

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	320.193.653,76	298.574.388,57	288.129.750,22	281.313.063,03
	301 - ATENCAO BASICA				62.320.000,00	76.142.350,51	74.937.757,83	73.700.926,62	72.223.472,58
		01 - TESOURO			57.447.000,00	49.114.750,47	49.112.405,98	48.903.871,58	48.249.228,33
			1100000 - GERAL		0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
10	301	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
			3010001 - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		0,00	1.086.380,39	1.085.452,87	1.085.452,87	1.085.452,87
10	301	01	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	936.629,31	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	21.318,38	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	9.922,30	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	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	29.127,54	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	149.751,08	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	148.823,56	148.823,56	148.823,56
			3100000 - SAUDE - GERAL		57.447.000,00	47.462.235,11	47.460.828,13	47.273.324,59	46.618.681,34
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.693.000,00	33.109.115,99	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.07.11 - CONTRIBUICAO PATRONAL ENT FECHADAS PREVIDENCIA	0,00	0,00	36.627,74	36.627,74	30.820,01
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.142.271,57	18.142.271,57	18.142.271,57
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	867.625,05	867.625,05	867.625,05
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.218.306,14	7.218.306,14	7.218.306,14
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.570.084,33	1.570.084,33	1.570.084,33
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.378.823,65	2.378.823,65	2.378.823,65
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	67.236,23	67.236,23	67.236,23
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	705.559,04	705.559,04	705.559,04
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	60.579,23	60.579,23	60.579,23
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	386.033,18	386.033,18	386.033,18
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	21.838,09	21.838,09	20.318,86
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	65.213,74	65.213,74	63.063,23
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	989.496,00	989.496,00	989.496,00
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	572.453,51	572.453,51	572.453,51
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.599.000,00	2.246.989,91	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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	2.246.988,98	2.246.988,98	1.719.987,91
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.050.000,00	12.103.138,27	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	138.782,67	138.148,08	138.148,08
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	153.384,68	153.384,68	153.384,68
10	301	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	768.986,82	768.986,82	768.986,82
10	301	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	61.250,40	61.250,40	61.250,40
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	274.513,44	274.513,44	274.513,44
10	301	01	3100000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	320.963,47	298.406,72	288.529,43
10	301	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	390.411,71	378.683,54	378.683,54
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	189.800,30	187.706,40	172.064,20
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.447.953,22	1.447.953,22	1.447.953,22
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.527.145,44	1.527.145,44	1.527.145,44
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	311.874,68	311.874,68	311.874,68
10	301	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	202.705,58	202.705,58	188.359,63
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	294.384,36	294.384,36	225.535,66
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.458.769,49	2.458.769,49	2.458.769,49
10	301	01	3100000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.324,40	1.324,40	1.324,40
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	103.249,71	79.236,39	72.345,77
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	10.434,38	9.268,64
10	301	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	14.964,42	14.964,42	14.390,30
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.469.895,87	1.346.399,86	1.346.399,86
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	414.900,00	414.900,00	414.900,00
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	997.536,30	997.536,30	997.536,30
10	301	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	44.821,98	44.821,98	44.001,89
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.105.000,00	2.990,94	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
			3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	566.124,98	566.124,98	545.094,12	545.094,12
10	301	01	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	517.353,06	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	416.930,42	395.899,56	395.899,56
10	301	01	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	10.162,42	10.162,42	10.162,42
10	301	01	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	26.759,53	26.759,53	26.759,53
10	301	01	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	30.262,27	30.262,27	30.262,27
10	301	01	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	125,82	125,82	125,82
10	301	01	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.250,32	12.250,32	12.250,32
10	301	01	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8.295,20	8.295,20	8.295,20
10	301	01	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	11.004,19	11.004,19	11.004,19
10	301	01	3130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.562,89	1.562,89	1.562,89
10	301	01	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	48.771,92	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3130000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	48.771,92	48.771,92	48.771,92
			02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	23.500,00	2.827.430,47	2.266.810,76	2.235.562,08	2.235.562,07

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	2.000,00	507.000,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00
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	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00
10	301	02	3000005	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	196.407,36
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
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	2.082.163,87	1.985.955,07	1.954.706,39	1.954.706,39
10	301	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.082.163,87	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.537.368,00	1.537.368,00	1.537.368,00
10	301	02	3000176	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	162.324,47	157.457,04	157.457,04
10	301	02	3000176	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.381,25	0,00	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	249.481,35	249.481,35	249.481,35
10	301	02	3000176	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			8010003	- EMENDA PARLAMENTAR ROGERIO SANTOS - CUSTEIO	0,00	20.359,23	20.359,22	20.359,22	20.359,22
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	20.359,22	20.359,22
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.849.500,00	14.775.507,35	14.282.589,28	13.858.174,65	13.762.468,52
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.237.000,00	1.512.464,62	1.507.156,15	1.507.156,15	1.507.156,15
10	301	05	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.132.000,00	1.281.316,08	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	243,54	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	226.148,54	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010001	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	2.612.500,00	5.483.551,08	5.455.676,35	5.334.474,01	5.334.273,49
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	5.482.051,09	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	96.764,38	21.604,80	21.604,80
10	301	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	371.795,80	371.795,80	371.795,80
10	301	05	3010011	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	162.116,13	117.440,39	117.440,39
10	301	05	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.524.376,29	1.524.376,29	1.524.376,29
10	301	05	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	790.749,91	790.749,91	790.749,91
10	301	05	3010011	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.261.479,65	2.261.479,65	2.261.479,65
10	301	05	3010011	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	112.222,45	112.186,65	112.186,65
10	301	05	3010011	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.531,74	200,52	0,00
			3010020	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	297.250,01	290.040,80	213.645,60	213.645,60
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	290.040,80	213.645,60	213.645,60
			3010021	- FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	47.401,38	46.644,09	45.306,59	45.306,59
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	33.001,99	33.001,99
10	301	05	3010021	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	12.304,60	12.304,60	12.304,60
10	301	05	3010021	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.337,50	0,00	0,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	24.249,78	24.249,78	24.249,78	24.249,78
10	301	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	24.249,78	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.249,78	24.249,78	24.249,78
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	8.287,26	8.287,25	8.287,25	8.287,25
10	301	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.287,26	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3020012	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.287,25	8.287,25	8.287,25
			3020018	- FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO-PS INSUMOS E MED	0,00	158.000,01	157.999,92	157.999,92	157.999,92
10	301	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	158.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3020018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	157.999,92	157.999,92	157.999,92
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	480.000,03	316.301,93	282.436,04	282.436,04
10	301	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	66.000,02	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	3.800,00	3.800,00
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	52.373,89	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	56.960,00	49.160,00	49.160,00
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	40.871,40	40.871,40
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	136.885,38	136.885,38	136.885,37	136.885,37

