.482,37
10	302	05	3700000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	89.300,01	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	84.571,75	34.988,91	34.988,91
			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
			8000057	FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	1.500.000,04	1.085.669,74	124.967,54	0,00
10	302	05	8000057	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	124.967,55	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000057	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	124.967,54	124.967,54	0,00
10	302	05	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.375.032,49	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000057	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	369.825,00	0,00	0,00
10	302	05	8000057	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	430.360,00	0,00	0,00
10	302	05	8000057	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	160.517,20	0,00	0,00
			8000058	FNS - MAC - EMENDA 25320001 PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	250.000,02	250.000,00	250.000,00	52.575,52
10	302	05	8000058	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	197.424,49	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000058	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	197.424,48	197.424,48	0,00
10	302	05	8000058	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	52.575,53	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000058	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	52.575,52	52.575,52	52.575,52
			8000059	FNS - MAC - EMENDA 43720015 FELIPE BECARI	0,00	2.566.000,01	2.565.787,29	708.842,66	543.898,36
10	302	05	8000059	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.566.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000059	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.565.787,29	708.842,66	543.898,36
			8000060	FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES	0,00	3.971.275,34	3.968.006,35	48.275,32	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	302	05	8000060	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	48.275,33	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000060	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	48.275,32	48.275,32	0,00
10	302	05	8000060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.923.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000060	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	68.275,41	0,00	0,00
10	302	05	8000060	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	162.183,90	0,00	0,00
10	302	05	8000060	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.689.271,72	0,00	0,00
			8000068	FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	0,00	2.662.000,04	2.570.785,09	376.535,90	376.535,90
10	302	05	8000068	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.602.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000068	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.601.135,79	0,00	0,00
10	302	05	8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.060.000,03	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000068	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	180.252,46	0,00	0,00
10	302	05	8000068	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	212.983,75	0,00	0,00
10	302	05	8000068	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	534.413,09	334.535,90	334.535,90
10	302	05	8000068	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			8000069	FNS - MAC - EMENDA 50410002 CARLOS ZARATINI	0,00	2.000.000,01	2.000.000,00	2.000.000,00	1.648.426,06
10	302	05	8000069	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000069	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.648.426,06
			8000070	FNS - PAP - EMENDA 50410004 CARLOS ZARATINI	0,00	1.821.586,51	1.821.586,50	1.821.586,50	1.624.737,37
10	302	05	8000070	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.821.586,51	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000070	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.821.586,50	1.821.586,50	1.624.737,37
			8000071	FNS . PAP - EMENDA 50410004 BRUNO GANEM	0,00	272.727,01	272.727,00	272.727,00	0,00
10	302	05	8000071	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	272.727,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000071	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	272.727,00	272.727,00	0,00
		07		OPERACOES DE CREDITO	0,00	32.886.214,75	32.240.713,46	6.226.271,78	6.226.271,78
			1000215	0631.599-95/2024 FINISA	0,00	32.886.214,75	32.240.713,46	6.226.271,78	6.226.271,78
10	302	07	1000215	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	32.886.214,75	0,00	0,00	0,00
10	302	07	1000215	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	18.311.897,27	6.226.271,78	6.226.271,78
10	302	07	1000215	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.928.816,19	0,00	0,00
		91		TESOURO	0,00	2.625.057,14	2.625.057,13	2.625.057,13	2.625.057,13
			1200000	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.400.000,01	2.400.000,01	2.400.000,01	2.400.000,01
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	1.722.482,71	1.722.482,71	1.722.482,71
10	302	91	1200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	677.517,30	677.517,30	677.517,30
			3100000	SAUDE - GERAL	0,00	225.057,13	225.057,12	225.057,12	225.057,12
10	302	91	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	225.057,13	0,00	0,00	0,00
10	302	91	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	225.057,12	225.057,12	225.057,12
		92		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	2.836.434,45	2.836.013,62	56.579,20	56.579,20

