

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM SAUDE									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/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	345.124.802,77	269.857.440,25	263.638.739,97	262.565.254,23
	301	- ATENCAO BASICA			62.926.900,00	84.401.971,74	71.873.468,36	70.462.980,49	70.383.113,15
		01 - TESOURO			53.589.100,00	54.485.326,74	49.891.261,55	49.572.504,70	49.546.988,46
			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	54.484.826,71	49.891.261,55	49.572.504,70	49.546.988,46
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.704.000,00	35.879.552,96	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.07.11 - CONTRIBUICAO PATRONAL ENT FECHADAS PREVIDENCIA	0,00	0,00	37.492,71	34.259,13	31.798,19
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.217.190,63	18.217.190,63	18.217.190,63
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	877.115,00	877.115,00	877.115,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.150.306,26	7.150.306,26	7.150.306,26
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.625.606,69	1.625.606,69	1.625.606,69
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.628.837,20	2.628.837,20	2.628.837,20
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	64.467,89	64.467,89	64.467,89
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	960.875,86	960.875,86	960.875,86
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	105.161,18	105.161,18	105.161,18
10	301	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	582.309,74	582.309,74	582.309,74
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.950,32	8.950,32	8.950,32
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	15.708,81	15.708,81	15.708,81
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.136.432,72	1.136.432,72	1.136.432,72
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	716.814,61	716.814,61	716.814,61
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.418.000,00	4.635.000,00	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	2.775.595,62	2.775.595,62	2.775.595,62
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.394.600,00	13.969.273,72	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	120.087,57	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	15.335,04	15.335,04	15.335,04
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	1.020.085,58	1.020.085,58	1.020.085,58
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	7.980,00	7.980,00
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	279.963,27	256.637,68	256.637,68
10	301	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	825.246,88	825.246,88	825.246,88
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	859.316,73	702.470,10	702.470,10
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	17.844,19	17.844,19	17.844,19
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	237.128,03	237.128,03	221.566,70

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM SAUDE									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/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	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	408.669,81	408.669,81	408.669,81
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	2.288.129,60
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.872.461,01	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	27.037,90	18.386,08	14.038,11
10	301	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	636.448,72	636.448,72	636.448,72
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.485.538,50	1.363.339,27	1.363.339,27
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	983.744,09	983.744,09	983.744,09
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	1.000,03	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	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	7.143.224,05	4.457.389,64	3.755.648,51	3.755.648,51
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	49.225,02	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	49.225,02	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000005	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	4.500,00	88.307,96	24.280,00	15.480,00	15.480,00
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.500,00	88.307,96	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000045	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	24.280,00	15.480,00	15.480,00
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	141.032,02	128.520,00	1.020,00	1.020,00
10	301	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	141.032,02	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
10	301	02	3000097	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
			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	1.500.300,01	730.033,18	728.640,65	728.640,65
10	301	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.704.300,00	1.500.300,01	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.275,70	11.275,70	11.275,70
10	301	02	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
10	301	02	3000176	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	274.026,90	274.026,90	274.026,90
10	301	02	3000176	3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	21.730,44	21.730,44	21.730,44
10	301	02	3000176	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
10	301	02	3000176	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.177,59	2.785,06	2.785,06
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	1.128,00	1.128,00	1.128,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO										
28/01/2026										Pagina 3
JANEIRO A DEZEMBRO/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	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	13.836,66	13.836,66	13.836,66	
			8010002	- EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SARAIVA - RES. SS 108	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			8010018	- EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI	0,00	2.500.000,01	2.314.668,67	2.314.668,67	2.314.668,67	
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	1.219.586,00	1.219.586,00	
10	301	02	8010018	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.095.082,67	1.095.082,67	1.095.082,67	
			8010019	- EMENDA 2025.040.68707 - EMIDIO DE SOUZA	0,00	500.000,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			8010020	- EMENDA 2025.053.68805 - JORGE WILSON XERIFE	0,00	200.000,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			8010021	- EMENDA 2025.107.68827 - BRUNA FURLAN	0,00	1.719.999,03	1.196.517,79	632.469,19	632.469,19	
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	128.072,36	112.499,10	112.499,10	
10	301	02	8010021	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	267.132,98	148.676,08	148.676,08	
10	301	02	8010021	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	315.784,40	149.284,40	149.284,40	
10	301	02	8010021	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00	
10	301	02	8010021	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	244.231,90	163.053,33	163.053,33	
10	301	02	8010021	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	21.516,28	21.516,28	21.516,28	
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	63.370,00	63.370,00	63.370,00	
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	63.370,00	63.370,00	63.370,00	
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		7.628.000,00	16.428.601,86	11.833.606,65	11.495.741,76	11.441.390,66	
			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	
10	301	05	3000185	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	4.173.000,00	7.675.326,15	7.284.655,58	6.982.681,38	6.928.330,28	
10	301	05	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.250.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010011	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	724.837,75	724.837,75	724.837,75	
10	301	05	3010011	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	32.530,00	32.530,00	32.530,00	

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
					DESPESAS COM SAUDE						
					DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES						
