

CN-SIPPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESpesas ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO									
18/09/2025					JANEIRO A AGOSTO/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	315.847.291,68	263.464.982,69	166.900.519,68	152.011.763,31
	301	- ATENCAO BASICA			62.926.900,00	85.104.146,94	74.820.436,88	45.375.201,90	40.580.431,03
		01	- TESOURO		53.589.100,00	57.127.933,80	53.087.583,20	37.210.876,48	33.338.284,90
			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	57.127.433,77	53.087.583,20	37.210.876,48	33.338.284,90
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	21.792,32	18.537,77
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.731.379,97	13.091.237,71	11.403.296,90
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	897.731,64	554.065,00	488.645,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.468.781,36	5.009.126,00	4.342.452,96
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.624.566,26	1.159.976,76	1.008.471,88
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.461.368,83	821.291,55	767.001,85
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	69.569,32	46.576,64	40.768,22
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	740.103,99	662.548,73	605.491,69
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	18.878,83	11.916,00	11.916,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	65.629,45	65.629,45	59.185,45
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	437.879,15	396.043,00	340.174,65
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	22.595,88	7.972,60	6.994,88
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	67.476,65	13.458,39	13.458,39
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.023.831,51	791.230,57	696.002,48
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	432.624,35	432.624,35
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.418.000,00	4.650.000,00	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	4.649.646,92	2.775.595,62	2.402.874,87
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.394.600,00	17.986.433,74	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	120.107,23	120.087,57	120.087,57
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	167.639,25	167.639,25	164.493,25
10	301	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	108.316,11	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	1.026.721,20	1.020.085,58	1.020.085,58
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	429.308,90	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	7.980,00	7.980,00
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	286.785,19	179.487,28	179.487,28
10	301	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.125.246,88	1.125.246,88	825.246,88
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	859.316,73	339.901,30	339.901,30
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	930.350,49	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	89.358,38	82.747,43
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	108.702,22	108.702,22	108.702,22
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	374.100,00	156.426,84	135.446,11

CONAM										
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
18/09/2025										
JANEIRO A AGOSTO/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	296.586,11		284.706,57
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.288.129,60	2.288.129,60		2.278.129,60
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.895.936,03	1.867.961,01		1.867.961,01
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 MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	31.591,67	9.421,46		725,52
10	301	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	859.541,64	556.076,12		384.716,47
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.375.000,00	864.541,39		864.541,39
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	429.297,03	270.000,00		235.500,00
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.032.150,80	663.486,88		581.255,46
10	301	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	132.623,43	132.623,43		132.623,43
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	72.000,00	2.000,03	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	7.072.454,02	6.118.961,50	1.196.346,76		1.173.928,88
3000005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO					0,00	25.000,01	0,00	0,00		0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,01	0,00	0,00		0,00
3000045 - MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA					4.500,00	28.794,96	0,00	0,00		0,00
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.500,00	28.794,96	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	763.939,84	618.108,37		614.703,29
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	255.000,00	255.000,00		255.000,00
10	301	02	3000176	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	101.602,01	74.026,00		74.026,00
10	301	02	3000176	3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	43.460,92	18.974,76		18.974,76
10	301	02	3000176	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	120.000,00	72.000,00		72.000,00
10	301	02	3000176	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	6.962,66	2.785,06		1.392,53
10	301	02	3000176	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	180.357,89	180.357,89		180.357,89
10	301	02	3000176	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.760,00	1.128,00		1.128,00
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	23.053,26	13.836,66		11.824,11
8010002 - EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SARAIVA - RES. SS 108					0,00	1,00	0,00	0,00		0,00
10	301	02	8010002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00
8010017 - EMENDA 2025.278.70150 - LUCAS BOVE					0,00	300.000,01	300.000,00	0,00		0,00
10	301	02	8010017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,01	0,00	0,00		0,00
10	301	02	8010017	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00
8010018 - EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI					0,00	2.500.000,01	2.500.000,00	383.043,56		383.043,56