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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
			3000166	SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	0,00	2.589.978,77	2.589.978,76	0,00	0,00
10	302	92	3000166	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.589.978,77	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000166	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.589.978,76	0,00	0,00
			3000167	SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 81/22 SMS	0,00	189.455,67	189.455,66	0,00	0,00
10	302	92	3000167	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	189.455,67	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000167	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	189.455,66	0,00	0,00
			3000172	SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	57.000,01	56.579,20	56.579,20	56.579,20
10	302	92	3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	57.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000172	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	56.579,20	56.579,20	56.579,20
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	8.614.191,45	7.903.599,67	4.090.302,38	4.033.617,53
			3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	1.388.127,98	1.388.127,94	1.048.588,65	1.048.588,65
10	302	95	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	594.611,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	594.611,00	559.975,72	559.975,72
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	793.516,96	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	18.492,66	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	345.024,28	345.024,28	345.024,28
10	302	95	3020001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	430.000,00	143.588,65	143.588,65
			3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	1.412.692,75	1.411.780,57	710.472,10	710.472,10
10	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	641.384,25	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	365.383,90	365.383,90	365.383,90
10	302	95	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	138.295,87	138.295,87	138.295,87
10	302	95	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	34.546,22	34.546,22	34.546,22
10	302	95	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	18.890,33	18.890,33	18.890,33
10	302	95	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.484,62	1.484,62	1.484,62
10	302	95	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.143,61	26.143,61	26.143,61
10	302	95	3020002	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	2.012,58	2.012,58	2.012,58
10	302	95	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	54.626,67	54.626,67	54.626,67
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	771.308,50	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	69.088,30	69.088,30	69.088,30
10	302	95	3020002	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	114.308,47	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
			3020009	FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	0,00	36.410,01	36.410,00	36.410,00	0,00
10	302	95	3020009	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.410,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020009	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	36.410,00	36.410,00	0,00
			3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	2.699.643,00	2.569.642,95	145.768,65	125.493,80
10	302	95	3020012	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	218.621,64	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020012	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	218.621,63	20.274,85	0,00
10	302	95	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.481.021,36	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020012	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	48.150,83	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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	302	95	3020012	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	659.933,33	0,00	0,00
10	302	95	3020012	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.870,48	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	884.560,47	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	175.000,00	175.000,00
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	175.000,00	175.000,00
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	1.003.643,60	993.076,09	993.076,09
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	409.473,04	409.473,04
10	302	95	3020014	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	269.170,56	258.603,05	258.603,05
10	302	95	3020014	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
			3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	50.000,01	49.441,90	49.441,90	49.441,90
10	302	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.441,90	49.441,90	49.441,90
			3030002	AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	495.000,01	494.579,56	494.579,56	494.579,56
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	494.579,56	494.579,56
			3030004	PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	61.745,01	61.741,05	61.741,05	61.741,05
10	302	95	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	61.745,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	61.741,05	61.741,05	61.741,05
			3050001	IMPLEM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	1.109,89	1.109,88	0,00	0,00
10	302	95	3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.109,89	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3050001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.109,88	0,00	0,00
			3700000	GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	300.071,32	300.071,28	256.308,68	256.308,68
10	302	95	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	276.023,95	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	276.023,92	232.261,32	232.261,32
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	24.047,36	24.047,36
			8000012	FNS - MAC - EMENDA 27970005 BRUNA FURLAN	0,00	23.000,01	23.000,00	0,00	0,00
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	120.000,02	119.970,00	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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	302	95	8000032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000032	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000032	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	119.970,00	0,00	0,00
			8000039	FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	10.191,31	10.191,30	10.191,30	10.191,30
10	302	95	8000039	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.191,31	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000039	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	10.191,30	10.191,30	10.191,30
			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	7.321,70	7.321,70
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	7.321,70	7.321,70
			8000050	FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	0,00	266.000,02	105.603,14	101.402,70	101.402,70
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	101.402,70	101.402,70
			303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	12.626.550,00	9.218.862,76	8.866.043,46	3.888.902,61	3.759.242,13
			01	TESOURO	8.000.000,00	4.103.371,75	4.103.288,46	550.534,82	547.543,34
			3100000	SAUDE - GERAL	8.000.000,00	4.103.371,75	4.103.288,46	550.534,82	547.543,34
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000.000,00	4.103.371,75	0,00	0,00	0,00
10	303	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	67.530,52	11.965,92	8.974,44
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	4.035.757,94	538.568,90	538.568,90
			02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.112.500,00	887.499,99	863.294,02	817.435,75	817.435,75
			3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	975.000,00	471.065,71	471.065,32	440.029,12	440.029,12
10	303	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	975.000,00	471.065,71	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	471.065,32	440.029,12	440.029,12
			3000045	MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	58.500,00	58.500,00	58.457,12	54.539,12	54.539,12
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	54.539,12	54.539,12
			3000097	PROGRAMA DOSE CERTA - SES	79.000,00	77.934,28	54.291,69	50.983,62	50.983,62
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	50.983,62	50.983,62
			3000177	Aedes Aegypti - RESOLUCAO SS 20/24 2024SS01044	0,00	280.000,00	279.479,89	271.883,89	271.883,89
10	303	02	3000177	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000177	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	279.479,89	271.883,89	271.883,89
			05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.514.050,00	4.140.991,00	3.816.283,61	2.464.831,27	2.338.162,27