					CONSOLIDADO						
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/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	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	05	3010011	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	302.542,46	302.542,46		302.542,46	
10	301	05	3010011	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	107.480,24	107.480,24		107.480,24	
10	301	05	3010011	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	35.878,04	35.878,04		35.878,04	
10	301	05	3010011	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	5.898,96	5.898,96		5.898,96	
10	301	05	3010011	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.357,18	30.357,18		30.357,18	
10	301	05	3010011	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	10.475,37	10.475,37		10.475,37	
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.173.000,00	6.425.326,14	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3010011	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.048,84	21.048,84		21.048,84	
10	301	05	3010011	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	52.065,68	0,00		0,00	
10	301	05	3010011	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	40.703,27	40.703,27		40.703,27	
10	301	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00		765.000,00	
10	301	05	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.756.983,25	2.756.983,25		2.756.983,25	
10	301	05	3010011	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	144.000,00	120.000,00		120.000,00	
10	301	05	3010011	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	163.053,30	163.053,30		108.702,20	
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.686.586,75	1.460.678,23		1.460.678,23	
10	301	05	3010011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.043,92	16.043,92		16.043,92	
10	301	05	3010011	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	18.438,61	18.438,61		18.438,61	
10	301	05	3010011	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	370.731,96	370.731,96		370.731,96	
					555.000,00	711.830,06	156.830,06	156.830,06		156.830,06	
10	301	05	3010020	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	200.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3010020	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	57.939,65	57.939,65		57.939,65	
10	301	05	3010020	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	70.513,28	70.513,28		70.513,28	
10	301	05	3010020	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	14.525,21	14.525,21		14.525,21	
10	301	05	3010020	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	6.530,98	6.530,98		6.530,98	
10	301	05	3010020	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.320,94	7.320,94		7.320,94	
10	301	05	3010020	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	555.000,00	511.830,05	0,00	0,00		0,00	
					0,00	120.475,82	86.046,22	56.154,03		56.154,03	
10	301	05	3010021	- FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	120.475,82	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	14.131,32	0,00		0,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	13.788,00	13.788,00		13.788,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.177,60	2.785,07		2.785,07	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	21.730,48	13.568,40		13.568,40	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.632,00	0,00		0,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.586,82	2.012,56		2.012,56	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					0,00	835.000,02	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
10	301	05	3040001	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	0,00	800.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3040001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	527.433,72	527.433,72		527.433,72	
10	301	05	3040001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	28.370,00	28.370,00		28.370,00	
10	301	05	3040001	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	164.151,05	164.151,05		164.151,05	
10	301	05	3040001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	21.556,54	21.556,54		21.556,54	
10	301	05	3040001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	9.409,18	9.409,18		9.409,18	
10	301	05	3040001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	64,79	64,79		64,79	
10	301	05	3040001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	12.479,05	12.479,05		12.479,05	
10	301	05	3040001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	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						
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/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	DESPESA PAGA QUADRIMESTRE	
10	301	05	3040001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	13.254,57	13.254,57		13.254,57	
10	301	05	3040001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	23.281,10	23.281,10		23.281,10	
10	301	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	2.900.000,00	2.964.999,96	2.959.383,71	2.959.383,71		2.959.383,71	
			3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.427.000,00	2.880.649,96	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.200.354,95	2.200.354,95		2.200.354,95	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.187,20	1.187,20		1.187,20	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	187.792,47	187.792,47		187.792,47	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	97.779,77	97.779,77		97.779,77	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	91.522,23	91.522,23		91.522,23	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	25.919,54	25.919,54		25.919,54	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	230.736,00	230.736,00		230.736,00	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	38.188,71	38.188,71		38.188,71	
10	301	05	3130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.552,84	1.552,84		1.552,84	
10	301	05	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	462.000,00	84.350,00	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	84.350,00	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	
10	301	05	8000075	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			8000076	- FNS - PAP - EMENDA 4200002 RICARDO SILVA	0,00	501.075,82	501.075,82	501.075,82		501.075,82	
10	301	05	8000076	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	501.075,82	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	8000076	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	501.075,82	501.075,82		501.075,82	
			8000077	- FNS - PAP - EMENDA 39050007 ALENCAR SANTANA EX LAB	0,00	92.000,01	45.615,26	39.616,76		39.616,76	
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	45.615,26	39.616,76		39.616,76	
			8000078	- FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	8000078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	8000078	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	5.070.727,40	4.797.288,84	4.769.133,84		4.769.133,84	
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	12.361,15	0,00	0,00		0,00	
10	301	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.361,15	0,00	0,00		0,00	
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	0,00	72.261,01	72.261,00	72.261,00		72.261,00	
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	72.261,00		72.261,00	
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	217.827,63	93.993,00	93.993,00		93.993,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO										
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/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	301	92	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	217.827,63	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	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	
			3000157	- SES EMENDA CUSTEIO UBS AMADOR BUENO	0,00	10.140,01	10.140,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000157	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.140,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000157	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	