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	05	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	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	136.885,38	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
			3040001	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	0,00	533.211,96	533.211,96	533.211,96	533.211,96
10	301	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	533.211,96	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3040001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	533.211,96	533.211,96	533.211,96
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	1.681.435,40	1.410.499,24	1.410.499,24	1.314.993,63
10	301	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.421.698,86	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	851.532,79	851.532,79	851.532,79
10	301	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	17.618,03	17.618,03	17.618,03
10	301	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	67.265,71	67.265,71	67.265,71
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	174.211,77	174.211,77	174.211,77
10	301	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	188,73	188,73	188,73
10	301	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.288,75	18.288,75	18.288,75
10	301	05	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	10.542,88	10.542,88	10.542,88
10	301	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	27.788,21	27.788,21	27.788,21
10	301	05	3130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.227,83	1.227,83	1.227,83
10	301	05	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	241.834,54	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3130000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	241.834,54	241.834,54	146.328,93
10	301	05	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	17.902,00	0,00	0,00	0,00
			8000054	- FNS - PAP - EMENDA 44680003 RODRIGO GAMBALÉ	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	999.999,99	999.999,99
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	999.999,99	999.999,99
			8000055	- FNS - PAP - EMENDA 28120023 MARCO FELICIANO	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	823.987,56	823.987,56
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	659.705,28	659.705,28
			8000057	- FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	135.190,01	135.188,36	135.188,36	135.188,36
10	301	05	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	135.190,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000057	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	135.188,36	135.188,36	135.188,36
			8000059	- FNS - MAC - EMENDA 43720015 FELIPE BECARI	0,00	127.580,39	127.580,38	127.580,38	127.580,38
10	301	05	8000059	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	127.580,39	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000059	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	127.580,38	127.580,38	127.580,38
			8000061	- FNS - PAP - EMENDA 50410004 MAURICIO NEVES	0,00	2.150.000,02	2.132.867,69	2.117.266,45	2.117.266,45
10	301	05	8000061	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.150.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000061	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.601,24	0,00	0,00
10	301	05	8000061	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.116.773,63	2.116.773,63	2.116.773,63
10	301	05	8000061	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	492,82	492,82	492,82
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.577.517,88	3.480.509,94	3.039.788,98	2.605.788,99

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	397.442,99	397.442,99	342.684,74	318.684,74
10	301	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	397.442,99	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	21.741,75	21.741,75
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	72.000,00	48.000,00
10	301	92	3000005	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	160.517,20	160.517,20	160.517,20
10	301	92	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	54.186,94	54.186,94	54.186,94
			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	409.999,99	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	409.999,99	0,00
			3000170	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044166	0,00	100.000,02	91.597,50	91.597,50	91.597,50
10	301	92	3000170	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000170	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	66.435,00	66.435,00	66.435,00
10	301	92	3000170	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	25.162,50	25.162,50	25.162,50
			3000171	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	0,00	99.000,01	46.180,75	46.180,75	46.180,75
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	46.180,75	46.180,75	46.180,75
			3000175	- SES . EMENDA CUSTEIO . RES SS 160/23 2023SS09222	0,00	200.000,01	199.326,00	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	199.326,00	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	5.847.144,34	5.795.441,87	5.663.529,33	5.370.424,67
			3000173	- FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	0,00	46.300,01	43.690,71	43.690,69	43.690,69
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	43.690,69	43.690,69
			3000174	- FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	0,00	25.000,01	18.215,82	18.215,80	18.215,80
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	18.215,80	18.215,80