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/2024

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
			3010010	- FNS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS REDE CEGONHA	2.550,00	2.550,00	2.209,00	1.491,00	1.491,00
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	1.491,00	1.491,00
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	2.511.500,00	2.059.772,39	2.041.706,26	929.801,41	929.801,41
10	303	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.511.500,00	2.059.772,39	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.041.706,26	929.801,41	929.801,41
			3010021	- FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	434.000,01	431.177,90	410.000,69	410.000,69
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	410.000,69	410.000,69
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	500.000,00	303.650,40	302.972,33	266.900,28	266.900,28
10	303	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	303.650,40	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	302.972,33	266.900,28	266.900,28
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	30.000,01	23.030,00	23.030,00	23.030,00
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	23.030,00	23.030,00
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	85.645,51	85.645,50	77.604,00	77.604,00
10	303	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	85.645,51	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	85.645,50	77.604,00	77.604,00
			3020013	- FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	500.000,00	287.959,16	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	629.334,89	629.334,89
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	629.334,89	629.334,89
			8000070	- FNS - PAP - EMENDA 50410004 CARLOS ZARATINI	0,00	178.413,51	178.413,50	126.669,00	0,00
10	303	05	8000070	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	178.413,51	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000070	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	178.413,50	126.669,00	0,00
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	87.000,02	83.177,37	56.100,77	56.100,77
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	32.000,01	30.044,54	30.044,54	30.044,54
10	303	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	32.000,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.044,54	30.044,54	30.044,54
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	55.000,01	53.132,83	26.056,23	26.056,23
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	26.056,23	26.056,23

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/2024

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
				304 - VIGILANCIA SANITARIA	2.690.550,00	1.758.290,00	1.640.092,47	1.383.923,81	1.361.085,38
				01 - TESOURO	2.542.550,00	1.460.289,99	1.460.092,47	1.353.923,81	1.331.085,38
			1100000	GERAL	10.000,00	10.004,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	304	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.004,99	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	1.450.235,00	1.450.092,47	1.343.923,81	1.321.085,38
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.820.000,00	1.097.040,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	711.170,54	711.170,54	711.170,54
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	7.135,49	7.135,49	7.135,49
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	64.541,41	64.541,41	64.541,41
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	40.162,00	40.162,00	40.162,00
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	21.188,12	21.188,12
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	101.794,66	97.719,31	97.719,31
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.416,33	10.360,35	10.360,35
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	118.922,13	118.516,10	118.516,10
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	318.000,00	234.820,00	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	234.816,14	189.631,19	166.792,76
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	288.500,00	118.370,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	74.500,00	43.466,86	43.466,86
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	43.827,87	30.852,25	30.852,25
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	5,00	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	3.860.660,00	3.469.208,24	2.659.453,92	2.630.207,79
				01 - TESOURO	3.166.500,00	1.684.658,97	1.681.351,05	1.271.510,42	1.242.264,29

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/2024

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
			1100000	- GERAL	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	1100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	3.166.500,00	1.684.608,97	1.681.351,05	1.271.510,42	1.242.264,29
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.447.000,00	1.077.339,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	471.482,87	471.482,87	471.482,87
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	127.268,50	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	129.413,43	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	35.297,29	35.297,29	35.297,29
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	124.802,96	124.802,96	124.802,96
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	376.000,00	298.700,00	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	298.695,01	260.064,01	230.817,88
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	337.500,00	308.559,97	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	182.000,00	106.898,69	106.898,69
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	113.399,45	86.840,56	86.840,56
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	84.700,00	84.700,00
			3000177	- AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 20/24 2024SS01044	0,00	85.000,01	84.700,00	84.700,00	84.700,00
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	84.700,00	84.700,00
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.135.000,00	1.682.000,99	1.300.633,03	1.274.951,80	1.274.951,80
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	758.000,00	279.000,00	133.436,97	111.570,00	111.570,00
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	23.420,00	8.220,00	8.220,00
10	305	05	3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
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	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.589,30	0,00	0,00
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	954.000,99	853.406,62	852.382,37	852.382,37
10	305	05	3030002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.228.000,00	954.000,99	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	623.595,74	622.571,49	622.571,49
10	305	05	3030002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	77.629,28	77.629,28	77.629,28
10	305	05	3030002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	64.555,92	64.555,92	64.555,92
10	305	05	3030002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	24.389,83	24.389,83	24.389,83
10	305	05	3030002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.159,20	4.159,20	4.159,20

