



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 1

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
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES TIPICAS DE SAUDE									
10					307.000.375,00	368.478.505,64	323.940.742,24	190.778.042,46	184.179.652,64
	301				93.836.330,00	100.632.845,98	85.899.532,23	47.659.782,34	44.731.688,15
		01			58.667.650,00	65.944.023,68	57.380.205,67	33.750.994,68	32.011.065,58
			3010021	FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3100000	- SAUDE - GERAL	58.667.650,00	65.944.023,67	57.380.205,67	33.750.994,68	32.011.065,58
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.085.000,00	39.104.099,96	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.07.11 - CONTRIBUICAO PATRONAL ENT FECHADAS PREVIDENCIA	0,00	0,00	38.617,49	32.316,29	27.303,52
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.763.706,34	12.447.363,24	12.447.363,24
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	903.428,45	563.766,79	563.766,79
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.364.815,45	4.916.511,34	4.916.511,34
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.674.374,89	1.096.962,62	1.096.962,62
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.707.702,31	784.316,47	784.316,47
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	66.401,93	45.468,52	45.468,52
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	989.702,13	464.577,92	464.577,92
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	26.409,22	26.409,22	26.409,22
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	115.618,41	55.745,70	55.745,70
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	676.163,51	571.892,21	571.892,21
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.553,77	8.553,77	6.651,24
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	23.790,07	23.790,07	18.467,12
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.170.525,70	575.558,88	575.558,88
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	740.300,71	668.281,08	668.281,08
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.947.100,00	4.947.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	4.836.863,49	3.039.971,96	2.591.922,93
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.634.550,00	21.534.823,79	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	5.000,00	1.283,26	1.283,26
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	408.785,35	156.668,54	140.501,25
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.025.026,20	203.566,36	133.201,96
10	301	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.000,16	6.968,00	6.968,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	11.832,00	11.832,00	11.832,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	71.820,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	311.035,88	148.643,37	148.643,37
10	301	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.102.051,04	1.102.050,95	1.102.050,95
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.714.008,87	664.238,27	664.238,27
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.477.215,77	1.064.350,00	883.150,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.250,03	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	816.440,83	454.405,39	418.239,73
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	248.800,00	152.757,09	152.757,09
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	456.200,00	188.158,97	150.765,45
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.453.553,34	1.010.910,67	278.540,59



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 2

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	644.629,62	619.483,91	606.906,59
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	218.062,01	2.344,37	802,02
10	301	01	3100000	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	47.176,77	29.969,71	21.981,07
10	301	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.046.957,11	651.462,31	467.589,75
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.549.100,00	906.198,54	906.198,54
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	420.240,00	286.500,00	286.500,00
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.013.256,41	729.555,48	729.555,48
10	301	01	3100000	3.3.90.92.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	38.161,41	38.161,41	38.161,41
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.001.000,00	357.999,92	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	178.629,00	0,00	0,00
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.323.063,00	3.322.666,38	2.803.915,29	1.517.581,20	1.489.353,77
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	97.000,00	96.999,99	75.000,00	58.190,00	58.190,00
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	97.000,00	96.999,99	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	75.000,00	58.190,00	58.190,00
			3000100	- AQ MAT PERMANENTE PROG QUALIS-UBS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000100	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			3000113	- QUALIS MAIS - INSUMO/CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000113	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000158	- SES EMENDA CUSTEIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000158	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000160	- SES - EMERGENCIAL INVESTIMENTO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000160	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3000165	- SES - EMENDA 2022.149.42766 RENATA ABREU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000165	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	1.223.213,00	1.223.212,99	729.311,90	574.683,20	546.455,77
10	301	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.223.213,00	1.223.212,99	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.755,96	0,00	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	26.657,60	26.657,60	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	368.530,75	368.530,75	368.530,75
10	301	02	3000176	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	288.000,00	168.000,00	168.000,00
10	301	02	3000176	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	8.355,19	8.355,19	8.355,19
10	301	02	3000176	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.409,06	3.139,66	1.569,83
10	301	02	3000176	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.838,73	0,00	0,00
10	301	02	3000176	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	12.764,61	0,00	0,00
			3000179	- PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 162/24	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3000179	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3000180	- PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 163/24	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 3