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
18/09/2025					JANEIRO A AGOSTO/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	02	8010018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.500.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010018	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.219.586,00	383.043,56		383.043,56	
10	301	02	8010018	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.280.414,00	0,00		0,00	
			8010019	EMENDA 2025.040.68707 - EMIDIO DE SOUZA	0,00	500.000,01	500.000,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	500.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010019	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00	
			8010020	EMENDA 2025.053.68805 - JORGE WILSON XERIFE	0,00	200.000,01	200.000,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010020	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	
			8010021	EMENDA 2025.107.68827 - BRUNA FURLAN	0,00	1.719.999,03	1.711.662,70	195.194,83		176.182,03	
10	301	02	8010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.719.999,03	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010021	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	128.694,31	13.774,36		13.774,36	
10	301	02	8010021	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	267.132,98	55.900,45		48.535,02	
10	301	02	8010021	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	419.294,40	3.500,00		0,00	
10	301	02	8010021	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	257.875,88	0,00		0,00	
10	301	02	8010021	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	434.808,98	108.702,22		108.702,22	
10	301	02	8010021	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	21.516,28	13.317,80		5.170,43	
10	301	02	8010021	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	182.339,87	0,00		0,00	
			8010023	EMENDA 2024.298.62010 - FABIO TERUEL	0,00	143.358,97	143.358,96	0,00		0,00	
10	301	02	8010023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	143.358,97	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010023	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	143.358,96	0,00		0,00	
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		7.628.000,00	15.160.893,98	10.235.223,07	3.028.343,17		2.500.591,47	
			3000185	10864.3340001/24-003 CONSTRUCAO	0,00	2.765.371,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3000185	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.765.371,01	0,00	0,00		0,00	
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	4.173.000,00	6.358.999,99	5.519.254,56	1.122.907,53		828.155,83	
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.173.000,00	6.358.999,99	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	61.042,64	11.850,34		11.850,34	
10	301	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	765.000,00	382.500,00		255.000,00	
10	301	05	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.756.983,25	30.902,50		22.490,00	
10	301	05	3010011	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.825.828,03	623.707,95		464.868,75	
10	301	05	3010011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.946,74	1.946,74		1.946,74	
			3010020	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	555.000,00	554.999,99	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	555.000,00	554.999,99	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	1.905.435,64		1.672.435,64	
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	1.510.045,56	1.510.045,56		1.309.556,59	

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
					DESpesas com Saude						
					Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercicio e de Exercicio Anteriores						
					Consolidado						
18/09/2025					Janeiro a Agosto/2025					Pagina	4
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	301	05	3130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	440.720,47	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	133.489,96	116.233,29		
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	172.018,34	73.114,91	65.834,56		
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	62.800,93	57.854,92		
10	301	05	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	25.919,54	25.919,54	23.114,18		
10	301	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	57.664,34	14.161,90	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		
8000075 - 10864.3340001/23-030 REFORMA					0,00	762.523,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	8000075	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	762.523,01	0,00	0,00	0,00		
8000077 - FNS - PAP - EMENDA 39050007 ALENCAR SANTANA EX LAB					0,00	92.000,01	91.998,00	0,00	0,00		
10	301	05	8000077	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	92.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	8000077	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	91.998,00	0,00	0,00		
8000078 - FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI					0,00	1.727.000,01	1.723.970,55	0,00	0,00		
10	301	05	8000078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.727.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	8000078	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.723.970,55	0,00	0,00		
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	4.790.829,49	4.790.029,35	3.574.482,78	3.202.473,07		
3000045 - MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA					0,00	72.261,01	72.261,00	0,00	0,00		
10	301	92	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	72.261,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	92	3000045	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	72.261,00	0,00	0,00		
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		
3000160 - SES - EMERGENCIAL INVESTIMENTO					0,00	14.560,01	14.560,00	0,00	0,00		
10	301	92	3000160	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	14.560,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	92	3000160	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00		
3000162 - SES - EMENDA - 334130 - FUNDO MUNICIPAL - CONSUMO					0,00	6.600,01	6.600,00	0,00	0,00		
10	301	92	3000162	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.600,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	92	3000162	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00		
3000166 - SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS					0,00	42.137,26	42.137,25	0,00	0,00		
10	301	92	3000166	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	42.137,26	0,00	0,00	0,00		
10	301	92	3000166	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	42.137,25	0,00	0,00		
3000171 - SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167					0,00	54.942,84	54.942,82	10.659,00	10.659,00		