			3000160	- SES - EMERGENCIAL INVESTIMENTO	0,00	14.560,01	14.560,00	14.560,00	14.560,00	
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	14.560,00	14.560,00	
			3000162	- SES - EMENDA - 334130 - FUNDO MUNICIPAL - CONSUMO	0,00	6.600,01	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
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	6.600,00	6.600,00	
			3000166	- SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	0,00	42.137,26	31.307,25	31.307,25	31.307,25	
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	31.307,25	31.307,25	31.307,25	
			3000171	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	0,00	54.942,84	54.942,82	54.942,82	54.942,82	
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	54.942,82	54.942,82	
			3000172	- SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	70.395,02	70.395,00	60.255,00	60.255,00	
10	301	92	3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	70.395,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000172	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000172	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	60.255,00	60.255,00	60.255,00	
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	116.246,12	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.246,12	0,00	0,00	0,00	
			3000178	- AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 76/24 AQ. REPELENTE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000178	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	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	4.453.256,30	4.443.089,77	4.435.214,77	4.435.214,77	
10	301	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.453.256,30	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									
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/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	301	92	8010015	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	74.620,50	74.620,50	74.620,50
10	301	92	8010015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	107.850,62	107.850,62	107.850,62
10	301	92	8010015	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.949.999,99	1.949.999,99	1.949.999,99
10	301	92	8010015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.302.743,66	2.302.743,66	2.302.743,66
10	301	92	8010015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	1.274.091,69	893.921,68	869.951,68	869.951,68
			3000173	- FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	0,00	258.474,77	46.624,83	30.839,83	30.839,83
10	301	95	3000173	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	258.474,77	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000173	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10	301	95	3000173	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	26.159,83	26.159,83	26.159,83
10	301	95	3000173	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	15.785,00	0,00	0,00
			3000174	- FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	0,00	109.657,91	2.445,92	2.445,92	2.445,92
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	2.445,92	2.445,92
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	105.000,01	96.946,26	96.946,26	96.946,26
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	8.082,16	8.082,16	8.082,16
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
			3010019	- FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	0,00	21.262,11	18.040,60	16.245,60	16.245,60
10	301	95	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	21.262,11	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010019	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.040,60	16.245,60	16.245,60
			3010020	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	243.169,96	243.169,94	243.169,94	243.169,94
10	301	95	3010020	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	243.169,95	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010020	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	141.897,51	141.897,51	141.897,51
10	301	95	3010020	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	57.201,30	57.201,30	57.201,30
10	301	95	3010020	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	12.077,45	12.077,45	12.077,45
10	301	95	3010020	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	9.321,89	9.321,89	9.321,89
10	301	95	3010020	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.616,20	5.616,20	5.616,20
10	301	95	3010020	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	17.055,59	17.055,59	17.055,59
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
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	11.660,00	6.480,00	6.480,00
10	301	95	8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,01	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															
28/01/2026										JANEIRO A DEZEMBRO/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
10	301	95	8000025	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL						0,00	0,00	11.660,00	6.480,00		6.480,00
			8000039	- FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE						0,00	23.000,01	20.000,00	18.790,00		18.790,00
10	301	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS						0,00	23.000,01	0,00	0,00		0,00
10	301	95	8000039	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL						0,00	0,00	20.000,00	18.790,00		18.790,00
			8000046	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS						0,00	68.738,28	30.245,52	30.245,52		30.245,52
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	30.245,52		30.245,52
			8000060	- FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES						0,00	148.500,01	148.500,00	148.500,00		148.500,00
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	148.500,00		148.500,00
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								174.296.060,00	241.200.400,75	188.522.867,15	184.323.683,22		183.330.671,55	
	01 - TESOURO								161.425.060,00	174.043.286,71	133.869.863,61	131.728.373,68		130.763.573,84	
			3100000	- SAUDE - GERAL						161.425.060,00	174.043.286,70	133.869.863,61	131.728.373,68		130.763.573,84
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS						71.068.000,00	66.398.039,99	0,00	0,00		0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS						0,00	0,00	32.433.102,17	32.433.102,17		32.433.102,17
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO						0,00	0,00	7.050,00	7.050,00		7.050,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES						0,00	0,00	13.336.927,56	13.336.927,56		13.336.927,56
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO						0,00	0,00	2.666.763,24	2.666.763,24		2.666.763,24
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO						0,00	0,00	4.696.480,87	4.696.480,87		4.696.480,87
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO						0,00	0,00	178.943,18	178.943,18		178.943,18
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	0,00	1.814.524,98	1.814.524,98		1.814.524,98
10	302	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO						0,00	0,00	103.713,87	103.713,87		103.713,87
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE						0,00	0,00	297.755,40	297.755,40		297.755,40
10	302	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE						0,00	0,00	869.771,78	869.771,78		869.771,78
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS						0,00	0,00	590.525,86	509.475,59		509.475,59
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						0,00	0,00	1.712.732,62	1.576.407,41		1.576.407,41
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	0,00	5.399.076,28	5.399.076,28		5.399.076,28
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL						0,00	0,00	1.358.082,87	1.358.082,87		1.358.082,87
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						7.700.000,00	6.540.000,00	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	3.886.331,95	3.886.331,95		3.886.331,95
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						55.048.060,00	70.648.068,60	0,00	0,00		0,00
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO						0,00	0,00	45.060.917,95	44.474.658,08		44.474.658,08
