

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESpesas ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO									
13/05/2025					JANEIRO A ABRIL/2025				
					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				251.570.939,91	294.524.252,90	237.937.817,91	84.254.253,17	74.633.960,04
	301	- ATENCAO BASICA			62.926.900,00	70.942.551,22	65.961.529,59	21.716.094,27	20.347.068,11
		01	- TESOURO		53.589.100,00	56.832.066,88	55.305.995,19	19.756.022,96	18.470.353,73
			1100000 - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			3100000 - SAUDE - GERAL		53.588.600,00	56.831.566,85	55.305.995,19	19.756.022,96	18.470.353,73
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.704.000,00	34.489.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.07.11 - CONTRIBUICAO PATRONAL ENT FECHADAS PREVIDENCIA	0,00	0,00	37.898,73	10.499,87	8.308,04
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.771.808,40	6.297.210,66	6.297.210,66
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	897.731,64	255.835,00	255.835,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.468.781,36	2.386.407,23	2.386.407,23
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.624.566,26	558.690,54	558.690,54
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.461.368,83	488.407,01	488.407,01
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	69.569,32	23.441,12	23.441,12
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	730.041,94	376.211,03	376.211,03
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	18.878,83	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	62.681,33	27.925,00	27.925,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	9.023,80	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	399.428,53	175.016,00	175.016,00
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	22.595,88	3.816,24	2.946,93
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	67.476,65	12.525,40	9.564,11
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.023.831,51	391.315,89	391.315,89
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	592.317,65	161.504,35	161.504,35
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.418.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	2.324.959,50	1.303.538,08	953.871,88
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.394.600,00	19.691.570,93	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	113.201,54	109.030,54	105.756,67
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	434.772,23	65.167,11	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.446.015,60	1.008.659,78	1.008.659,78
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	48.348,00	48.348,00	48.348,00
10	301	01	3100000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	192.654,27	96.337,12	81.790,12
10	301	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.344.832,88	350.373,98	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	765.206,40	135.474,70	44.832,50
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.611.999,33	930.350,49	930.350,49
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	97.628,86	50.295,81	34.070,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	543.511,20	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	374.100,00	71.421,75	71.421,75

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DESPESAS COM SAUDE													
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES													
CONSOLIDADO													
13/05/2025										JANEIRO A ABRIL/2025		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	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	386.630,00	157.409,42		122.058,20		
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50	- SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.288.129,60	1.628.284,62		1.360.825,67		
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.948.243,78	1.350.333,26		1.350.333,26		
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
10	301	01	3100000	3.3.90.40.24	- TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	1.200,00	365,55		365,55		
10	301	01	3100000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.041.881,51	210.835,55		123.895,09		
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01	- INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.375.000,00	364.419,43		364.419,43		
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	429.297,03	135.000,00		135.000,00		
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01	- INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.032.150,80	333.035,01		333.035,01		
10	301	01	3100000	3.3.90.92.99	- OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	132.900,00	131.185,42		131.185,42		
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	72.000,00	995,92	0,00	0,00		0,00		
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS		0,00	0,03	0,00	0,00		0,00		
10	301	01	3130000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,00		0,00		
10	301	01	3130000	3.1.91.00.00	- APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00		
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.709.800,00	1.659.800,01	1.187.494,45	504.288,06		420.931,13		
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		0,00		
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		0,00		
			3000168	- 103722/2022 EDIFICACAO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00		
10	301	02	3000168	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00		
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399		1.704.300,00	1.654.300,01	1.187.494,45	504.288,06		420.931,13		
10	301	02	3000176	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.704.300,00	1.654.300,01	0,00	0,00		0,00		
10	301	02	3000176	3.3.90.30.04	- GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	29.743,10	0,00		0,00		
10	301	02	3000176	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	510.000,00	127.500,00		127.500,00		
10	301	02	3000176	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	124.092,01	55.152,00		55.152,00		
10	301	02	3000176	3.3.90.39.04	- DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	48.972,28	8.162,04		4.081,02		