Prefeitura Municipal de Itapevi											CONAM		
DESPESAS COM SAUDE													
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES													
CONSOLIDADO													
18/09/2025		JANEIRO A AGOSTO/2025										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	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE			
10	301	92	3000171	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	54.942,84	0,00	0,00		0,00			
10	301	92	3000171	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	54.942,82	10.659,00		10.659,00			
			3000172	- SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	60.255,01	60.255,00	0,00		0,00			
10	301	92	3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	60.255,01	0,00	0,00		0,00			
10	301	92	3000172	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	60.255,00	0,00		0,00			
			3000179	- PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 162/24	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00			
10	301	92	3000179	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00			
			3000180	- PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 163/24	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00			
10	301	92	3000180	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00			
			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	4.446.080,30	4.445.280,28	3.469.830,78		3.097.821,07			
10	301	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.446.080,30	0,00	0,00		0,00			
10	301	92	8010015	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	74.710,00	0,00		0,00			
10	301	92	8010015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	117.826,62	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	1.320.550,34		948.540,63			
10	301	92	8010015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.302.743,66	2.149.280,44		2.149.280,44			
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	952.035,65	588.639,76	365.152,71		365.152,71			
			3000173	- FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	0,00	200.850,79	26.159,83	0,00		0,00			
10	301	95	3000173	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.850,79	0,00	0,00		0,00			
10	301	95	3000173	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	26.159,83	0,00		0,00			
			3000174	- FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	0,00	109.657,91	2.445,92	0,00		0,00			
10	301	95	3000174	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	109.657,91	0,00	0,00		0,00			
10	301	95	3000174	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	2.445,92	0,00		0,00			
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	105.000,01	104.999,88	88.864,10		88.864,10			
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	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	16.135,78	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	88.864,10		88.864,10			
			3010020	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00			
10	301	95	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	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			
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			

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO										
18/09/2025										Pagina 6
JANEIRO A AGOSTO/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	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	
			8000025	- FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00	
			8000039	- FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	23.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,01	0,00	0,00	0,00	
			8000046	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	0,00	68.738,28	30.245,52	0,00	0,00	
10	301	95	8000046	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	68.738,28	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000046	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	30.245,52	0,00	0,00	
			8000060	- FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES	0,00	148.500,01	148.500,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	148.500,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000060	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	
	302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			174.296.060,00	216.497.530,83	177.653.390,09	114.680.629,78	105.041.925,31	
	01	- TESOURO			161.425.060,00	166.320.647,92	137.184.786,12	88.253.868,63	78.776.392,06	
			3100000	- SAUDE - GERAL	161.425.060,00	166.320.647,92	137.184.786,12	88.253.868,63	78.776.392,06	
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	71.068.000,00	67.107.940,00	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	21.252.610,26	18.468.306,38	
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	8.792.108,06	7.595.739,57	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.501.554,86	1.713.146,92	1.476.014,53	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.637.622,67	1.221.045,85	1.124.179,64	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	196.181,62	125.952,78	109.507,63	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.493.233,36	1.233.364,80	1.062.107,16	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	80.966,70	80.966,70	80.966,70	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	161.130,19	161.130,19	116.945,35	
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	617.710,51	541.907,23	
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	571.526,81	373.885,04	327.556,46	
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.641.729,20	1.078.226,83	948.531,08	
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.922.943,00	3.739.182,78	3.322.069,06	
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	978.350,08	978.350,08	
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	7.700.000,00	6.890.000,00	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	3.886.331,95	3.386.817,42	
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.048.060,00	55.379.449,86	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	32.667.073,19	27.617.649,53	26.022.452,39	
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.712.000,00	33.160.790,91	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	328.010,11	145.919,22	99.500,03	
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	