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS						26.712.000,00	26.964.702,20	0,00	0,00		0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA						0,00	0,00	455,00	455,00		455,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	0,00	291.200,45	245.118,01		235.648,77
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	0,00	0,00		0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO						0,00	0,00	0,00	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	130.389,60	130.389,60		130.389,60

CN-SIPPM					Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
					DESpesas com Saúde							
					Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores							
					Consolidado							
28/01/2026					Janeiro a Dezembro/2025						Página	9
Função	Subfunção	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Quadrimestre	Despesa Liquidada até o Quadrimestre	Despesa Paga até o Quadrimestre			
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	874.421,35	688.049,59	688.049,59			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	738.371,50	679.458,88	679.458,88			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	338.710,80	338.710,80	338.710,80			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.516.845,66	1.516.845,66	1.443.286,00			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	285.262,75	285.262,75	285.262,75			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	354.839,81	267.878,03	200.878,03			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	874.254,80	636.842,89	636.842,89			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	782.307,77	782.307,77	763.029,10			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.194.515,29	2.194.515,29	2.148.058,82			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.576.445,88	4.350.560,67	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 - VIGILÂNCIA 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 CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	47.771,62	39.141,53	30.509,63			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	249.694,62	249.694,62	249.694,62			
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	437.260,68	435.819,89	435.819,89			
10	302	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO 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 MÓVEL- PCTE DE COMUNICAÇÃO DADOS	0,00	0,00	58.637,09	42.615,17	34.563,38			
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV. TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO- PJ	0,00	0,00	971.952,93	700.231,94	700.231,94			
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.206.987,46	2.020.719,58	2.020.719,58			
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.519.840,40	1.519.840,40	1.519.840,40			
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	427.882,61	427.882,61	427.882,61			
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	897.000,00	3.492.475,91	0,00	0,00	0,00			
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01	300.000,01			
10	302	01	3100000	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8000079 - FNS - MAC - EMENDA 15680010 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	0,01	0,00	0,00			
10	302	01	8000079	3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00			
10	302	01	8000079	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00	8.451.587,34	8.359.264,75	8.134.586,96			
					3000163 - 100820/2022 EDIFICAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
10	302	02	3000163	4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
					3000176 - IGM SUS PAULISTA - RESOLUÇÃO SS 18/24 2024SS00399	0,00	154.000,01	154.000,00	154.000,00			
10	302	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	302	02	3000176	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00			
					3000183 - DENGUE - IGM SUS - RESOLUÇÃO 14/25 2025SS00583	0,00	84.000,01	0,00	0,00			
10	302	02	3000183	3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	302	02	3000183	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8010015 - EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	0,00	556.263,83	556.263,80	556.263,80			
10	302	02	8010015	3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	556.263,83	0,00	0,00	0,00			
10	302	02	8010015	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	302	02	8010015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	556.263,80	556.263,80	556.263,80			

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026										
JANEIRO A DEZEMBRO/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	
			8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	0,00	1.468.479,91	1.468.479,90	1.468.479,90	1.468.479,90	
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	1.468.479,90	1.468.479,90	
			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	
			8010023	- EMENDA 2024.298.62010 - FABIO TERUEL	0,00	4.856.641,05	4.856.641,05	4.856.641,05	4.856.641,05	
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	474.825,18	474.825,18	
10	302	02	8010023	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.381.815,87	4.381.815,87	4.381.815,87	
			8010025	- EMENDA - APS/MAC - 2025.029.74376 - DANIEL SOARES	0,00	31.202,51	23.880,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	31.202,51	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010025	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	23.880,00	0,00	0,00	
			8010028	- EMENDA - APS - 2025.283.75614 - RAFAEL SARAIVA	0,00	1.300.000,01	1.300.000,00	1.099.202,21	1.099.202,21	
10	302	02	8010028	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.300.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010028	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.300.000,00	1.099.202,21	1.099.202,21	
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			12.870.000,00	39.563.268,07	28.932.391,16	27.892.554,21	27.864.342,38
			3000093	- CONSTR. USF JD. ROSEMEIRE	0,00	3.795,51	3.795,50	3.795,50	3.795,50	
10	302	05	3000093	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.795,51	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3000093	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.795,50	3.795,50	3.795,50	
			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	
10	302	05	3000184	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	7.200.000,00	9.831.412,64	7.735.830,56	7.477.422,04	7.477.422,04	
10	302	05	3020001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	550.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	359.843,35	359.843,35	359.843,35	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	59.025,51	59.025,51	59.025,51	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	80.628,46	80.628,46	80.628,46	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	17.544,60	17.544,60	17.544,60	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	5.523,27	5.523,27	5.523,27	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.980,82	23.980,82	23.980,82	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	3.453,99	3.453,99	3.453,99	
10	302	05	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	525.000,00	5.065.457,61	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	4.215.955,02	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											
JANEIRO A DEZEMBRO/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	
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	267.350,00		267.350,00	
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	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
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	220.935,61	219.957,08		219.957,08	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	425.138,52	425.138,52		425.138,52	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.428.511,22	1.428.510,30		1.428.510,30	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.319.847,42	1.088.272,93		1.088.272,93	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	108.775,00	87.020,00		87.020,00	
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	3.640.329,99	3.247.634,84	2.919.355,38		2.919.355,38	