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	301	02	3000180	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3120001	SES - COVID-19	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3120001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3120022	SES - EMENDA - 444142 DESPESAS CAPITAL COVID-19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3120022	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8010031	SES EMENDA CUSTEIO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	8010031	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010033	SES - EMENDA 2022.149.42766 RENATA ABREU	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	8010033	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010038	SES - EMENDA - 444142 DESPESAS CAPITAL COVID-19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	8010038	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010045	EMENDA 2025.298.86841 - SES/APS FABIO TERUEL	0,00	999.972,90	999.972,89	0,00	0,00
10	301	02	8010045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	999.972,90	0,00	0,00	0,00
10	301	02	8010045	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	999.972,89	0,00	0,00
			8010053	EMENDA 2026.332.86420 - SES/APS CAMILA GODOI	0,00	999.630,50	999.630,50	884.708,00	884.708,00
10	301	02	8010053	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	999.630,50	0,00	0,00	0,00
10	301	02	8010053	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	999.630,50	884.708,00	884.708,00
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		33.845.617,00	23.749.629,53	18.476.068,49	9.247.792,87	8.171.375,21
			1000227	CONVENIOS FEDERAIS	0,00	4.033.919,71	0,00	0,00	0,00
10	301	05	1000227	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.855.919,71	0,00	0,00	0,00
10	301	05	1000227	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	1000227	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.178.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000007	BLOCO ATENCAO BASICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000008	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			3000128	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000128	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000173	FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000173	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000174	FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 4

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	301	05	3000174	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000185	10864.3340001/24-003 CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000185	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	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
			3000187	FNS - PAP - 10864.3340001/24-003 USF VITAPOLIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000187	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000187	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000188	NOVO PAC - CONSTRUCAO UBS III COHAB - SETOR D	0,00	2.325.901,29	2.325.302,36	0,00	0,00
10	301	05	3000188	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.325.901,29	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3000188	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.325.302,36	0,00	0,00
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	6.470.900,00	6.517.740,73	5.625.790,23	4.652.172,83	4.644.482,46
10	301	05	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.684.872,21	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.488.189,32	1.488.189,32	1.488.189,32
10	301	05	3010011	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	94.430,00	94.430,00	94.430,00
10	301	05	3010011	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	576.855,55	576.855,55	576.855,55
10	301	05	3010011	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	127.742,83	127.742,83	127.742,83
10	301	05	3010011	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	89.485,71	89.485,71	89.485,71
10	301	05	3010011	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.035,29	6.035,29	6.035,29
10	301	05	3010011	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	68.789,22	68.789,22	68.789,22
10	301	05	3010011	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	19.530,11	19.530,11	19.530,11
10	301	05	3010011	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	7.401,59	7.401,59	7.401,59
10	301	05	3010011	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	55.615,89	55.615,89	55.615,89
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.470.900,00	3.832.868,52	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.505,90	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	18.279,73	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	740.157,10	740.157,10	740.157,10
10	301	05	3010011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.686,99	3.686,99	3.686,99
10	301	05	3010011	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.555,89	0,00	0,00
10	301	05	3010011	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	58.534,94	58.534,93	58.534,93
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	257.994,17	236.826,04	229.135,67
10	301	05	3010011	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.000.000,00	1.078.892,26	1.078.892,26
			3010019	FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3010020	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	500.000,00	500.000,01	196.168,15	187.425,19	184.910,59
10	301	05	3010020	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	136.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010020	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	61.275,67	61.275,67	61.275,67
10	301	05	3010020	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	43.030,12	43.030,12	43.030,12
10	301	05	3010020	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	10.672,12	10.672,12	10.672,12
10	301	05	3010020	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	11.323,68	11.323,68	11.323,68
10	301	05	3010020	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.698,41	9.698,41	9.698,41
10	301	05	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 5