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
					DESPESAS COM SAUDE						
					DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES						
					CONSOLIDADO						
18/09/2025					JANEIRO A AGOSTO/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	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
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	111.769,80	111.769,80		
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.123.191,22	495.900,00	0,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.876.820,68	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	443.808,40	443.808,40		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	885.986,68	555.528,13	338.710,80		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.805.692,85	1.477.496,00	1.371.496,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	359.294,21	221.076,31	73.902,64		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	769.725,21	374.839,81	200.878,03		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	874.254,80	636.842,89	636.842,89		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.164.720,00	542.645,68	459.582,00		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.562.888,00	1.401.448,31	1.205.177,81		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.090.085,75	3.694.007,75	3.618.208,56		
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	47.771,62	22.772,92	22.772,92		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	486.183,53	395.372,62	249.694,62		
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	746.404,10	436.218,82	383.417,38		
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	68.580,87	23.710,36	7.157,56		
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.188.340,79	605.424,93	419.254,76		
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.345.000,00	1.286.274,08	1.286.274,08		
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.591.517,27	1.009.049,36	884.392,14		
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	428.407,27	427.882,61	427.882,61		
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	897.000,00	3.782.467,15	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		
10	302	01	3100000	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	114.696,00	114.696,00	14.696,00		
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					1.000,00	6.810.120,99	6.725.120,95	3.144.189,62	3.144.189,62		
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		
8010015 - EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU					0,00	400.000,01	400.000,00	0,00	0,00		
10	302	02	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	400.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	02	8010015	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
8010016 - EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR					0,00	1.468.479,91	1.468.479,90	0,00	0,00		
10	302	02	8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.468.479,91	0,00	0,00	0,00		
10	302	02	8010016	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.468.479,90	0,00	0,00		
8010018 - EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI					0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	02	8010018	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
18/09/2025					JANEIRO A AGOSTO/2025					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	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
			8010023	- EMENDA 2024.298.62010 - FABIO TERUEL	0,00	4.856.641,05	4.856.641,05	3.144.189,62		3.144.189,62
10	302	02	8010023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.856.641,05	0,00	0,00		0,00
10	302	02	8010023	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	474.825,18	197.626,50		197.626,50
10	302	02	8010023	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.381.815,87	2.946.563,12		2.946.563,12
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		12.870.000,00	24.473.491,39	16.262.022,49	9.857.568,98		9.851.391,75
			3000182	- 108643340001/22-002 CONSTRUCAO UBS COHAB	0,00	1.783.000,00	0,00	0,00		0,00
10	302	05	3000182	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.783.000,00	0,00	0,00		0,00
10	302	05	3000182	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00		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	8.899.999,98	5.854.708,13	4.867.401,35		4.866.912,08
10	302	05	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	525.000,00	5.743.274,72	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	3.156.725,26	0,00	0,00		0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.455,58	4.356,00		4.356,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	267.350,00	0,00		0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	11.830,00	11.830,00		11.830,00
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	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.446,34	978,54		489,27
10	302	05	3020001	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	425.138,52	351.170,02		351.170,02
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	708.779,18	708.778,26		708.778,26
10	302	05	3020001	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.226.946,30	695.301,32		695.301,32
10	302	05	3020001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	108.775,00	0,00		0,00
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	3.669.999,98	3.499.705,97	1.537.362,09		1.531.674,13
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	428.418,15		428.418,15
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	2.768.999,99	0,00	0,00		0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	173.664,29	2.155,84		2.155,84
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	302.245,59	0,00		0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	422.500,00	227.500,00		227.500,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	281.879,33	211.879,33		211.879,33

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DESPESAS COM SAUDE												
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES												
CONSOLIDADO												
18/09/2025				JANEIRO A AGOSTO/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	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	302	05	3020002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	368,10	368,10		368,10		
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	41.640,67	41.640,67		41.640,67		
10	302	05	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	545.386,66		0,00			
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	330.000,00	184.800,00		184.800,00		
10	302	05	3020002	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	19.135,49	5.475,22		5.475,22		
10	302	05	3020002	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	199.045,03	83.919,28		78.231,32		
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	1.429.197,11	1.429.197,11		
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	1.429.197,11		1.429.197,11		
					3700000 - GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	501.720,40	501.695,38	359.821,72	359.821,72		
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	501.720,40	0,00	0,00		0,00		
10	302	05	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	501.695,38	359.821,72		359.821,72		
					8000073 - FNS . PAP - EMENDA 27970001 BRUNA FURLAN COHAB	0,00	1.783.000,01	1.783.000,00	1.663.786,71	1.663.786,71		
10	302	05	8000073	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.783.000,01	0,00	0,00		0,00		
10	302	05	8000073	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.783.000,00	1.663.786,71		1.663.786,71		
					8000074 - 10864.3340001/23-029 REFORMA	0,00	1.070.400,01	622.913,01	0,00	0,00		
10	302	05	8000074	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.070.400,01	0,00	0,00		0,00		
10	302	05	8000074	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	622.913,01	0,00		0,00		
					92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	4.185.994,18	3.938.652,14	155.050,67		0,00	
					3000160 - SES - EMERGENCIAL INVESTIMENTO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	92	3000160	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	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	4.185.994,16	3.938.652,14	155.050,67		0,00	
10	302	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.185.994,16	0,00	0,00		0,00		
10	302	92	8010015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	28.737,80	0,00		0,00		
10	302	92	8010015	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	382.658,00	155.050,67		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	4.438.770,44	3.274.302,48	3.001.445,97	3.001.445,97		
					3020001 - MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	8.588,03	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.588,03	0,00	0,00		0,00		
					3020002 - SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	714.122,88	714.122,85	714.122,85	714.122,85		