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	428.418,15	428.418,15		428.418,15	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	192.473,45	192.473,45		192.473,45	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	37.603,84	37.603,84		37.603,84	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	15.226,56	15.226,56		15.226,56	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.432,61	1.432,61		1.432,61	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.085,79	35.085,79		35.085,79	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	10.700,78	10.700,78		10.700,78	
10	302	05	3020002	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.473.000,00	2.740.828,99	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	126.445,53	108.086,22		108.086,22	
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	317.307,09	317.307,09		317.307,09	
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	422.500,00	390.000,00		390.000,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	281.879,33	281.879,33		281.879,33	
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	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	13.902,77	13.902,77		13.902,77	
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	545.386,66		545.386,66	
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	316.800,00	290.400,00		290.400,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	19.135,49	13.688,05		13.688,05	
10	302	05	3020002	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	155.987,20	137.072,84		137.072,84	
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	2.000.000,00	3.322.308,45	1.132.918,21	1.132.918,21		1.132.918,21	
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	3.322.308,45	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	1.132.918,21	1.132.918,21		1.132.918,21	
			3020019	- FNS - MAC - OCI EM OFTALMOLOGIA - PMAE	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
10	302	05	3020019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3020019	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
					DESpesas com Saude						
					Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercicio e de Exercicio Anteriores						
					Consolidado						
28/01/2026					Janeiro a Dezembro/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		
			3020020	- FNS - MAC - 63000690155202500 ATENCAO A SAUDE MAC	0,00	2.344.300,44	2.067.354,37	1.748.903,57	1.720.691,74		
10	302	05	3020020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.344.300,44	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3020020	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3020020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00		
10	302	05	3020020	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	440.428,48	263.897,84	263.897,84		
10	302	05	3020020	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	185.604,39	175.463,21	175.463,21		
10	302	05	3020020	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00		
10	302	05	3020020	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.729,69	0,00	0,00		
10	302	05	3020020	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	452.512,50	397.843,21	397.843,21		
10	302	05	3020020	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	669.300,40	669.300,40	669.300,40		
10	302	05	3020020	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	294.118,91	236.488,91	208.277,08		
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	1.158.167,62	1.152.439,37	1.145.871,70	1.145.871,70		
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.158.167,62	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.152.439,37	1.145.871,70	1.145.871,70		
			8000068	- FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	0,00	135,15	135,14	135,14	135,14		
10	302	05	8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	135,15	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000068	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	135,14	135,14	135,14		
			8000073	- FNS . PAP - EMENDA 27970001 BRUNA FURLAN COHAB	0,00	1.783.000,01	1.777.344,29	1.777.344,29	1.777.344,29		
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	1.777.344,29	1.777.344,29	1.777.344,29		
			8000074	- 10864.3340001/23-029 REFORMA	0,00	1.070.400,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			8000078	- FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI	0,00	8.959.135,21	8.959.105,20	8.831.399,20	8.831.399,20		
10	302	05	8000078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.959.135,21	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000078	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.851.440,55	1.781.244,55	1.781.244,55		
10	302	05	8000078	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.107.664,65	7.050.154,65	7.050.154,65		
			8000079	- FNS - MAC - EMENDA 15680010 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	1.900.579,21	1.855.409,18	1.855.409,18	1.855.409,18		
10	302	05	8000079	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.900.579,21	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000079	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.855.409,18	1.855.409,18	1.855.409,18		
			8000082	- FNS - MAC - EMENDA 43460001 DELEGADO DA CUNHA	0,00	1.332,81	424,50	0,00	0,00		
10	302	05	8000082	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.332,81	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000082	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00		
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	4.240.188,69	3.616.077,29	2.825.228,03	2.825.228,03		
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	21.638,87	5.456,71	5.456,71	5.456,71		
10	302	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	21.638,87	0,00	0,00	0,00		
10	302	92	3000005	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.456,71	5.456,71	5.456,71		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DESPESAS COM SAUDE													
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES													
CONSOLIDADO													
28/01/2026										JANEIRO A DEZEMBRO/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	ATE O	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE			
10	302	92	3000160	- SES - EMERGENCIAL INVESTIMENTO	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00			
			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	4.218.549,80	3.610.620,58	2.819.771,32		2.819.771,32			
10	302	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.218.549,80	0,00	0,00		0,00			
10	302	92	8010015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	28.737,80	28.737,80		28.737,80			
10	302	92	8010015	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	319.798,00	319.798,00		319.798,00			
10	302	92	8010015	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.846.828,44	1.125.979,18		1.125.979,18			
10	302	92	8010015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.137.256,34	1.137.256,34		1.137.256,34			
10	302	92	8010015	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	18.000,00	0,00		0,00			
10	302	92	8010015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	260.000,00	208.000,00		208.000,00			
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	4.633.564,03	3.476.764,43	3.474.434,43		3.474.434,43			
			3000093	- CONSTR. USF JD. ROSEMEIRE	0,00	110.900,51	110.900,50	110.900,50		110.900,50			
10	302	95	3000093	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	110.900,51	0,00	0,00		0,00			
10	302	95	3000093	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	110.900,50	110.900,50		110.900,50			
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	16.815,03	2.523,39	193,39		193,39			
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	16.815,03	0,00	0,00		0,00			
10	302	95	3020001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	193,39	193,39		193,39			
10	302	95	3020001	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	2.330,00	0,00		0,00			
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	714.124,88	714.122,85	714.122,85		714.122,85			
10	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	714.122,86	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			
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			