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	301	05	3010020	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00
10	301	05	3010020	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	53.423,15	44.680,19	42.165,59
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	2.900.000,00	2.915.127,79	2.915.127,79	1.876.965,35	1.876.965,35
10	301	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.900.000,00	2.915.127,79	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.183.636,60	1.508.998,11	1.508.998,11
10	301	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00
10	301	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	189.524,83	134.743,03	134.743,03
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	98.681,77	69.046,80	69.046,80
10	301	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	92.366,51	45.526,60	45.526,60
10	301	05	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	26.158,64	20.683,88	20.683,88
10	301	05	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	232.864,51	6.072,00	6.072,00
10	301	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	85.958,93	85.958,93	85.958,93
			8000072	- FNS . PAP - EMENDA 27970008 BRUNA FURLAN AM.BU	0,00	564.950,12	564.950,11	173.428,91	173.428,91
10	301	05	8000072	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	564.950,12	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000072	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	564.950,11	173.428,91	173.428,91
			8000075	- 10864.3340001/23-030 REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000075	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	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
			8000091	- FNS - APS - EMENDA 28130010/2026 PAULO FREIRE	0,00	146.244,00	146.244,00	146.244,00	146.244,00
10	301	05	8000091	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	146.244,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000091	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	146.244,00	146.244,00	146.244,00
			8000092	- FNS - APS - EMENDA 39380004/2026 CEZINHA MADUREIRA	0,00	286.345,60	286.345,60	143.571,70	104.943,10
10	301	05	8000092	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	286.345,60	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000092	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	22.265,95	8.344,05	8.344,05
10	301	05	8000092	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	264.079,65	135.227,65	96.599,05
			8000094	- FNS - APS - EMENDA 43700001/2026 FABIO TERUEL	0,00	6.417.100,26	6.416.140,25	2.067.984,89	1.040.400,80
10	301	05	8000094	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.417.100,26	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8000094	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	466.996,10	466.996,10	466.996,10
10	301	05	8000094	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	949.144,15	573.404,70	573.404,70
10	301	05	8000094	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.000.000,00	1.027.584,09	0,00
			8005000	- EMENDAS FEDERAIS	23.866.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8005000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	17.866.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8005000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	8005000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	3.297.018,69	3.197.418,08	2.030.907,14	1.947.387,14
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	53.564,17	53.564,16	0,00	0,00
10	301	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	53.564,17	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	53.564,16	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 6

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
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	0,00	62.000,01	61.074,03	61.074,03	61.074,03
10	301	92	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	61.074,03	61.074,03	61.074,03
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	125.000,01	124.514,63	124.514,63	124.514,63
10	301	92	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	125.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	123.834,63	123.834,63	123.834,63
10	301	92	3000097	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	919.115,86	913.087,04	447.941,66	364.421,66
10	301	92	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	919.115,86	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000176	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
10	301	92	3000176	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	68.509,20	50.196,46	50.196,46
10	301	92	3000176	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	805.115,84	369.868,20	286.348,20
10	301	92	3000176	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.592,00	3.007,00	3.007,00
			3000179	- PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 162/24	0,00	41.209,17	14.285,20	6.109,20	6.109,20
10	301	92	3000179	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	41.209,17	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000179	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	14.285,20	6.109,20	6.109,20
			3000180	- PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 163/24	0,00	41.209,17	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000180	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	41.209,17	0,00	0,00	0,00
			8010003	- EMENDA PARLAMENTAR ROGERIO SANTOS - CUSTEIO	0,00	12.777,01	12.777,00	12.777,00	12.777,00
10	301	92	8010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.777,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010003	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00	5.634,00
10	301	92	8010003	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	7.143,00	7.143,00	7.143,00
			8010004	- EMENDA PARLAMENTAR EMIDIO DE SOUZA - CUSTEIO	0,00	7.848,97	7.848,96	7.848,96	7.848,96
10	301	92	8010004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.848,97	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
10	301	92	8010004	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.458,96	1.458,96	1.458,96
			8010015	- EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	0,00	34.488,02	13.122,90	3.811,60	3.811,60
10	301	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	34.488,02	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010015	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	89,50	89,50	89,50
10	301	92	8010015	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.057,40	3.057,40	3.057,40
10	301	92	8010015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.976,00	664,70	664,70
			8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	0,00	38.440,01	38.433,35	38.433,35	38.433,35
10	301	92	8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	38.440,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	38.433,35	38.433,35	38.433,35
			8010017	- EMENDA 2025.278.70150 - LUCAS BOVE	0,00	14.130,01	14.126,65	14.126,65	14.126,65
10	301	92	8010017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	14.130,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010017	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.126,65	14.126,65	14.126,65