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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
			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
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	407.999,97	407.572,59	407.572,59	407.572,59
10	301	95	3010009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	407.999,97	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	2.227.290,92	2.227.290,87	2.121.563,00	2.121.563,00
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.227.290,92	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	81.231,78	66.466,34	66.466,34
10	301	95	3010011	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	49.226,22	49.226,22	49.226,22
10	301	95	3010011	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.191,44	26.191,44	26.191,44
10	301	95	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.063.900,91	1.062.143,48	1.062.143,48
10	301	95	3010011	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	850.740,52	761.535,52	761.535,52
			3010019	FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	0,00	1.417.425,80	1.417.122,15	1.396.364,89	1.203.360,23
10	301	95	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.417.425,80	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010019	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	12.280,40	12.280,40	12.280,40
10	301	95	3010019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	837.415,96	837.415,96	837.415,96
10	301	95	3010019	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	376.261,92	355.504,66	162.500,00
10	301	95	3010019	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	191.163,87	191.163,87	191.163,87
			3020004	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	68.138,25	68.138,24	68.138,24	68.138,24
10	301	95	3020004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	68.138,25	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3020004	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	68.138,24	68.138,24	68.138,24
			3050001	IMPLEM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	16.600,01	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
			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
			8000014	FNS - PAB - EMENDA 23660002 VANDERLEI MACRIS	0,00	4.732,64	4.732,63	4.732,63	4.732,63
10	301	95	8000014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.732,64	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000014	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.732,63	4.732,63	4.732,63
			8000015	FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	0,00	86.203,22	86.203,21	86.203,21	86.203,21
10	301	95	8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	86.203,22	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000015	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	86.203,21	86.203,21	86.203,21
			8000016	FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	0,00	594.752,04	594.751,96	589.324,59	562.238,44
10	301	95	8000016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	594.752,04	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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	301	95	8000016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	399.742,44	399.738,44	399.738,44
10	301	95	8000016	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	195.009,52	189.586,15	162.500,00
			8000017	- FNS - PAB - EMENDA 41260002 KATIA SASTRE	0,00	13.135,30	13.135,29	13.135,29	13.135,29
10	301	95	8000017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	13.135,30	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000017	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	13.135,29	13.135,29	13.135,29
			8000018	- FNS - PAB - EMENDA 40360003 LUIZ PHILIPPE	0,00	2.550,65	2.550,64	2.550,64	2.550,64
10	301	95	8000018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.550,65	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000018	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.550,64	2.550,64	2.550,64
			8000025	- FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	190.000,01	170.386,11	170.386,11	170.386,11
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	170.386,11	170.386,11	170.386,11
			8000026	- FNS - PAB - EMENDA 27990023 ELI CORREA FILHO	0,00	222.015,42	219.320,21	219.320,21	146.306,36
10	301	95	8000026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	222.015,42	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000026	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	146.306,36	146.306,36	146.306,36
10	301	95	8000026	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	73.013,85	73.013,85	0,00
			8000032	- FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	23.000,01	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	23.000,00	23.000,00
			8000039	- FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	33.989,74	33.989,72	33.989,72	33.989,72
10	301	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	33.989,74	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000039	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27.787,50	27.787,50	27.787,50
10	301	95	8000039	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	6.202,22	6.202,22	6.202,22
			8000045	- FNS - PAB - EMENDA 39080012 - ALEXANDRE PADILHA	0,00	148.010,29	148.010,27	148.010,27	148.010,27
10	301	95	8000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	148.010,29	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000045	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	99.970,00	99.970,00	99.970,00
10	301	95	8000045	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	48.040,27	48.040,27	48.040,27
			8000046	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	0,00	125.000,02	105.731,45	105.731,45	105.731,45
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	105.731,45	105.731,45
			302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		158.956.500,00	227.483.038,80	209.278.372,30	200.308.966,30	195.068.629,43
			01 - TESOURO		146.068.500,00	114.201.264,70	114.093.577,83	111.132.557,12	107.856.400,74
			1200000 - ALIENACAO DE BENS		0,00	884.579,49	778.463,18	365.849,48	365.849,48
10	302	01	1200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	884.579,49	0,00	0,00	0,00
10	302	01	1200000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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
10	302	01	1200000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	181.999,20	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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	01	1200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	230.614,50	0,00	0,00
			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	113.316.685,21	113.315.114,65	110.766.707,64	107.490.551,26
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	68.895.000,00	62.903.600,82	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	31.483.385,43	31.483.385,43	31.483.385,43
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.056.761,30	13.056.761,30	13.056.761,30
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.358.154,39	2.358.154,39	2.358.154,39
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.367.582,29	4.367.582,29	4.367.582,29
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	185.410,03	185.410,03	185.410,03
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.409.563,41	1.409.563,41	1.409.563,41
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	148.803,03	148.803,03	148.803,03
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	1.044.142,66	1.044.142,66	1.044.142,66
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	552.359,93	552.359,93	476.589,48
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.586.671,69	1.586.671,69	1.446.415,65
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.758.066,88	4.758.066,88	4.758.066,88
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.871.719,81	1.871.719,81	1.871.719,81
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	6.959.000,00	6.622.330,50	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	6.622.329,76	6.622.329,76	5.664.177,50
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.503.000,00	25.858.875,72	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	25.858.795,59	23.874.237,18	22.861.064,96
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.489.000,00	17.877.381,25	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	204.273,58	204.273,57	189.918,25
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	247.923,63	247.923,63
10	302	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	6.894,17	5.400,81	5.400,81
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	518.733,70	518.733,70	518.733,70
10	302	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.027.145,31	1.015.417,18	1.015.417,18
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	58.912,66	58.912,62	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.668.352,32	2.627.845,52	2.584.941,25
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	233.802,89	233.802,89	1.262,15
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.824,46	22.254,18	19.344,02
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	958.633,40	808.892,31	644.683,31
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	828.972,33	828.972,33	716.024,88
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.191.691,71	2.191.691,71	1.947.017,68
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.170.697,60	1.170.696,39	1.038.443,97
10	302	01	3100000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	97.920,22	64.602,44	64.602,44
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	48.000,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	525.668,64	525.668,64	523.334,90
10	302	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	3.380,40	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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.826.847,47	1.695.456,00	1.695.456,00
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.247.835,01	2.059.404,98	2.059.404,98
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.538.143,68	1.538.143,68	1.538.143,68
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	543.888,20	543.888,20	477.922,54
10	302	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	887.689,85	887.689,85	887.689,85
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	222.500,00	54.496,92	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	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	22.145.629,16	22.144.437,89	20.553.023,69	18.658.771,51
			3000163	- 100820/2022 EDIFICACAO	1.000,00	4.394.503,91	4.393.503,91	3.954.422,75	2.060.170,57
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	3.954.422,75	2.060.170,57
			3000166	- SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	0,00	465.532,35	465.532,32	69.095,73	69.095,73
10	302	02	3000166	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	243.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	02	3000166	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00
10	302	02	3000166	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	222.532,33	0,00	0,00	0,00
10	302	02	3000166	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	152.409,06	69.095,73	69.095,73
10	302	02	3000166	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	70.123,26	0,00	0,00
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	105.951,98	105.772,67	105.772,67	105.772,67
10	302	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.951,98	0,00	0,00	0,00
10	302	02	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	42.820,70	42.820,70	42.820,70
10	302	02	3000176	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	50.951,97	50.951,97	50.951,97
10	302	02	3000176	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			8010001	- EMENDA PARLAMENTAR MONICA DO MOV. PRETAS - DAAPTEA	0,00	300.000,01	300.000,00	182.000,00	182.000,00
10	302	02	8010001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	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	182.000,00	182.000,00
			8010002	- EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SARAIVA - RES. SS 108	0,00	2.500.000,01	2.499.988,21	2.405.111,47	2.405.111,47
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	2.441.892,51	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	2.326.169,26	2.326.169,26
			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
			8010004	- EMENDA PARLAMENTAR EMIDIO DE SOUZA - CUSTEIO	0,00	200.000,01	200.000,00	28.215,48	28.215,48