10	301	02	3000176	3.3.90.39.10	- LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	192.000,00	48.000,00		48.000,00		
10	301	02	3000176	3.3.90.39.50	- SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	257.687,06	257.687,06		180.357,89		
10	301	02	3000176	3.3.90.39.89	- SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10	301	02	3000176	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00	7.786,96		5.840,22		
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			7.628.000,00	7.639.999,95	4.745.491,58	1.074.842,64		1.074.842,64		
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS		4.173.000,00	4.184.999,99	1.845.491,62	8.335,84		8.335,84		
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	4.173.000,00	4.184.999,99	0,00	0,00		0,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.04	- GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	36.453,90	0,00		0,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.07	- GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	66.050,22	8.335,84		8.335,84		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50	- SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.742.987,50	0,00		0,00		
			3010020	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL		555.000,00	555.000,00	0,00	0,00		0,00		
10	301	05	3010020	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00		0,00		
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS		2.900.000,00	2.899.999,96	2.899.999,96	1.066.506,80		1.066.506,80		

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
13/05/2025					JANEIRO A ABRIL/2025					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	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.427.000,00	2.517.999,97	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.171.627,52	800.139,50		800.139,50	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	788.957,03	0,00		0,00	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.613,77	0,00		0,00	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	149.112,43	66.974,46		66.974,46	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	172.018,34	46.595,78		46.595,78	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	251,99	0,00		0,00	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	132.653,54	36.853,94		36.853,94	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	16.101,02	16.101,02		16.101,02	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	57.664,34	13.939,26		13.939,26	
10	301	05	3130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.999,99	1.552,84		1.552,84	
10	301	05	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	462.000,00	381.999,99	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	381.999,99	84.350,00		84.350,00	
10	301	05	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	4.357.395,72	4.357.395,66	104.652,00		104.652,00	
3000097 - PROGRAMA DOSE CERTA - SES					0,00	93.993,02	93.993,00	93.993,00		93.993,00	
10	301	92	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	93.993,02	0,00	0,00		0,00	
10	301	92	3000097	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	93.993,00	93.993,00		93.993,00	
3000171 - SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167					0,00	10.659,02	10.659,00	10.659,00		10.659,00	
10	301	92	3000171	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.659,02	0,00	0,00		0,00	
10	301	92	3000171	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00		10.659,00	
8000015 - FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO					0,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	92	8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	92	8000015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8010015 - EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU					0,00	4.252.743,67	4.252.743,66	0,00		0,00	
10	301	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.252.743,67	0,00	0,00		0,00	
10	301	92	8010015	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00		0,00	
10	301	92	8010015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.302.743,66	0,00		0,00	
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					0,00	453.288,66	365.152,71	276.288,61		276.288,61	
3000173 - FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET					0,00	32.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	95	3000173	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	32.000,01	0,00	0,00		0,00	
3000174 - FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA					0,00	3.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	95	3000174	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,01	0,00	0,00		0,00	
3010011 - ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS					0,00	105.000,01	88.864,10	0,00		0,00	
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	95	3010011	3.3.90.39.70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	88.864,10	0,00		0,00	
3130000 - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS					0,00	276.288,62	276.288,61	276.288,61		276.288,61	

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
					DESPESAS COM SAUDE							
					DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES							
					CONSOLIDADO							
13/05/2025					JANEIRO A ABRIL/2025					Pagina 4		
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE			
10	301	95	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	276.288,62	0,00	0,00	0,00			
10	301	95	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	267.914,80	267.914,80	267.914,80			
10	301	95	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.299,41	1.299,41	1.299,41			
10	301	95	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40			
10	301	95	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00			
10	301	95	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00			
					8000046 - FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	0,00	37.000,01	0,00	0,00			
					8000046 - APLICACOES DIRETAS	0,00	37.000,01	0,00	0,00			
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					174.296.060,00	207.610.076,50	161.416.428,18	58.300.671,61	50.627.504,57			
01 - TESOURO					161.425.060,00	168.223.802,22	130.398.219,90	43.253.032,33	36.607.494,00			