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			
10	302	95	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	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			
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			
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			
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2,02	0,00	0,00		0,00			
			3020009	- FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	0,00	14.168,02	14.168,00	14.168,00		14.168,00			
10	302	95	3020009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	14.168,02	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	14.168,00		14.168,00			
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	0,01	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			
			3020013	- FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	0,00	10.848,01	10.848,00	10.848,00		10.848,00			

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESpesas com Saude										
Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercicio e de Exercicio Anteriores										
Consolidado										
28/01/2026					Janeiro a Dezembro/2025					Pagina 14
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	302	95	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.848,01	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	10.848,00	10.848,00	
			3020014	- FNS - MAC - INCREM.ASS.FIN.EMER. OUTRAS DOTACOES	0,00	10.815,01	10.815,00	10.815,00	10.815,00	
10	302	95	3020014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.815,01	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	10.815,00	10.815,00	
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	51.100,02	51.042,59	51.042,59	51.042,59	
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	43.599,99	43.599,99	43.599,99	
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	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	
10	302	95	8000043	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	255.932,51	0,00	0,00	0,00	
			8000044	- FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA	0,00	89.548,31	20.441,56	20.441,56	20.441,56	
10	302	95	8000044	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	89.548,31	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	20.441,56	20.441,56	
			8000050	- FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	0,00	1.132.567,62	315.158,49	315.158,49	315.158,49	
10	302	95	8000050	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.132.567,62	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	205.298,54	205.298,54	
10	302	95	8000050	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	109.859,95	109.859,95	109.859,95	
			8000053	- FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI IN.TE	0,00	51.080,01	51.080,00	51.080,00	51.080,00	
10	302	95	8000053	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	51.080,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	8000053	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	
			8000057	- FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	68.769,97	68.769,96	68.769,96	68.769,96	
10	302	95	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	68.769,97	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	8000057	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	68.769,96	68.769,96	68.769,96	
			8000059	- FNS - MAC - EMENDA 43720015 FELIPE BECARI	0,00	4.009,49	4.009,48	4.009,48	4.009,48	
10	302	95	8000059	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.009,49	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	8000059	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.009,48	4.009,48	4.009,48	
			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	
			8000068	- FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	0,00	2.884,62	2.884,61	2.884,61	2.884,61	
10	302	95	8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.884,62	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	8000068	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.884,61	2.884,61	2.884,61	
		97	- OPERACOES DE CREDITO		0,00	10.268.505,91	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	

CN-SIPPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
					DESpesas com Saude						
					Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercicio e de Exercicio Anteriores						
					Consolidado						
28/01/2026					Janeiro a Dezembro/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	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	10.747.791,44	2.901.639,58	2.869.027,62	2.869.027,62		
01 - TESOURO					1.630.439,91	600.405,42	572.913,36	566.060,84	566.060,84		
3100000 - SAUDE - GERAL					1.630.439,91	600.405,42	572.913,36	566.060,84	566.060,84		
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.630.439,91	600.405,42	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	35.021,24	32.872,72	32.872,72		
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	533.188,12	533.188,12	533.188,12		
10	303	01	3100000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00		
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					1.238.790,00	4.200.182,50	666.570,95	666.570,95	666.570,95		
3000045 - MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA					25.213,00	3.918,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
3000097 - PROGRAMA DOSE CERTA - SES					1.000,00	602,88	0,00	0,00	0,00		
10	303	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	602,88	0,00	0,00	0,00		
10	303	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000176 - IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399					1.212.577,00	1.262.578,01	666.570,95	666.570,95	666.570,95		
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	666.570,95	666.570,95	666.570,95		
8010025 - EMENDA - APS/MAC - 2025.029.74376 - DANIEL SOARES					0,00	970.083,57	0,00	0,00	0,00		
10	303	02	8010025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	970.083,57	0,00	0,00	0,00		
10	303	02	8010025	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8010027 - EMENDA - APS/MAC - 2025.007.74535 - ALEX MADUREIRA					0,00	1.000.000,02	0,00	0,00	0,00		
10	303	02	8010027	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,02	0,00	0,00	0,00		
10	303	02	8010027	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8010029 - EMENDA 2025.020.74480 - CARLOS CEZAR					0,00	963.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	303	02	8010029	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	963.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	303	02	8010029	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					5.657.000,00	4.651.181,22	366.132,99	340.373,55	340.373,55		
3010011 - ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS					2.427.000,00	243.061,14	240.738,10	240.738,10	240.738,10		
10	303	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.427.000,00	243.061,14	0,00	0,00	0,00		
10	303	05	3010011	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	90,10	90,10	90,10		
10	303	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	240.648,00	240.648,00	240.648,00		

CN-SIPPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
DESPESAS COM SAUDE													
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES													
CONSOLIDADO													
28/01/2026		JANEIRO A DEZEMBRO/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	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE				
10	303	05	3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	59.670,00	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	59.670,00	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	3020002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	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	1.184.559,16	18.624,00	18.624,00	18.624,00				
10	303	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.184.559,16	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00				
			8000078	FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI	0,00	1.014.131,44	81.011,45	81.011,45	81.011,45				