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

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	8010018	EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI	0,00	1.540.346,23	1.540.346,23	910.917,16	910.917,16
10	301	92	8010018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.540.346,23	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010018	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.540.346,23	910.917,16	910.917,16
10	301	92	8010019	EMENDA 2025.040.68707 - EMIDIO DE SOUZA	0,00	68.980,01	68.976,10	68.880,10	68.880,10
10	301	92	8010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	68.980,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	68.976,10	68.880,10	68.880,10
10	301	92	8010020	EMENDA 2025.053.68805 - JORGE WILSON XERIFE	0,00	199.460,01	199.457,00	199.457,00	199.457,00
10	301	92	8010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	199.460,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010020	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	199.457,00	199.457,00	199.457,00
10	301	92	8010023	EMENDA 2024.298.62010 - FABIO TERUEL	0,00	137.550,01	135.015,80	135.015,80	135.015,80
10	301	92	8010023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	137.550,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010023	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	135.015,80	135.015,80	135.015,80
10	301	92	8010028	EMENDA - APS - 2025.283.75614 - RAFAEL SARAIVA	0,00	650,01	595,62	0,00	0,00
10	301	92	8010028	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	650,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010028	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	595,62	0,00	0,00
10	301	92	8010029	EMENDA 2025.020.74480 - CARLOS CEZAR	0,00	250,01	193,41	0,00	0,00
10	301	92	8010029	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	8010029	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	193,41	0,00	0,00
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	4.319.507,70	4.041.924,70	1.112.506,45	1.112.506,45
10	301	95	3000117	FNS 1140-03/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	8.053,20	8.053,19	8.053,19	8.053,19
10	301	95	3000117	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.053,20	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000117	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	8.053,19	8.053,19	8.053,19
10	301	95	3000130	FNS 1160-01/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	9.292,85	9.292,84	9.292,84	9.292,84
10	301	95	3000130	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9.292,85	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000130	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	9.292,84	9.292,84	9.292,84
10	301	95	3000173	FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	0,00	252.400,01	200.576,62	148.714,92	148.714,92
10	301	95	3000173	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.230,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000173	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
10	301	95	3000173	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	242.170,00	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	64.307,30	44.733,10	44.733,10
10	301	95	3000173	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	77.889,85	45.602,35	45.602,35
10	301	95	3000173	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	51.239,47	51.239,47	51.239,47
10	301	95	3000174	FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	0,00	74.100,01	73.920,55	50.419,00	50.419,00
10	301	95	3000174	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	74.100,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000174	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	22.260,80	22.260,80	22.260,80
10	301	95	3000174	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	51.659,75	28.158,20	28.158,20



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 8

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
			3000187	FNS - PAP - 10864.3340001/24-003 USF VITAPOLIS	0,00	2.765.371,01	2.765.371,00	0,00	0,00
10	301	95	3000187	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.765.371,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000187	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.765.371,00	0,00	0,00
			3010009	INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO BASICA	0,00	713,01	713,01	713,01	713,01
10	301	95	3010009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	713,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010009	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	713,01	713,01	713,01
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	533.936,00	401.333,62	401.333,62	401.333,62
10	301	95	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	132.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	401.935,99	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10	301	95	3010011	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	38.680,00	38.680,00	38.680,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.053,62	8.053,62	8.053,62
10	301	95	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			3010019	FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	0,00	9.000,02	4.467,97	4.467,97	4.467,97
10	301	95	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010019	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.467,97	4.467,97	4.467,97
			3010020	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	252.867,66	175.811,68	92.089,13	92.089,13
10	301	95	3010020	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	77.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	175.867,65	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010020	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	102.581,68	90.604,53	90.604,53
10	301	95	3010020	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	73.230,00	1.484,60	1.484,60
			3010021	FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	15.000,01	5.087,65	5.087,65	5.087,65
10	301	95	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010021	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.087,65	5.087,65	5.087,65
			3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	0,00	35.000,01	34.034,34	34.034,34	34.034,34
10	301	95	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	34.034,34	34.034,34	34.034,34
			3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	170.672,71	170.672,70	170.672,70	170.672,70
10	301	95	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	170.672,71	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	146.797,58	146.797,58	146.797,58
10	301	95	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	95	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	7.162,81	7.162,81	7.162,81
10	301	95	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	6.308,44	6.308,44	6.308,44
10	301	95	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.938,67	2.938,67	2.938,67
10	301	95	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
10	301	95	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
			8000016	FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	0,00	6.804,90	6.804,89	6.804,89	6.804,89