CN-SIPPM					Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
					DESPESAS COM SAUDE							
					DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES							
					CONSOLIDADO							
18/09/2025					JANEIRO A AGOSTO/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	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	714.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	428.258,33	428.258,33	428.258,33	428.258,33		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	168.581,73	168.581,73	168.581,73	168.581,73		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	49.067,06	49.067,06	49.067,06	49.067,06		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	7.139,47	7.139,47	7.139,47	7.139,47		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.908,19	2.908,19	2.908,19	2.908,19		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.305,97	36.305,97	36.305,97	36.305,97		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	11.161,32	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	10.700,78		
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020009	- FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	0,00	14.168,02	14.168,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	14.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020009	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	14.168,00	0,00	0,00	0,00		
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020013	- FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	0,00	10.848,01	10.848,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.848,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020013	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00		
			3020014	- FNS - MAC - INCREM.ASS.FIN.EMER. OUTRAS DOTACOES	0,00	10.815,01	10.815,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020014	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00		
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	51.100,02	37.668,58	37.668,58	37.668,58	37.668,58		
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	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	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	0,00		
10	302	95	3700000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.442,60	7.442,60	7.442,60	7.442,60		
			8000043	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41300003-SAMIA BOMFIM	0,00	255.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000043	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	255.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8000044	- FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA	0,00	89.548,31	20.441,56	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000044	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	89.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000044	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	20.441,56	0,00	0,00	0,00		
			8000050	- FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	0,00	1.132.567,62	315.158,49	149.654,54	149.654,54	149.654,54		
10	302	95	8000050	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.132.567,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000050	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	205.298,54	149.654,54	149.654,54	149.654,54		
10	302	95	8000050	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	109.859,95	0,00	0,00	0,00		
			8000053	- FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI IN.TE	0,00	51.080,01	51.080,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000053	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	51.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000053	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	51.080,00	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										
18/09/2025				JANEIRO A AGOSTO/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	DESPESA PAGA QUADRIMESTRE
			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	10.268.505,91	10.268.505,91		10.268.505,91
			1000215	- 0631.599-95/2024 FINISA	0,00	10.268.505,91	10.268.505,91	10.268.505,91		10.268.505,91
10	302	97	1000215	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.268.505,91	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	5.903.155,87		5.903.155,87
10	302	97	1000215	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.365.350,04	4.365.350,04		4.365.350,04
		303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			8.526.229,91	5.799.394,09	4.209.866,54		2.757.133,72
		01	- TESOURO			1.630.439,91	1.451.339,88	1.374.344,47		505.889,04
			3100000	- SAUDE - GERAL	1.630.439,91	1.451.339,88	1.374.344,47	505.889,04		505.889,04
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.630.439,91	1.451.339,88	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	64.552,31	23.787,92		23.787,92
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.290.976,16	475.829,12		475.829,12
10	303	01	3100000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	18.816,00	6.272,00		6.272,00
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.238.790,00	1.267.495,02	927.223,26		710.062,40
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	25.213,00	3.918,01	3.918,00	0,00		0,00
10	303	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.213,00	3.918,01	0,00	0,00		0,00
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	999,00	602,88	0,00		0,00
10	303	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	999,00	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	1.262.578,01	922.702,38	710.062,40		710.062,40
10	303	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.212.577,00	1.262.578,01	0,00	0,00		0,00
10	303	02	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	922.702,38	710.062,40		710.062,40
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			5.657.000,00	1.490.559,16	325.262,62		259.272,00
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	2.427.000,00	241.000,00	240.648,00	240.648,00		240.648,00
10	303	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.427.000,00	241.000,00	0,00	0,00		0,00
10	303	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	240.648,00	240.648,00		240.648,00
			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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESpesas com Saude										
Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercicio e de Exercicio Anteriores										
Consolidado										
18/09/2025					Janeiro a Agosto/2025				Pagina	12
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	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	1.219.559,16	84.614,62	18.624,00	18.624,00	
10	303	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.219.559,16	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	1.281.910,28	1.281.910,28	
			8010015	- EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	0,00	1.590.000,01	1.583.036,19	1.281.910,28	1.281.910,28	
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	1.281.910,28	1.281.910,28	
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
			3000009	- BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3000009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3000041	- MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3000041	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		304	- VIGILANCIA SANITARIA		2.615.600,00	2.909.131,98	2.380.687,07	1.227.463,52	1.076.551,13	
		01	- TESOURO		2.481.600,00	2.728.400,00	2.280.853,56	1.197.575,25	1.046.662,86	
			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	2.727.400,00	2.280.853,56	1.197.575,25	1.046.662,86	
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	660.828,96	572.296,59	
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	65.134,65	56.389,64	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	107.756,58	46.495,67	38.913,67	
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	24.132,29	21.907,51	
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	126.297,67	118.996,25	
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	39.291,18	39.291,18	
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	148.807,04	130.696,68	