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	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	1.000.000,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
			8010007	EMENDA 2024.298.62010 FABIO TERUEL - CUSTEIO	0,00	5.000.000,01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	5.000.000,00	5.000.000,00
			8010008	EMENDA 2024.149.52999 - RENATA ABREU	0,00	800.000,01	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	800.000,00	800.000,00
			8010009	EMENDA 2024.110.62507 CARLOS SAMPAIO	0,00	450.000,01	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	450.000,00	450.000,00
			8010010	EMENDA 2024.040.61981 EMIDIO DE SOUZA	0,00	200.000,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	200.000,00	200.000,00
			8010011	EMENDA 2024.067.62461 - MARTA COSTA	0,00	300.000,03	300.000,00	208.405,59	208.405,59
10	302	02	8010011	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	207.327,14	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010011	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	207.327,12	207.327,12	207.327,12
10	302	02	8010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	92.672,89	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010011	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	92.672,88	1.078,47	1.078,47
			8010012	EMENDA 2024.076.60085 - RAFA ZIMBALDI	0,00	1.150.000,01	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
10	302	02	8010012	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.150.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010012	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			8010013	EMENDA 2024.107.62428 - BRUNA FURLAN	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	302	02	8010013	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	8010013	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			8010014	EMENDA 2024.020.62975 - CARLOS CEZAR	0,00	4.000.000,01	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10	302	02	8010014	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010014	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		12.887.000,00	41.456.879,55	38.137.061,02	36.020.377,63	35.950.449,32
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	675.448,31	675.003,16	675.003,16	675.003,16
10	302	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	675.448,31	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	675.003,16	675.003,16	675.003,16
			3010018	FNS - PAP - 10864334000123013/2023 UN. VILA GIOIA	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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	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	8.427.219,72	8.415.574,70	8.382.348,22	8.340.794,98
10	302	05	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.301.211,38	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.293.866,36	2.273.348,38	2.273.348,38
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.206.000,00	6.126.008,34	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	6.148,04	6.148,04
10	302	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	924.319,27	924.319,27	924.319,27
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	599.082,38	599.082,38	599.082,38
10	302	05	3020001	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	40.532,00	40.532,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	239.091,15	239.091,15	239.091,15
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	2.444.326,84	2.444.325,84	2.444.325,84
10	302	05	3020001	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.096.480,32	1.096.480,32	1.096.480,32
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	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.021,24	1.021,24	0,00
10	302	05	3020001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	2.897.000,00	3.699.835,26	3.540.336,06	3.453.888,22	3.445.413,15
10	302	05	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.574.315,21	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	723.083,76	723.083,76	723.083,76
10	302	05	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	329.931,05	329.931,05	329.931,05
10	302	05	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	71.009,76	71.009,76	71.009,76
10	302	05	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	136.645,58	136.645,58	136.645,58
10	302	05	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	5.002,73	5.002,73	5.002,73
10	302	05	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.085,49	40.085,49	40.085,49
10	302	05	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	71.813,33	71.813,33	71.813,33
10	302	05	3020002	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	93.217,12	93.217,12	93.217,12
10	302	05	3020002	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.892.000,00	2.017.563,05	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	33.457,24	33.457,23	33.457,23
10	302	05	3020002	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	79.862,50	57.140,77	48.665,70
10	302	05	3020002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	446.043,44	444.962,11	444.962,11
10	302	05	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	289.668,86	289.668,86	289.668,86
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	164.140,00	155.160,00	155.160,00
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	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.142,96	0,00	0,00
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	50.346,60	50.346,60
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	226.400,00	226.400,00	226.400,00
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	38.357,00	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