					3100000 - SAUDE - GERAL	161.425.060,00	168.223.802,22	130.398.219,90	43.253.032,33			
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	71.068.000,00	68.529.940,00	0,00	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	33.195.783,80	10.281.654,75	10.281.654,75			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	31.351,41	4.050,00	4.050,00			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.795.913,90	4.142.153,57	4.142.153,57			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.501.554,86	810.511,01	810.511,01			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.637.622,67	728.532,21	728.532,21			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	196.181,62	61.628,29	61.628,29			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.493.233,36	633.271,58	633.271,58			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	6.714,92	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	153.966,50	33.968,17	33.968,17			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	45.336,92	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.142.643,69	290.159,46	290.159,46			
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	571.526,81	181.764,22	136.048,79			
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.641.729,20	510.732,21	382.606,34			
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.922.943,00	1.883.032,33	1.883.032,33			
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.909.350,39	474.092,10	474.092,10			
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	7.700.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	6.852.124,60	1.913.837,69	1.439.206,18			
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.048.060,00	55.048.059,94	0,00	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	21.419.005,97	12.341.335,84	8.430.275,84			
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.712.000,00	33.272.430,95	0,00	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.860,00	455,00	455,00			
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	158.510,11	38.439,21	19.872,36			
10	302	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.147,19	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	462.075,00	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	332.482,65	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00			
10	302	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	174.368,87	93.660,75	93.660,75			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.097.564,82	688.049,59	688.049,59			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	738.371,50	267.070,54	208.157,92			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	555.528,13	89.758,80	89.758,80			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.805.692,85	663.336,00	227.976,00			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
13/05/2025										Pagina	5
JANEIRO A ABRIL/2025											
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	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	359.294,21	68.120,69	0,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	769.725,21	33.416,25	33.416,25		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.349.079,98	457.736,89	416.224,39		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.164.720,00	232.477,22	232.477,22		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.562.888,00	663.224,67	456.567,18		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.582.547,41	3.257.869,08	2.207.608,14		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	32.729,52	32.729,52	32.729,52		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	131.838,24	131.838,24	131.838,24		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.516.251,52	11.528,33	4.636,44		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	465.317,17	185.362,82	133.196,92		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	464.321,90	226.619,52	174.230,17		
10	302	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	12.300,00	3.261,31	3.261,31		
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.172.763,85	227.515,62	132.348,33		
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.345.000,00	551.028,88	551.028,88		
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.591.517,27	508.984,34	508.984,34		
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	427.465,00	427.425,63	427.425,63		
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	897.000,00	3.783.371,33	0,00	0,00	0,00		
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.492.475,88	0,00	0,00		
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					1.000,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00		
3000163 - 100820/2022 EDIFICACAO					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	02	3000163	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3000183 - DENGUE - IGM SUS - RESOLUCAO 14/25 2025SS00583					0,00	84.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	02	3000183	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	84.000,01	0,00	0,00	0,00		
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					12.870.000,00	21.198.730,05	13.979.095,58	5.473.967,69	4.466.839,29		
3000182 - 108643340001/22-002 CONSTRUCAO UBS COHAB					0,00	1.783.000,01	1.783.000,00	679.043,07	0,00		
10	302	05	3000182	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.783.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3000182	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.783.000,00	679.043,07	0,00		
3000184 - 108643340001/24-002 CONSTRUCAO UBS BELA VISTA					0,00	2.765.371,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3000184	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.765.371,01	0,00	0,00	0,00		
3020001 - MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.					7.200.000,00	8.900.000,00	5.039.170,21	3.470.647,12	3.142.561,79		
10	302	05	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	525.000,00	6.011.274,72	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3020001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	3.041.666,67	3.041.666,67	3.041.666,67		