CN-SIFPM					CONAM					
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
18/09/2025					JANEIRO A AGOSTO/2025					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	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.100,00	404.899,98	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	14.000,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	9.900,00	4.799,20	3.836,45	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	74.465,07	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	78.000,00	36.259,74	36.259,74	
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	45.981,43	25.110,97	21.657,27	
10	304	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	575,92	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	
10	304	01	3200000	- SAUDE - TAXAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	46.731,97	46.731,96	0,00	0,00	
			8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	0,00	46.731,97	46.731,96	0,00	0,00	
10	304	02	8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	46.731,97	0,00	0,00	0,00	
10	304	02	8010016	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	46.731,96	0,00	0,00	
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		134.000,00	134.000,01	53.101,55	29.888,27	29.888,27	
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	134.000,00	134.000,01	53.101,55	29.888,27	29.888,27	
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	969,08	969,08	
10	304	05	3030004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	49.115,35	26.035,59	26.035,59	
		305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.206.150,00	5.537.087,84	4.400.602,11	2.860.090,76	2.555.722,12	
		01	- TESOURO		770.150,00	2.369.349,93	1.998.161,95	1.470.554,70	1.287.186,06	
			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	2.369.347,91	1.998.161,95	1.470.554,70	1.287.186,06	
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	614.871,04	603.583,29	516.606,88	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	88.129,71	88.129,71	76.970,03	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	62.830,94	62.830,94	54.881,16	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	36.072,35	30.455,01	17.224,74	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.937,20	3.937,20	3.437,78	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.751,66	14.195,83	10.681,48	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	6.405,08	4.554,00	4.554,00	
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.522,10	33.741,94	30.923,10	
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	

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
					DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO							
18/09/2025					JANEIRO A AGOSTO/2025						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	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	264.968,66	231.251,71			
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	330.150,00	961.849,96	0,00	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.678,00	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	243.525,67	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	11.840,67	0,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.300,00	2.206,96	1.872,34			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.945,25	2.945,25	0,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	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	1.349,21	1.277,79			
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	168.000,00	107.565,50	107.565,50			
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	129.641,59	67.015,30	58.704,32			
10	305	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	735,19	735,19	735,19			
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00			
					3130000 - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	2,02	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	352.992,61	313.792,59	10.777,88			
					3000183 - DENGUE - IGM SUS - RESOLUCAO 14/25 2025SS00583	0,00	50.000,01	10.800,00	10.777,88			
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	10.777,88			
					8010016 - EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	0,00	302.992,60	302.992,59	0,00			
10	305	02	8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	302.992,60	0,00	0,00	0,00			
10	305	02	8010016	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	302.992,59	0,00	0,00			
					05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.436.000,00	2.436.000,01	1.931.485,51	1.221.596,12			
					3030001 - PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	747.000,00	746.999,99	242.486,45	100.745,31			
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	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	11.881,82	0,00	0,00			
10	305	05	3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.367,40	0,00	0,00			
10	305	05	3030001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	5.000,00	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	368,10	368,10			
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	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	36.803,93	0,00	0,00			
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	55.573,46	55.573,46			
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	24.450,00	24.450,00			
					3030006 - VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	148.000,00	147.999,99	147.999,06	113.499,06			