10	303	05	8000078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.014.131,44	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	8000078	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	81.011,45	81.011,45	81.011,45				
			8000079	FNS - MAC - EMENDA 15680010 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	8000079	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	8000079	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8000081	FNS - MAC - EMENDA 43160002 BRUNO GANEM	0,00	550.000,01	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	8000081	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	550.000,01	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	8000081	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8000082	FNS - MAC - EMENDA 43460001 DELEGADO DA CUNHA	0,00	499.759,45	25.759,44	0,00	0,00				
10	303	05	8000082	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	499.759,45	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	8000082	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	8000082	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.759,44	0,00	0,00				
			8000085	FNS - PAP - EMENDA 50410001 RENATA ABREU	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	8000085	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00				
10	303	05	8000085	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.296.022,28	1.296.022,28	1.296.022,28	1.296.022,28				
			8010015	EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	0,00	1.296.022,28	1.296.022,28	1.296.022,28	1.296.022,28				
10	303	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.296.022,28	0,00	0,00	0,00				
10	303	92	8010015	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.281.910,28	1.281.910,28	1.281.910,28				
10	303	92	8010015	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	14.112,00	14.112,00	14.112,00				
			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				

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 17
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	303	95	3000041	MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			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	2.736.680,32	1.974.973,37	1.837.738,87	1.837.132,14	
	01			- TESOURO	2.481.600,00	2.555.948,34	1.875.139,86	1.795.986,84	1.795.513,63	
10	304	01	1100000	- GERAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	- SAUDE - GERAL	2.469.100,00	2.554.948,34	1.875.139,86	1.795.986,84	1.795.513,63	
			3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.016.500,00	1.911.100,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.008.906,48	1.008.906,48	1.008.906,48	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	95.890,55	95.890,55	95.890,55	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	103.203,61	103.203,61	103.203,61	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.097,32	29.097,32	29.097,32	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	155.503,35	155.503,35	155.503,35	
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	644,29	644,29	644,29	
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	74.459,87	74.459,87	74.459,87	
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	148.807,04	148.807,04	148.807,04	
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.100,00	337.848,33	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	71.007,33	71.007,33	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	7.150,94	7.150,94	6.677,73	
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	60.949,61	56.261,66	56.261,66	
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	38.636,52	38.636,52	38.636,52	
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	0,01	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	
10	304	02	8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	0,00	46.731,97	46.731,96	0,00	0,00	
			8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	46.731,97	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													
28/01/2026										JANEIRO A DEZEMBRO/2025		Pagina	18
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE			
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	41.752,03	41.618,51			
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	134.000,00	134.000,01	53.101,55	41.752,03	41.618,51				
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	134.000,00	134.000,01	0,00	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	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	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	37.765,83	37.765,83	37.765,83			
	305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			3.206.150,00	6.037.958,52	4.584.491,79	4.145.309,77	4.145.309,77	4.145.309,77			
		01	- TESOURO			770.150,00	2.759.652,45	2.102.463,96	2.087.462,52	2.087.462,52			
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	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	0,00			
			3100000	- SAUDE - GERAL	770.150,00	2.759.650,44	2.102.463,96	2.087.462,52	2.087.462,52	2.087.462,52			
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.500,00	1.702.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	946.064,14	946.064,14	946.064,14	946.064,14			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	135.585,36	135.585,36	135.585,36	135.585,36			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	103.378,85	103.378,85	103.378,85	103.378,85			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	79.987,78	79.987,78	79.987,78	79.987,78			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.655,85	6.655,85	6.655,85	6.655,85			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.797,86	36.797,86	36.797,86	36.797,86			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	7.013,40	7.013,40	7.013,40	7.013,40			
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	15.503,84	15.503,84	15.503,84	15.503,84			
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.611,89	39.611,89	39.611,89	39.611,89			
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.977,23	9.977,23	9.977,23	9.977,23			
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	391.000,00	434.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	264.968,66	264.968,66	264.968,66	264.968,66			
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	330.150,00	622.952,49	0,00	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	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	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	92,04			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	152.630,00	152.630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.589,40	3.589,40	3.589,40	3.589,40			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	305	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	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	1.842,47	1.842,47	1.842,47	1.842,47			
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	183.510,29	168.508,85	168.508,85	168.508,85			
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	96.741,71	96.741,71	96.741,71	96.741,71			
10	305	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	735,19	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	0,00			
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	2,01	0,00	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									
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025				
					Pagina 19				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	305	01	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2,00	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	313.770,47	14.508,25	14.508,25
			3000183	- DENGUE - IGM SUS - RESOLUCAO 14/25 2025SS00583	0,00	50.000,01	10.777,88	10.777,88	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	10.777,88	10.777,88	10.777,88
			8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	0,00	302.992,60	302.992,59	3.730,37	3.730,37
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	3.730,37	3.730,37
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		2.436.000,00	2.466.000,01	1.917.322,22	1.805.608,80	1.805.608,80
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	747.000,00	746.999,99	267.922,39	191.388,97	191.388,97
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	11.881,82	11.881,82