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.673.500,00	2.888.725,28	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3020001	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	53.320,54	53.320,54	53.320,54		
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	708.779,18	328.085,33	0,00		
10	302	05	3020001	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.226.946,30	39.117,06	39.117,06		
10	302	05	3020001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020002 - SAMU - 192 - MAC E RAU					3.670.000,00	3.669.999,99	3.092.513,38	1.264.052,64	1.264.052,64		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM SAUDE									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
13/05/2025					JANEIRO A ABRIL/2025				Pagina 6
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	302	05	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.194.500,00	898.499,99	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	435.349,99	426.410,97	426.410,97
10	302	05	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	291.700,00	192.473,45	192.473,45
10	302	05	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	56.030,00	37.603,84	37.603,84
10	302	05	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	40.800,00	15.226,56	15.226,56
10	302	05	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.870,00	1.432,61	1.432,61
10	302	05	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.650,00	35.085,79	35.085,79
10	302	05	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	26.100,00	10.700,78	10.700,78
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.473.000,00	2.769.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	99.064,29	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	267.853,67	41.195,32	41.195,32
10	302	05	3020002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	282,15	282,15	282,15
10	302	05	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	60.304,39	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	422.500,00	130.000,00	130.000,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	211.879,33	211.879,33	211.879,33
10	302	05	3020002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	368,10	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.405,00	14.405,00	14.405,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	40.124,77	40.124,77	40.124,77
10	302	05	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	545.386,66	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	330.000,00	79.200,00	79.200,00
10	302	05	3020002	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	199.045,03	25.232,07	25.232,07
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3020012 - FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA					2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3700000 - GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR					0,00	80.359,04	64.411,99	60.224,86	60.224,86
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.359,04	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	64.411,99	60.224,86	60.224,86
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	4.157.256,37	3.527.256,34	0,00	0,00
8000015 - FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO					0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8000015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010015 - EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU					0,00	4.157.256,36	3.527.256,34	0,00	0,00
10	302	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.157.256,36	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8010015	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00
10	302	92	8010015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.137.256,34	0,00	0,00
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					0,00	2.961.270,32	2.527.838,84	2.520.396,24	2.520.396,24
3020002 - SAMU - 192 - MAC E RAU					0,00	390.170,27	390.170,26	390.170,26	390.170,26
10	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	390.170,27	0,00	0,00	0,00

CN-SIPPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DESPESAS COM SAUDE													
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES													
CONSOLIDADO													
13/05/2025										JANEIRO A ABRIL/2025		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	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	221.933,23	221.933,23		221.933,23		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.33	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	100.765,07	100.765,07		100.765,07		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.37	- GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	22.338,38	22.338,38		22.338,38		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.43	- 13 SALARIO	0,00	0,00	3.828,89	3.828,89		3.828,89		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.44	- FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.432,61	1.432,61		1.432,61		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.45	- FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.009,98	18.009,98		18.009,98		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.50	- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	11.161,32	11.161,32		11.161,32		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.52	- LICENCA SAUDE	0,00	0,00	10.700,78	10.700,78		10.700,78		
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR		0,00	51.100,02	37.668,58	30.225,98		30.225,98		
10	302	95	3700000	3.3.50.00.00	- TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	43.600,01	0,00	0,00		0,00		
10	302	95	3700000	3.3.50.85.00	- CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	30.225,98	30.225,98		30.225,98		
10	302	95	3700000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	7.500,01	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	7.442,60	0,00		0,00		
			8000044	- FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA		0,00	25.000,01	0,00	0,00		0,00		
10	302	95	8000044	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,01	0,00	0,00		0,00		
			8000050	- FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN		0,00	395.000,01	0,00	0,00		0,00		
10	302	95	8000050	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	395.000,01	0,00	0,00		0,00		