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	302	05	3020008	- FNS -INCREMENTO TEMPORARIO MAC-EMENDA DE COMISSAO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	2.000.000,00	4.033.195,23	4.033.195,21	4.033.195,21	4.033.195,21
10	302	05	3020012	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	408.223,91	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	408.223,90	408.223,90	408.223,90
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	3.624.971,32	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	27.455,10	27.455,10	27.455,10
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	228.600,00	228.600,00
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
10	302	05	3020012	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	47.057,06	47.057,06	47.057,06
			3020013	- FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	1.500.000,00	914.179,84	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	914.179,84	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
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	677.280,03	672.820,49	672.820,49	672.820,49
10	302	05	3020018	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	465.213,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020018	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	465.212,47	465.212,47	465.212,47
10	302	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	212.067,02	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	204.745,14	204.745,14	204.745,14

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	05	3020018	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.862,88	2.862,88	2.862,88
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	1.183.589,12	1.183.528,85	996.026,26	996.026,26
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.073.281,52	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.073.221,38	950.847,89	950.847,89
10	302	05	3700000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	110.307,60	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	110.307,47	45.178,37	45.178,37
			8000052	- FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI AM.BU	0,00	1.000.000,01	999.038,55	323.871,92	323.871,92
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	323.871,92	323.871,92
			8000053	- FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI IN.TE	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	941.716,51	941.716,51
10	302	05	8000053	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000053	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	96.390,31	42.860,31	42.860,31
10	302	05	8000053	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	903.609,69	898.856,20	898.856,20
			8000057	- FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	1.364.701,68	1.311.528,45	969.634,42	969.634,42
10	302	05	8000057	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	644.826,41	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000057	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	644.826,35	627.631,40	627.631,40
10	302	05	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	719.875,27	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	55.624,20	55.624,20
10	302	05	8000057	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	84.194,00	78.010,00	78.010,00
10	302	05	8000057	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	160.517,20	160.376,19	160.376,19
10	302	05	8000057	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	52.165,90	47.992,63	47.992,63
			8000058	- FNS - MAC - EMENDA 25320001 PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	250.000,02	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	197.424,48
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	2.872.419,65	2.872.419,62	2.721.438,98	2.701.538,98
10	302	05	8000059	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	244.232,42	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000059	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	244.232,41	244.232,41	244.232,41
10	302	05	8000059	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.628.187,23	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000059	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.193.974,50	2.193.974,50	2.174.074,50
10	302	05	8000059	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	434.212,71	283.232,07	283.232,07
			8000060	- FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES	0,00	4.000.000,00	3.925.000,00	3.427.069,25	3.427.069,25
10	302	05	8000060	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	48.275,32	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	48.275,32
10	302	05	8000060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.951.724,68	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	67.215,98	67.215,98
10	302	05	8000060	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	162.183,90	162.183,90	162.183,90
10	302	05	8000060	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.637.996,76	3.141.125,44	3.141.125,44
10	302	05	8000060	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	8.268,61	8.268,61	8.268,61

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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
			8000062	- EMENDA ESP. FEDERAL 202428120024 MARCO FELICIANO	0,00	2.100.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000062	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.100.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000062	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000068	- FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	0,00	2.664.697,07	2.664.697,00	2.579.446,06	2.579.446,06
10	302	05	8000068	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.807.333,83	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000068	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.807.333,80	1.740.794,63	1.740.794,63
10	302	05	8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	857.363,24	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000068	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.442,42	0,00	0,00
10	302	05	8000068	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	212.983,75	212.983,75	212.983,75
10	302	05	8000068	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.562,50	0,00	0,00
10	302	05	8000068	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	534.413,09	534.413,09	534.413,09
10	302	05	8000068	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.540,65	4.833,80	4.833,80
10	302	05	8000068	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	80.811,45	80.811,45	80.811,45
10	302	05	8000068	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	5.609,34	5.609,34	5.609,34
			8000069	- FNS - MAC - EMENDA 50410002 CARLOS ZARATINI	0,00	2.000.000,01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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	2.000.000,00
			8000070	- FNS - PAP - EMENDA 50410004 CARLOS ZARATINI	0,00	1.821.586,51	1.821.586,50	1.821.586,50	1.821.586,50
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	1.821.586,50
			8000071	- FNS . PAP - EMENDA 50410004 BRUNO GANEM	0,00	272.727,01	272.727,00	272.727,00	272.727,00
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	272.727,00
			07	- OPERACOES DE CREDITO	0,00	32.886.214,75	18.794.963,43	17.205.241,13	17.205.241,13
			1000215	- 0631.599-95/2024 FINISA	0,00	32.886.214,75	18.794.963,43	17.205.241,13	17.205.241,13
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	12.474.795,68	10.970.969,12	10.970.969,12
10	302	07	1000215	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.320.167,75	6.234.272,01	6.234.272,01
			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	3.080.247,65	3.080.246,03	3.080.246,03	3.080.246,03