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 9

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	301	95	8000016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.804,90	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000016	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	6.804,89	6.804,89	6.804,89
			8000025	- FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	10.466,49	10.466,48	10.466,48	10.466,48
10	301	95	8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.466,49	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000025	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	10.466,48	10.466,48	10.466,48
			8000026	- FNS - PAB - EMENDA 27990023 ELI CORREA FILHO	0,00	4.869,08	4.869,07	4.869,07	4.869,07
10	301	95	8000026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.869,08	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000026	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	4.869,07	4.869,07	4.869,07
			8000039	- FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	6.305,31	6.305,30	6.305,30	6.305,30
10	301	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.305,31	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000039	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	6.305,30	6.305,30	6.305,30
			8000046	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	0,00	105.200,01	104.904,00	104.904,00	104.904,00
10	301	95	8000046	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.200,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000046	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	89.724,00	89.724,00	89.724,00
10	301	95	8000046	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
			8000061	- FNS - PAP - EMENDA 50410004 MAURICIO NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000061	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000061	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000085	- FNS - PAP - EMENDA 50410001 RENATA ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000085	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000085	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9020010	- FNS - PAP - EMENDA 50410004/2024 COMISSAO SAUDE	0,00	19.837,20	19.837,19	14.875,74	14.875,74
10	301	95	9020010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	19.837,20	0,00	0,00	0,00
10	301	95	9020010	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	19.837,19	14.875,74	14.875,74
			9020012	- FNS - PAP - EMENDA 50410001/2025 COMISSAO SAUDE	0,00	39.618,21	39.402,60	39.402,60	39.402,60
10	301	95	9020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	39.618,21	0,00	0,00	0,00
10	301	95	9020012	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	39.402,60	39.402,60	39.402,60
			302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194.527.245,00	233.611.279,43	207.070.096,13	116.162.039,50	112.948.721,30
			01	- TESOURO	115.194.945,00	186.102.338,52	166.920.935,76	93.066.975,35	90.467.124,17
			3100000	- SAUDE - GERAL	115.194.945,00	186.096.491,50	166.920.935,76	93.066.975,35	90.467.124,17
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.387.945,00	70.412.844,99	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	33.417.682,20	22.798.465,31	22.798.465,31
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.737.035,39	9.277.954,07	9.277.954,07
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.746.766,14	1.874.797,60	1.874.797,60
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.837.375,30	1.224.855,04	1.224.855,04



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 10

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	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	184.311,47	118.429,77	118.429,77
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.868.960,73	1.009.227,62	1.009.227,62
10	302	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	106.825,28	45.718,51	45.718,51
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	306.688,06	142.816,52	142.816,52
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	895.864,93	433.512,41	433.512,41
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	608.241,63	254.942,62	223.786,60
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.764.114,60	854.645,09	768.846,23
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.561.048,56	3.614.491,55	3.614.491,55
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.476.831,29	1.476.831,29	1.476.831,29
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	6.605.600,00	7.194.600,00	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	7.194.600,00	4.671.239,70	4.064.911,12
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.004.500,00	66.480.305,72	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	63.877.577,73	29.247.623,12	29.247.623,12
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	23.595.900,00	41.158.740,87	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.468,65	607,86	607,86
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	505.981,69	187.142,08	172.146,46
10	302	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	833.892,41	58.068,31	12.709,71
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	2.400.044,58	540.650,17	540.650,17
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	738.371,50	412.388,34	412.388,34
10	302	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	151.750,88	130.974,15	130.974,15
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.424.791,50	1.089.540,00	804.040,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.234,40	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	852.787,66	428.248,26	341.832,60
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	337.174,92	337.174,92	337.174,92
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.010.831,39	754.704,64	754.704,64
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.390.714,75	1.618.543,09	1.539.821,30
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.217.822,23	4.683.444,64	3.676.510,21
10	302	01	3100000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.766,14	3.766,14	3.766,14
10	302	01	3100000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.416.765,90	950.128,87	818.991,75
10	302	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.946.427,37	1.146.422,95	1.146.422,95
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	214.688,25	67.200,00	67.200,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	580.348,14	224.588,00	222.321,36
10	302	01	3100000	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.40.12 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	16.391,88	10.572,36	7.840,38
10	302	01	3100000	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	96.827,36	61.145,52	45.296,28
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.155.998,77	731.506,54	528.245,90
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.300.000,00	1.347.476,87	1.347.476,87
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.565.435,61	1.095.408,95	1.095.408,95
10	302	01	3100000	3.3.90.92.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	123.030,88	123.030,88	123.030,88
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	745,59	745,59	745,59
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	601.000,00	849.999,92	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.870,00	3.396,00	0,00
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	5.847,02	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.847,02	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5100000	- ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 11