			8000062	- EMENDA ESP. FEDERAL 202428120024 MARCO FELICIANO		0,00	2.100.000,01	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00		
10	302	95	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	95	8000062	3.3.50.85.00	- CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00		
			97	- OPERACOES DE CREDITO		0,00	10.984.017,53	10.984.017,52	7.053.275,35		7.032.775,04		
			1000215	- 0631.599-95/2024 FINISA		0,00	10.984.017,53	10.984.017,52	7.053.275,35		7.032.775,04		
10	302	97	1000215	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	10.984.017,53	0,00	0,00		0,00		
10	302	97	1000215	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.903.155,87	3.050.388,13		3.050.388,13		
10	302	97	1000215	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.080.861,65	4.002.887,22		3.982.386,91		
			303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		8.526.229,91	7.875.129,91	3.848.821,79	2.057.896,80		1.542.071,08		
			01	- TESOURO		1.630.439,91	1.451.339,90	1.381.769,72	483.893,78		470.873,78		
			3100000	- SAUDE - GERAL		1.630.439,91	1.451.339,90	1.381.769,72	483.893,78		470.873,78		
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.630.439,91	1.451.339,90	0,00	0,00		0,00		
10	303	01	3100000	3.3.90.30.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10	303	01	3100000	3.3.90.30.07	- GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	71.977,56	8.064,66		8.064,66		
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.290.976,16	475.829,12		462.809,12		
10	303	01	3100000	3.3.90.30.37	- MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	18.816,00	0,00		0,00		
			02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.238.790,00	1.288.790,00	799.401,26	533.476,40		343.178,40		
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA		25.213,00	25.213,00	3.918,00	0,00		0,00		
10	303	02	3000045	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	25.213,00	25.213,00	0,00	0,00		0,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESpesas com Saúde										
Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercício e de Exercício Anteriores										
Consolidado										
13/05/2025					Janeiro a Abril/2025					Página 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	303	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	3.918,00	0,00	0,00	
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	1.000,00	1.000,00	602,88	0,00	0,00	
10	303	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	602,88	0,00	0,00	
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	1.212.577,00	1.262.577,00	794.880,38	533.476,40	343.178,40	
10	303	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.212.577,00	1.262.577,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	794.880,38	533.476,40	343.178,40	
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.657.000,00	3.545.000,00	84.614,62	18.624,00	18.624,00	
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	2.427.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.427.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3040001	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	1.100.000,00	1.100.000,00	84.614,62	18.624,00	18.624,00	
10	303	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	84.614,62	18.624,00	18.624,00	
		92		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.590.000,01	1.583.036,19	1.021.902,62	709.394,90	
			8010015	- EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	0,00	1.590.000,01	1.583.036,19	1.021.902,62	709.394,90	
10	303	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.590.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	92	8010015	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.583.036,19	1.021.902,62	709.394,90	
		304		- VIGILANCIA SANITARIA	2.615.600,00	2.862.400,02	2.380.711,15	591.704,75	573.246,59	
		01		- TESOURO	2.481.600,00	2.728.400,01	2.327.609,60	579.035,88	560.577,72	
			1100000	- GERAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3100000	- SAUDE - GERAL	2.469.100,00	2.727.400,01	2.327.609,60	579.035,88	560.577,72	
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.016.500,00	2.016.500,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.124.931,00	318.824,50	318.824,50	

CN-SIPPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESpesas com Saude									
Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercicio e de Exercicio Anteriores									
Consolidado									
13/05/2025					JANEIRO A ABRIL/2025				
					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	304	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.383,09	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	100.087,36	29.907,97	29.907,97
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	107.756,58	31.870,63	31.870,63
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	390,94	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.457,72	13.595,46	13.595,46
10	304	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	9.107,80	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	165.878,07	75.401,44	75.401,44
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.329,08	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	122.628,61	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	300.131,60	73.787,50	55.329,34
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.100,00	404.899,99	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	304	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	141,96	141,96	141,96
10	304	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	71.007,33	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	9.900,00	1.954,37	1.954,37
10	304	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	121.197,03	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	78.000,00	15.474,93	15.474,93
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	45.981,43	11.801,20	11.801,20
10	304	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	600,00	575,92	575,92
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00
			3200000 - SAUDE - TAXAS		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		134.000,00	134.000,01	53.101,55	12.668,87	12.668,87