10	305	05	3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.367,40	9.698,76	9.698,76
10	305	05	3030001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	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	368,10	368,10
10	305	05	3030001	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.553,75	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	36.803,93	36.803,93
10	305	05	3030001	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.945,25	2.945,25	2.945,25
10	305	05	3030001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	39.153,50	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	100.848,64	84.887,36	84.887,36
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	177.999,99	148.679,06	113.499,06	113.499,06
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	177.999,99	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030006	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	53.582,00	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	1.500.720,77	1.500.720,77	1.500.720,77
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	1.083.335,63	1.083.335,63	1.083.335,63
10	305	05	3130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	80.029,57	80.029,57	80.029,57
10	305	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	125.985,30	125.985,30	125.985,30
10	305	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	55.642,57	55.642,57	55.642,57
10	305	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	7.846,71	7.846,71	7.846,71
10	305	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	39.369,29	39.369,29	39.369,29
10	305	05	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00
10	305	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	14.395,70	14.395,70	14.395,70
10	305	05	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	0,01	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										
28/01/2026					Janeiro a Dezembro/2025					Pagina 20
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	305	05	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3000178	- AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 76/24 AQ. REPELENTE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	305	92	3000178	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	459.313,44	250.935,14	237.730,20	237.730,20	
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	360.018,18	154.743,14	141.538,20	141.538,20	
10	305	95	3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	80.568,15	0,00	0,00	0,00	
10	305	95	3030001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	80.568,14	80.568,14	80.568,14	
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	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
10	305	95	3030001	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.404,94	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	12.743.449,92	11.954.738,63	11.505.481,32	11.420.498,71	
122 - ADMINISTRACAO GERAL					13.421.000,00	12.740.449,91	11.954.738,63	11.505.481,32	11.420.498,71	
01 - TESOURO					13.421.000,00	12.546.654,34	11.761.046,97	11.493.585,21	11.408.602,60	
			1100000	- GERAL	146.000,00	214.981,03	141.897,26	141.897,26	140.268,55	
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	121.000,00	214.981,02	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	1100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.974,68	16.974,68	16.974,68	
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	10.751,96	10.751,96	9.123,25	
10	122	01	1100000	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	464,58	464,58	464,58	
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	98.906,04	98.906,04	98.906,04	
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	12.331.673,31	11.619.149,71	11.351.687,95	11.268.334,05	
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.651.000,00	8.684.800,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIPPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
					DESpesas com Saude						
					Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios e Vinculados do Exercicio e de Exercicio Anteriores						
					Consolidado						
28/01/2026					Janeiro a Dezembro/2025					Pagina 21	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.576.972,94	4.576.972,94	4.576.972,94		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	596.066,39	596.066,39	596.066,39		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	339.175,11	339.175,11	339.175,11		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	536.967,09	536.967,09	536.967,09		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	25.303,74	25.303,74	25.303,74		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	254.837,43	254.837,43	254.837,43		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	127.818,56	127.818,56	127.818,56		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	40.788,08	40.788,08	40.788,08		
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	533.585,68	533.585,68	533.585,68		
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	27.954,25	27.623,73	27.623,73		
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	445.739,79	413.519,75	413.519,75		
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	885.414,91	885.414,91	885.414,91		
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	188.323,84	188.323,84	188.323,84		
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	2.000.000,00	798.000,00	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	394.362,71	394.362,71	394.362,71		
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.619.000,00	2.848.873,30	0,00	0,00	0,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
10	122	01	3100000	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	929,16	929,16	929,16		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	659.001,33	593.826,39	593.826,39		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	278.362,84	278.362,84	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	43.480,84	21.740,42	21.740,42		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	72.236,34	72.236,34	66.221,29		
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	29.280,50	29.280,50	29.280,50		
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	52.628,71	27.504,62	27.504,62		
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	50.869,41	26.536,62	26.536,62		
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	40.827,36	28.810,96	22.772,11		
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	100.259,43	83.563,61	83.563,61		
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	713.345,89	643.519,15	643.519,15		
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	509.190,52	509.190,52	509.190,52		
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	0,01	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		
10	122	02	8010016	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	181.795,55	0,00	0,00		
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	12.000,01	11.896,11	11.896,11	11.896,11		
8010015 - EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU					0,00	12.000,01	11.896,11	11.896,11	11.896,11		

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM				
DESPESAS COM SAUDE														
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES														
CONSOLIDADO														
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 22				
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	122	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,01	0,00	0,00	0,00					
10	122	92	8010015	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	11.896,11	11.896,11	11.896,11					
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	0,01	0,00	0,00	0,00					
01 - TESOURO					1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00					
1100000 - GERAL					1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00					
10	451	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00					
TOTAL					264.995.939,91	357.868.252,69	281.812.178,88	275.144.221,29	273.985.752,94					

CONAM-SAUDE0-2025

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32