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	01	5100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	8.784.648,75	8.784.648,70	5.127.961,88	4.914.795,93
			8010018	- EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI	0,00	98.648,70	98.648,70	0,00	0,00
10	302	02	8010018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	98.648,70	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010018	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	98.648,70	0,00	0,00
			8010044	- EMENDA 2025.281.78823 - SES/MAC OSEIAS MADUREIRA	0,00	2.000.000,01	2.000.000,00	1.635.576,05	1.635.576,05
10	302	02	8010044	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010044	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.000.000,00	1.635.576,05	1.635.576,05
			8010045	- EMENDA 2025.298.86841 - SES/APS FABIO TERUEL	0,00	3.000.000,01	3.000.000,00	0,00	0,00
10	302	02	8010045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010045	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			8010047	- EMENDA 2026.091.81013 - SES/MAC TEONILIO BARBA	0,00	2.856.000,01	2.856.000,00	2.789.324,55	2.576.158,60
10	302	02	8010047	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.856.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010047	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.000.000,00	933.324,55	720.158,60
10	302	02	8010047	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10	302	02	8010047	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
			8010050	- EMENDA 2025.145.87287 - SES/MAC PAULO FREIRE	0,00	350.000,01	350.000,00	350.000,00	350.000,00
10	302	02	8010050	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	350.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010050	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			8010051	- EMENDA 2025.278.80988 - SES/MAC LUCAS BOVE	0,00	480.000,01	480.000,00	353.061,28	353.061,28
10	302	02	8010051	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	480.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	02	8010051	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	480.000,00	353.061,28	353.061,28
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	79.332.300,00	28.689.594,48	21.479.383,13	12.464.804,87	12.265.656,39
			1000227	- CONVENIOS FEDERAIS	0,00	2.902.355,21	0,00	0,00	0,00
10	302	05	1000227	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	291,25	0,00	0,00	0,00
10	302	05	1000227	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.902.063,96	0,00	0,00	0,00
			3000009	- BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3000009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			3000064	- PROG.DE FINANC.DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (FAN)	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3000064	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00
			3000068	- INC.NO AMB.NAC. DE HIV/AIDS E OUTROS DST	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3000184	- 108643340001/24-002 CONSTRUCAO UBS BELA VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3000184	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 12

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	302	05	3000184	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000186	- FNS - PAP - 10864.3340001/24-002 UBS BELA VISTA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3000186	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3000186	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.	7.351.500,00	8.356.944,31	8.352.636,44	4.362.027,50	4.343.463,01
10	302	05	3020001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	290.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	185.848,46	185.848,46	185.848,46
10	302	05	3020001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	39.326,47	39.326,47	39.326,47
10	302	05	3020001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	49.516,63	49.516,63	49.516,63
10	302	05	3020001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	6.545,96	6.545,96	6.545,96
10	302	05	3020001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.450,78	3.450,78	3.450,78
10	302	05	3020001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.541,27	1.541,27	1.541,27
10	302	05	3020001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	3.770,44	3.770,44	3.770,44
10	302	05	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000.000,00	5.399.851,59	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	5.399.851,58	2.451.933,46	2.451.933,46
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.351.500,00	2.667.092,71	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	14.753,62	4.257,00	4.257,00
10	302	05	3020001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	238.620,80	146.581,10	129.825,10
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
10	302	05	3020001	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.911,30	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	227.963,34	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.935,61	2.935,60	2.935,60
10	302	05	3020001	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.562,99	2.359,88	551,39
10	302	05	3020001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	71.578,13	31.161,48	31.161,48
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.095.837,31	1.095.837,31	1.095.837,31
10	302	05	3020001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
10	302	05	3020001	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	558.441,75	178.556,66	178.556,66
10	302	05	3020001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	261.060,00	152.285,00	152.285,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	3.450.000,00	3.460.688,98	3.222.041,35	1.831.280,66	1.831.280,66
10	302	05	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	925.455,00	875.454,99	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	567.597,46	567.597,46	567.597,46
10	302	05	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	128.508,46	128.508,46	128.508,46
10	302	05	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	73.870,61	73.870,61	73.870,61
10	302	05	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	28.833,88	28.833,88	28.833,88
10	302	05	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.475,59	1.342,95	1.342,95
10	302	05	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.143,56	28.409,06	28.409,06
10	302	05	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	45.025,43	45.025,43	45.025,43
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.524.545,00	2.585.233,99	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	227.871,59	86.807,78	86.807,78
10	302	05	3020002	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	56.808,63	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	14.786,33	4.727,83	4.727,83
10	302	05	3020002	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.843,26	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	357.500,00	195.000,00	195.000,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	267.643,62	133.821,81	133.821,81