			3030004 - PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA		134.000,00	134.000,01	53.101,55	12.668,87	12.668,87
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	134.000,00	134.000,01	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3030004	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.883,60	2.883,60	2.883,60
10	304	05	3030004	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.102,60	0,00	0,00
10	304	05	3030004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	49.115,35	9.785,27	9.785,27
		305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.206.150,00	5.234.095,25	4.330.327,20	1.587.885,74	1.544.069,69
		01	- TESOURO		770.150,00	2.369.349,95	2.298.932,78	776.392,47	743.354,30
			3030001 - PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3100000 - SAUDE - GERAL		770.150,00	2.369.347,93	2.298.932,78	776.392,47	743.354,30
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.500,00	983.497,96	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	621.986,91	289.958,91	289.958,91
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	69.318,09	43.490,99	43.490,99
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	57.530,81	32.721,13	32.721,13
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	36.072,35	7.121,00	7.121,00

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
					DESpesas com Saude							
					Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercicio e de Exercicio Anteriores							
					Consolidado							
13/05/2025					Janeiro a Abril/2025						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	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.232,53	1.939,52	1.939,52			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.751,66	2.457,75	2.457,75			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	23.364,31	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.522,10	15.402,67	15.402,67			
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	115.052,48	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	391.000,00	423.999,98	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	423.926,93	131.307,44	98.430,13			
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	330.150,00	961.849,97	0,00	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	92,04	92,04	92,04			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	248.525,67	152.630,00	152.630,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	18.944,72	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.300,00	828,47	667,61			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	302.992,59	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	2.100,00	681,74	681,74			
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	168.000,00	45.514,50	45.514,50			
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	129.641,59	33.733,12	33.733,12			
10	305	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	800,00	735,19	735,19			
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00			
10	305	01	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00			
10	305	01	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00			
10	305	01	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00			
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	50.000,01	10.800,00	10.777,88	0,00			
3000183 - DENGUE - IGM SUS - RESOLUCAO 14/25 2025SS00583					0,00	50.000,01	10.800,00	10.777,88	0,00			
10	305	02	3000183	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	305	02	3000183	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	10.800,00	10.777,88	0,00			
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					2.436.000,00	2.436.000,02	1.863.432,36	675.073,39	675.073,39			
3030001 - PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE					747.000,00	746.999,99	174.433,30	41.646,36	41.646,36			
10	305	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	599.999,99	0,00	0,00	0,00			
10	305	05	3030001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	368,10	0,00	0,00			
10	305	05	3030001	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.803,75	10.803,75	10.803,75			
10	305	05	3030001	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00			
10	305	05	3030001	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	129.261,45	21.292,61	21.292,61			
10	305	05	3030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00			
10	305	05	3030001	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00			
3030006 - VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE					148.000,00	148.000,00	147.999,06	113.499,06	113.499,06			
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00			
10	305	05	3030006	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	52.902,00	18.402,00	18.402,00			
10	305	05	3030006	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	95.097,06	95.097,06	95.097,06			
3130000 - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS					1.541.000,00	1.541.000,03	1.541.000,00	519.927,97	519.927,97			

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
					DESPESAS COM SAUDE						
					DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES						
					CONSOLIDADO						
13/05/2025					JANEIRO A ABRIL/2025					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	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	305	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.541.000,02	0,00	0,00		0,00	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	390.693,30	390.693,30		390.693,30	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	699.682,39	0,00		0,00	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	50.406,04	28.795,74		28.795,74	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	103.386,28	41.151,47		41.151,47	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	145.229,17	36.207,01		36.207,01	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.480,67	2.799,92		2.799,92	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	112.797,50	14.577,91		14.577,91	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	32.324,65	5.702,62		5.702,62	
10	305	05	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
10	305	05	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					0,00	378.745,27	157.162,06	125.642,00		125.642,00	