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM SAUDE									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
18/09/2025					JANEIRO A AGOSTO/2025				
					Pagina 15				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	147.999,99	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	1.007.351,75	886.351,75
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	766.537,11	766.537,11	678.361,63
10	305	05	3130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	316.610,48	0,00	0,00
10	305	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	57.634,14	57.634,14	50.424,54
10	305	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	103.386,28	89.160,64	77.348,36
10	305	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	145.229,17	55.642,57	48.461,47
10	305	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.480,67	5.683,80	4.962,83
10	305	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	112.797,50	26.990,87	21.090,30
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	378.745,29	157.162,06	157.162,06	157.162,06
3030001 - PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE					0,00	279.450,03	60.970,06	60.970,06	60.970,06
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	31.520,06	31.520,06
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
10	305	95	3030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3030006 - VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE					0,00	5.000,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	305	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,02	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	14.680.395,56	14.323.953,62	7.777.682,70	6.904.231,91
122 - ADMINISTRACAO GERAL					13.421.000,00	14.676.395,56	14.323.953,62	7.777.682,70	6.904.231,91
01 - TESOURO					13.421.000,00	14.494.600,00	14.142.158,07	7.777.682,70	6.904.231,91
1100000 - GERAL					146.000,00	211.673,01	180.870,80	107.376,34	105.845,49
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	121.000,00	211.673,00	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	16.974,68	16.974,68
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	80.085,84	8.364,01	6.833,16
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	68.897,84	67.237,65	67.237,65

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DESPESAS COM SAUDE													
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES													
CONSOLIDADO													
18/09/2025										JANEIRO A AGOSTO/2025		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	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	122	01	1100000	3.3.90.93.01	- INDENIZACOES	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00		14.800,00		
10	122	01	1100000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,01	0,00	0,00		0,00		
			3100000	- SAUDE - GERAL		13.275.000,00	14.282.926,99	13.961.287,27	7.670.306,36		6.798.386,42		
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	8.651.000,00	8.819.000,00	0,00	0,00		0,00		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.626.095,30	2.995.066,05		2.602.570,44		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	664.979,89	388.551,45		335.607,58		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37	- GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	329.417,41	223.770,60		193.997,93		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43	- 13 SALARIO	0,00	0,00	552.258,56	148.173,59		129.715,50		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44	- FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	18.536,14	16.324,97		14.024,36		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45	- FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	215.745,99	174.401,58		153.704,98		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47	- LICENCA PREMIO	0,00	0,00	90.903,22	90.903,22		83.803,42		
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	33.120,51		30.582,33		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75	- SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	526.601,13	353.450,60		324.226,63		
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	46.109,26	24.453,17		24.453,17		
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	345.893,23	285.250,47		247.444,66		
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.082.875,52	601.635,41		537.093,70		
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98	- IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	223.000,00	176.362,77		176.362,77		
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	394.362,71		342.203,10		
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	2.619.000,00	2.965.926,97	0,00	0,00		0,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56	- SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	5.520,58	2.795,00		2.795,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.30.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.552,28	17.552,28		17.552,28		
10	122	01	3100000	3.3.90.30.07	- GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	243,00	0,00		0,00		
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	658.546,99	436.327,33		436.327,33		
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	30.953,35		30.953,35		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17	- MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	108.702,24	43.480,84		21.740,42		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43	- SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	73.500,00	49.398,66		37.957,85		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	36.700,00	19.099,14		16.612,37		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	40.704,58	36.293,05		27.280,52		
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16	- LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	38.432,73	32.567,05		22.113,85		
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24	- TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	47.105,70	16.286,57		3.994,07		
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	129.262,13	74.787,68		44.310,28		
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01	- INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	704.260,49	419.704,27		402.504,27		
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01	- INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	385.224,96	334.499,97		287.720,19		
10	122	01	3100000	3.3.90.92.99	- OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.671,23	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		
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	181.795,56	181.795,55	0,00		0,00		
			8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR		0,00	181.795,56	181.795,55	0,00		0,00		
10	122	02	8010016	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	181.795,56	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											
18/09/2025					JANEIRO A AGOSTO/2025					Pagina	17
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESEA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESEA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	ATE O	DESPESEA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	122	02	8010016	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	181.795,55	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	
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	330.527.687,24	277.788.936,31	174.678.202,38		158.915.995,22	

CONAM-SAUDE0-2025

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32