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/2024

Pagina 19

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	305	05	3030002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.810,04	12.810,04	12.810,04
10	305	05	3030002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	14.430,64	14.430,64	14.430,64
10	305	05	3030002	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	31.835,97	31.835,97	31.835,97
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	149.000,00	148.999,99	100.441,01	97.651,00	97.651,00
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	651,00	651,00
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
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	300.000,01	213.348,43	213.348,43	213.348,43
10	305	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,01	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	146.918,86	146.918,86	146.918,86
10	305	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	18.516,92	18.516,92	18.516,92
10	305	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	15.689,84	15.689,84	15.689,84
10	305	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	18.785,06	18.785,06	18.785,06
10	305	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.039,80	1.039,80	1.039,80
10	305	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.839,71	8.839,71	8.839,71
10	305	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	3.558,24	3.558,24	3.558,24
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	409.000,03	402.524,16	28.291,70	28.291,70
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	305.000,02	300.000,00	0,00	0,00
10	305	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	305.000,02	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	28.291,70	28.291,70
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	28.291,70	28.291,70
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE									
10 - SAUDE					11.743.500,00	13.630.768,83	13.629.114,77	9.829.117,53	9.254.556,57
122 - ADMINISTRACAO GERAL					11.537.500,00	13.629.738,83	13.628.114,77	9.828.117,53	9.253.556,57
01 - TESOURO					11.537.500,00	13.629.738,83	13.628.114,77	9.828.117,53	9.253.556,57
			1100000	- GERAL	127.000,00	351.982,17	350.771,13	285.353,40	259.425,93
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	117.000,00	351.972,17	0,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	38.967,20	25.486,55	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	62.994,99	11.057,91	10.616,99
10	122	01	1100000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS - 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	2.400,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	100.094,02	100.094,02	100.094,02
10	122	01	1100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	144.780,00	144.780,00	144.780,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/2024

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	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	13.277.756,66	13.277.343,64	9.542.764,13	8.994.130,64
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.004.000,00	8.030.080,00	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	3.153.950,84	3.153.950,84
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	590.539,62	487.104,05	487.104,05
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	285.298,63	215.535,89	215.535,89
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	497.497,34	157.219,48	157.219,48
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	20.020,47	12.995,07	12.995,07
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	168.779,68	154.416,89	154.416,89
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	45.866,30	34.386,30	34.386,30
10	122	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	1.782,15	1.774,05	1.774,05
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	57.117,88	53.578,97	53.578,97
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	352.593,45	247.032,61	247.032,61
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	119.586,16	33.230,60	32.500,58
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	296.369,20	200.128,80	171.054,52
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.517.855,32	746.999,36	746.999,36
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	65.984,73	65.984,73
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	2.332.130,00	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	2.332.125,14	2.020.205,24	1.708.125,14
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.426.500,00	2.915.536,66	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	8.915,57	4.715,04	4.715,04
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	190.028,00	190.028,00	150.000,00
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	201.384,58
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	21.400,00	20.483,11	20.483,11
10	122	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	348.198,47	214.332,06	214.332,06
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	168.484,00	133.700,00	83.900,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	31.648,24	5.754,14	5.754,14
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	295.000,00	196.000,00	147.000,00
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	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTIVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	896,68	896,68	896,68
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	246.000,00	134.573,69	98.803,15
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	96.000,00	78.391,60	54.695,53
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	68.186,53	62.453,63	54.324,49
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 MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	117.134,78	1.438,76	1.438,76
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	15.507,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	697.000,00	409.730,28	409.730,28
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	347.693,71	247.647,13	247.647,13
10	122	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.380,96	16.645,86	16.320,52
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	1.000,00	1.000,00

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

24/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/2024

Pagina 21

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
		01		- TESOURO	6.000,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1100000	- GERAL	6.000,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
				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	318.660.202,49	310.177.758,41	192.787.983,69	181.750.710,38

CONAM-SAUDE0-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32