3030001 - PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE					0,00	279.450,02	60.970,06	29.450,00		29.450,00	
10	305	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	279.450,02	0,00	0,00		0,00	
10	305	95	3030001	3.3.90.39.70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	31.520,06	0,00		0,00	
10	305	95	3030001	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00		29.450,00	
3030006 - VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE					0,00	5.000,01	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
10	305	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	305	95	3030006	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3130000 - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS					0,00	94.295,24	93.192,00	93.192,00		93.192,00	
10	305	95	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	94.295,24	0,00	0,00		0,00	
10	305	95	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	93.192,00	93.192,00		93.192,00	
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE											
10 - SAUDE					13.425.000,00	14.259.400,00	13.982.996,86	4.032.356,24		3.886.379,26	
122 - ADMINISTRACAO GERAL					13.421.000,00	14.255.400,00	13.982.996,86	4.032.356,24		3.886.379,26	
01 - TESOURO					13.421.000,00	14.255.400,00	13.982.996,86	4.032.356,24		3.886.379,26	
1100000 - GERAL					146.000,00	164.900,00	145.936,76	51.809,72		44.311,88	
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	121.000,00	164.800,00	0,00	0,00		0,00	
10	122	01	1100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.087,12	16.336,85		8.839,01	
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	91.825,04	0,00		0,00	
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	37.024,60	35.472,87		35.472,87	
10	122	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
3100000 - SAUDE - GERAL					13.275.000,00	14.090.500,00	13.837.060,10	3.980.546,52		3.842.067,38	
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.651.000,00	8.719.000,00	0,00	0,00		0,00	
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.643.625,72	1.448.681,05		1.448.681,05	
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	664.979,89	180.084,93		180.084,93	

CN-SIPPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
					DESpesas com Saude						
					Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercicio e de Exercicio Anteriores						
					Consolidado						
13/05/2025					Janeiro a Abril/2025					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	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	329.417,41	106.106,84	106.106,84		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	552.258,56	85.749,41	85.749,41		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	18.536,14	7.122,53	7.122,53		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	215.745,99	73.683,10	73.683,10		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	73.372,80	73.372,80	73.372,80		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	1.835,61	0,00	0,00		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	90.626,75	21.101,23	21.101,23		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	526.601,13	160.227,26	160.227,26		
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	46.109,26	12.386,49	11.576,51		
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	345.893,23	134.789,50	97.340,28		
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.082.875,52	305.023,30	305.023,30		
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	121.514,35	105.879,58	105.879,58		
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	2.000.000,00	2.498.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	122	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	2.497.008,17	190.834,63	141.705,43		
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.619.000,00	2.873.499,98	0,00	0,00	0,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	5.520,58	1.820,00	1.820,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.552,28	17.552,28	9.353,51		
10	122	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	33.239,29	0,00	0,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	513.855,30	344.335,53	336.930,59		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	295.781,54	207.062,84	207.062,84		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	30.953,35	30.036,58	11.938,54		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	108.702,24	0,00	0,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	73.500,00	21.340,37	21.340,37		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	36.700,00	8.534,34	5.583,30		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	181.795,55	0,00	0,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.704,29	18.494,38	13.245,79		
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	38.432,73	13.268,31	13.268,31		
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	4.895,05	3.142,40	3.142,40		
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	127.856,92	22.226,48	13.037,12		
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	704.260,49	190.745,09	190.745,09		
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	385.224,96	153.274,04	153.274,04		
10	122	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.685,00	11.671,23	11.671,23		
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
131 - COMUNICACAO SOCIAL					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
01 - TESOURO					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
1100000 - GERAL					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	131	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
01 - TESOURO					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
1100000 - GERAL					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM	
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
13/05/2025		JANEIRO A ABRIL/2025								Pagina 13	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	451	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL						264.995.939,91	308.783.652,90	251.920.814,77	88.286.609,41	78.520.339,30	
CONAM-SAUDE0-2025											

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32