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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
			3000157	- SES EMENDA CUSTEIO UBS AMADOR BUENO	0,00	89.189,01	89.188,11	89.188,11	89.188,11
10	302	92	3000157	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	89.189,01	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000157	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	89.188,11	89.188,11	89.188,11
			3000166	- SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	0,00	2.589.978,77	2.589.978,76	2.589.978,76	2.589.978,76
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	2.589.978,76	2.589.978,76
			3000167	- SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 81/22 SMS	0,00	189.455,67	189.455,66	189.455,66	189.455,66
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	189.455,66	189.455,66
			3000172	- SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	56.579,20	56.579,20	56.579,20	56.579,20
10	302	92	3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	56.579,20	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
			3120001	- SES - COVID-19	0,00	155.045,00	155.044,30	155.044,30	155.044,30
10	302	92	3120001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.045,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3120001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	155.044,30	155.044,30	155.044,30
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	11.087.745,85	10.403.028,97	9.692.463,57	9.692.463,57
			3010016	- FNS - PAP - IMPL. DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	39.674,11	39.674,10	39.674,10	39.674,10
10	302	95	3010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	39.674,11	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010016	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	39.674,10	39.674,10	39.674,10
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	1.507.253,39	1.507.253,35	1.478.514,82	1.478.514,82
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	594.611,00	594.611,00
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	912.642,37	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	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	119.125,41	108.879,54	108.879,54
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	430.000,00	430.000,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	2.465.150,08	2.464.237,89	2.057.760,97	2.057.760,97
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	1.823.765,83	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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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
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	3.3.90.39.14 - Locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	292.168,45	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.39.50 - Servico medico-hospitalar, Odonto e laboratoriais	0,00	0,00	760.288,87	760.288,87	760.288,87
10	302	95	3020002	3.3.90.39.78 - Limpeza e conservacao	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00
			3020009	FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	0,00	36.410,01	36.410,00	36.410,00	36.410,00
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	36.410,00
			3020010	FNS - MAC - EMENDA 81000792 RELATOR GERAL	0,00	12.357,41	12.357,40	12.357,40	12.357,40
10	302	95	3020010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.357,41	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020010	3.3.90.39.50 - Servico medico-hospitalar, Odonto e laboratoriais	0,00	0,00	12.357,40	12.357,40	12.357,40
			3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	2.699.643,02	2.569.642,95	2.445.327,46	2.445.327,46
10	302	95	3020012	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	245.238,41	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020012	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	245.238,38	245.238,38	245.238,38
10	302	95	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.454.404,61	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	23.449,35	23.449,35
10	302	95	3020012	3.3.90.39.09 - ARMazenagem	0,00	0,00	659.933,33	560.319,32	560.319,32
10	302	95	3020012	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.870,48	9.870,48	9.870,48
10	302	95	3020012	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.506,21	4.506,21	4.506,21
10	302	95	3020012	3.3.90.39.50 - Servico medico-hospitalar, Odonto e laboratoriais	0,00	0,00	884.560,47	884.560,47	884.560,47
10	302	95	3020012	3.3.90.39.78 - Limpeza e conservacao	0,00	0,00	717.383,25	717.383,25	717.383,25
			3020013	FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	0,00	275.600,03	275.600,00	265.000,00	265.000,00
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	90.000,00	90.000,00
			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	85.418,05	84.859,93	84.859,93	84.859,93
10	302	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	85.418,05	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
10	302	95	3030001	3.3.90.39.50 - Servico medico-hospitalar, Odonto e laboratoriais	0,00	0,00	35.418,03	35.418,03	35.418,03
			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

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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
10	302	95	3030004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	61.741,05	61.741,05	61.741,05
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	55.964,42	55.964,41	55.964,41	55.964,41
10	302	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	55.964,42	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3030006	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.964,41	55.964,41	55.964,41
			3050000	- GESTAO DO SUS	0,00	44.937,70	44.937,69	44.937,69	44.937,69
10	302	95	3050000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	44.937,70	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3050000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	44.937,69	44.937,69	44.937,69
			3050001	- IMPEM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	35.909,90	35.909,88	35.909,88	35.909,88
10	302	95	3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	35.909,90	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	35.909,88	35.909,88	35.909,88
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	1.063.731,87	1.063.731,87	1.063.731,86	1.063.731,86
10	302	95	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.063.731,87	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3130000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.063.731,87	1.063.731,86	1.063.731,86
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	300.071,32	300.071,28	294.089,38	294.089,38
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	270.042,02	270.042,02
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	23.000,00	23.000,00
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	23.000,00	23.000,00
			8000013	- FNS - MAC - EMENDA 90320007 RUI FALCAO	0,00	44.000,01	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	44.000,00	44.000,00
			8000032	- FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	120.000,02	119.970,00	0,00	0,00
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	25.279,39	25.279,37	25.279,37	25.279,37
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
10	302	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.088,08	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000039	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	15.088,07	15.088,07	15.088,07
			8000043	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41300003-SAMIA BOMFIM	0,00	5.000,01	214,20	214,20	214,20
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	214,20	214,20
			8000044	- FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA	0,00	15.000,01	8.472,30	8.472,30	8.472,30

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	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	8.472,30	8.472,30
			8000050	FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	0,00	266.000,02	131.478,14	127.563,10	127.563,10
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	105.603,10	105.603,10
10	302	95	8000050	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	25.875,00	21.960,00	21.960,00
	303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	12.626.550,00	8.658.014,64	7.695.955,49	7.695.693,44	7.695.693,44
	01			TESOURO	8.000.000,00	1.085.832,71	1.085.827,20	1.085.567,12	1.085.567,12
			3100000	SAUDE - GERAL	8.000.000,00	1.085.832,71	1.085.827,20	1.085.567,12	1.085.567,12
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000.000,00	1.085.832,71	0,00	0,00	0,00
10	303	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	303	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	29.025,58	29.025,58	29.025,58
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.056.801,61	1.056.541,54	1.056.541,54
	02			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.112.500,00	1.570.811,02	1.085.525,72	1.085.525,15	1.085.525,15
			3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	975.000,00	471.065,71	14.789,57	14.789,57	14.789,57
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	14.789,57	14.789,57	14.789,57
			3000045	MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	58.500,00	58.500,00	54.539,12	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	54.539,12	54.539,12	54.539,12
			3000097	PROGRAMA DOSE CERTA - SES	79.000,00	77.934,28	54.291,69	54.291,12	54.291,12
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	54.291,12	54.291,12
			3000176	IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	683.311,03	682.425,45	682.425,45	682.425,45
10	303	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	683.311,03	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	682.425,45	682.425,45	682.425,45
			3000177	AEDS AEGYPTI - RESOLUCAO SS 20/24 2024SS01044	0,00	280.000,00	279.479,89	279.479,89	279.479,89
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	279.479,89	279.479,89
	05			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.514.050,00	4.282.659,93	3.938.716,39	3.938.714,99	3.938.714,99
			3010010	FNS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS REDE CEGONHA	2.550,00	2.550,00	1.491,00	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	1.491,00	1.491,00	1.491,00
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	2.511.500,00	1.993.937,39	1.949.425,32	1.949.425,32	1.949.425,32

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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	303	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.511.500,00	1.993.937,39	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.949.425,32	1.949.425,32	1.949.425,32
			3010021	FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	434.000,01	423.587,09	423.587,09	423.587,09
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	423.587,09	423.587,09	423.587,09
			3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	500.000,00	302.900,28	302.900,28	302.900,28	302.900,28
10	303	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	302.900,28	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	302.900,28	302.900,28	302.900,28
			3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00
10	303	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	23.030,00	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	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00
10	303	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00
			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	164.720,01	164.720,00	164.720,00	164.720,00
10	303	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	164.720,01	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	164.720,00	164.720,00	164.720,00
			3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	0,00	893.424,20	893.424,20	893.424,20	893.424,20
10	303	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	893.424,20	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	893.424,20	893.424,20	893.424,20
			8000057	FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	108,37	108,00	108,00	108,00
10	303	05	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	108,37	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000057	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00
			8000070	FNS - PAP - EMENDA 50410004 CARLOS ZARATINI	0,00	178.413,51	178.413,50	178.412,10	178.412,10
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	178.412,10	178.412,10
			92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.718.710,98	1.585.886,18	1.585.886,18	1.585.886,18
			3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	480.822,33	480.822,33	480.822,33	480.822,33
10	303	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	480.822,33	0,00	0,00	0,00
10	303	92	3000005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	450.777,79	450.777,79	450.777,79
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	996.038,06	913.794,02	913.794,02	913.794,02

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/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
10	303	92	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	996.038,06	0,00	0,00	0,00
10	303	92	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	913.794,02	913.794,02	913.794,02
			3000113	QUALIS MAIS - INSUMO/CONSUMO	0,00	18.033,41	0,00	0,00	0,00
10	303	92	3000113	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	18.033,41	0,00	0,00	0,00
10	303	92	3000113	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000159	SES - EMERGGENCIAL CUSTEIO	0,00	153.489,46	153.489,46	153.489,46	153.489,46
10	303	92	3000159	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	153.489,46	0,00	0,00	0,00
10	303	92	3000159	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	153.489,46	153.489,46	153.489,46
			3000172	SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	70.327,72	37.780,37	37.780,37	37.780,37
10	303	92	3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	70.327,72	0,00	0,00	0,00
10	303	92	3000172	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	37.780,37	37.780,37	37.780,37
	304			VIGILANCIA SANITARIA	2.690.550,00	2.340.031,69	2.267.250,65	2.216.824,34	2.180.551,07
		01		TESOURO	2.542.550,00	2.042.031,68	2.041.982,65	2.036.824,34	2.000.551,07
			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	2.032.021,69	2.031.982,65	2.026.824,34	1.990.551,07
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.820.000,00	1.624.590,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.087.204,99	1.087.204,99	1.087.204,99
10	304	01	3100000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	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	96.730,80	96.730,80	96.730,80
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	104.142,82	104.142,82	104.142,82
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	377,83	377,83	377,83
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.402,74	30.402,74	30.402,74
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	160.315,13	160.315,13	160.315,13
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.949,14	10.949,14	10.949,14
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	118.516,10	118.516,10	118.516,10
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	318.000,00	290.067,03	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	290.066,30	290.066,30	253.793,03
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	288.500,00	117.359,66	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	72.899,57	67.741,26	67.741,26
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	44.439,38	44.439,38	44.439,38
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	5,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	103.050,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	148.000,00	148.000,00	75.268,00	30.000,00	30.000,00

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 22

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	148.000,00	148.000,00	75.268,00	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	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00
10	304	05	3030004	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	33.938,00	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
10	304	05	3030004	3.3.90.39.94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	150.000,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	150.000,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	150.000,00	150.000,00
			305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.301.500,00	5.570.218,12	4.395.052,30	4.207.339,52	4.144.716,51
			01	- TESOURO	3.166.500,00	1.879.174,05	1.878.645,43	1.770.281,93	1.708.898,92
			1100000	- GERAL	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	1100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	3.166.500,00	1.692.330,98	1.692.261,43	1.677.089,93	1.615.706,92
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.447.000,00	966.935,35	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	602.138,94	602.138,94	602.138,94
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	66.993,42	66.993,42	66.993,42
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	55.601,44	55.601,44	55.601,44
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	34.862,62	34.862,62	34.862,62
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.124,12	3.124,12	3.124,12
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.189,88	16.189,88	16.189,88
10	305	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	22.580,76	22.580,76	22.580,76
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	130.140,32	130.140,32	130.140,32
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	376.000,00	409.710,49	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	409.710,00	409.710,00	348.326,99
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	337.500,00	315.675,15	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	180.328,75	165.157,25	165.157,25
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	125.293,89	125.293,89	125.293,89
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	9,99	0,00	0,00	0,00
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	186.838,07	186.384,00	93.192,00	93.192,00
10	305	01	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	186.838,07	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	169.152,35	75.960,35	75.960,35
10	305	01	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.187,20	1.187,20	1.187,20
10	305	01	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	4.106,65	4.106,65	4.106,65
10	305	01	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	5.438,21	5.438,21	5.438,21

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 23

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	305	01	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.226,34	4.226,34	4.226,34
10	305	01	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	2.273,25	2.273,25	2.273,25
		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	2.065.915,71	1.703.385,62	1.691.440,53	1.690.200,53
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3020012	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	0,01	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	758.000,00	278.000,00	155.245,22	144.230,14	144.230,14
10	305	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	758.000,00	278.000,00	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	23.420,00	23.420,00
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	4.845,55	3.589,30	3.589,30
10	305	05	3030001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.077,67	1.258,84	1.258,84
10	305	05	3030001	3.3.90.39.70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	20.552,00	12.612,00	12.612,00
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	1.228.000,00	853.406,62	852.382,37	852.382,37	852.382,37
10	305	05	3030002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.228.000,00	853.406,62	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	622.571,49	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
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	3.441,01	2.511,00	1.271,00
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	2.511,00	1.271,00
10	305	05	3030006	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	785.509,06	692.317,02	692.317,02	692.317,02
10	305	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	785.509,02	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	401.215,38	401.215,38	401.215,38
10	305	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	64.336,04	64.336,04	64.336,04
10	305	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	49.722,74	49.722,74	49.722,74

## Prefeitura Municipal de Itapevi

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 24

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	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	136.445,52	136.445,52	136.445,52
10	305	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.020,47	4.020,47	4.020,47
10	305	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.771,03	29.771,03	29.771,03
10	305	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	6.805,84	6.805,84	6.805,84
10	305	05	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000060	FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	305	05	8000060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			8000068	FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	305	05	8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.540.128,35	728.321,25	660.917,06	660.917,06
			3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	396.128,31	391.128,28	380.232,40	380.232,40
10	305	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	396.128,31	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3030001	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.000,00	18.049,40	18.049,40
10	305	95	3030001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	66.128,28	62.183,00	62.183,00
10	305	95	3030001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			3030006	VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	144.000,02	142.524,16	86.015,85	86.015,85
10	305	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	144.000,02	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	72.735,85	72.735,85
10	305	95	3030006	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	40.000,00	13.280,00	13.280,00
			3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	1.000.000,02	194.668,81	194.668,81	194.668,81
10	305	95	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,02	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	146.827,51	146.827,51	146.827,51
10	305	95	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	19.167,35	19.167,35	19.167,35
10	305	95	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	15.978,73	15.978,73	15.978,73
10	305	95	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.414,34	2.414,34	2.414,34
10	305	95	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.039,80	1.039,80	1.039,80
10	305	95	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.591,58	8.591,58	8.591,58
10	305	95	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	649,50	649,50	649,50
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE									
10 - SAUDE					11.743.500,00	14.324.369,69	14.323.567,29	14.161.351,73	13.708.938,24
122 - ADMINISTRACAO GERAL					11.537.500,00	14.323.349,68	14.322.567,29	14.160.351,73	13.707.938,24
01 - TESOURO					11.537.500,00	14.323.349,68	14.322.567,29	14.160.351,73	13.707.938,24
			1100000	GERAL	127.000,00	344.043,11	344.013,94	342.696,98	342.664,56
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	117.000,00	344.033,11	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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 25

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	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	37.077,20	35.760,26	35.727,84
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.123,12	12.123,10	12.123,10
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	146.098,70	146.098,70	146.098,70
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	13.979.306,57	13.978.553,35	13.817.654,75	13.365.273,68
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.004.000,00	8.356.652,16	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.541.905,15	4.541.905,15	4.541.905,15
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	642.678,93	642.678,93	642.678,93
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	318.369,98	318.369,98	318.369,98
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	533.737,85	533.737,85	533.737,85
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	17.914,50	17.914,50	17.914,50
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	208.510,67	208.510,67	208.510,67
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	34.386,30	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	1.774,05	1.774,05	1.774,05
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	87.587,46	87.587,46	87.587,46
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	445.057,63	445.057,63	445.057,63
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	44.562,92	44.562,92	43.566,36
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	334.293,25	334.293,25	307.185,89
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.046.559,89	1.046.559,89	1.046.559,89
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	99.294,18	99.294,18	99.294,18
10	122	01	3100000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	965.000,00	2.413.268,07	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	2.413.267,78	2.413.267,78	2.258.414,07
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.426.500,00	3.209.376,34	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	5.335,44	5.335,44	5.335,44
10	122	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	190.028,00
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	32.124,57	32.124,57	32.124,57
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	331.200,86	328.205,86
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	280.884,00	218.284,00	168.484,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	31.648,24	27.186,04	24.393,20
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	291.601,61	288.860,34	288.860,34
10	122	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS - 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	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	184.915,71	184.915,71	184.915,71
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	320.624,25	320.624,25	123.874,80
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	69.218,28	68.405,78	67.240,04
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	55.417,10	55.417,10	39.496,69
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	116.441,90	95.378,91	95.378,91

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

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 26

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	3.3.90.40.99 - 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	674.908,86	638.193,83	638.193,83
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	372.305,94	372.305,94	372.305,94
10	122	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.662,18	16.662,18	16.662,18
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	131			131 - COMUNICACAO SOCIAL	6.000,00	1.010,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01		01 - TESOURO	6.000,00	1.010,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1100000	1100000 - GERAL	6.000,00	1.010,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	131	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	1.010,01	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			451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		01		01 - TESOURO	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			1100000	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
<b>TOTAL</b>					<b>253.638.600,00</b>	<b>334.518.023,45</b>	<b>312.897.955,86</b>	<b>302.291.101,95</b>	<b>295.022.001,27</b>

CONAM-SAUDE0-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32