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 13

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	302	05	3020002	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	17.139,14	0,00	0,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	124.459,99	31.750,00	31.750,00
10	302	05	3020002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	30.479,28	30.479,28	30.479,28
10	302	05	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	763.613,46	180.269,49	180.269,49
10	302	05	3020002	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	342.650,00	190.344,00	190.344,00
10	302	05	3020002	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	29.011,29	18.452,70	18.452,70
10	302	05	3020002	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	58.579,77	32.839,92	32.839,92
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	4.003.500,00	4.003.500,00	847.113,43	847.113,43	847.113,43
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.003.500,00	4.003.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	847.113,43	847.113,43	847.113,43
			3020021	- FNS - MAC - OCI EM ORTOPEDIA - PMAE	0,00	1.794.960,01	1.794.954,87	1.794.520,87	1.794.495,87
10	302	05	3020021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.794.960,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020021	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.794.954,87	1.794.520,87	1.794.495,87
			3020025	- FNS - MAC - REDE ALYNE E CUSTEIO 63000724747202600	0,00	2.013.143,00	2.012.784,50	739.748,50	637.791,00
10	302	05	3020025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.013.143,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020025	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	692.423,00	235.566,00	235.231,00
10	302	05	3020025	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.320.361,50	504.182,50	402.560,00
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	236.000,00	389.148,96	387.811,74	384.825,80	384.825,80
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	236.000,00	389.148,96	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	387.811,74	384.825,80	384.825,80
			8000072	- FNS . PAP - EMENDA 27970008 BRUNA FURLAN AM.BU	0,00	999.999,99	999.999,98	273.710,38	195.108,89
10	302	05	8000072	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	999.999,99	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000072	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	999.999,98	273.710,38	195.108,89
			8000074	- 10864.3340001/23-029 REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000074	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	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
			8000095	- FNS - MAC - EMENDA 43700002/2026 FABIO TERUEL	0,00	4.767.554,01	3.862.040,82	2.231.577,73	2.231.577,73
10	302	05	8000095	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.767.554,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8000095	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	67.554,00	52.654,00	52.654,00
10	302	05	8000095	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.794.486,82	2.178.923,73	2.178.923,73
			8005000	- EMENDAS FEDERAIS	64.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8005000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8005000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8005000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8005000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8005000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

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	05	8005000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	8005000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	9020014	FNS - MAC - EMENDA 50410003/2026 COMISSAO SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	2.042.107,55	2.037.761,30	797.522,31	797.522,31
3000183 - DENGUE - IGM SUS - RESOLUCAO 14/25 2025SS00583					0,00	34.000,01	33.333,33	7.850,00	7.850,00
10	302	92	3000183	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	34.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000183	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	33.333,33	7.850,00	7.850,00
3020019 - FNS - MAC - OCI EM OFTALMOLOGIA - PMAE					0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3020019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
8010015 - EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU					0,00	633.171,57	633.171,56	614.145,29	614.145,29
10	302	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	633.171,57	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8010015	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	543.171,56	524.145,29	524.145,29
10	302	92	8010015	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8010018 - EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI					0,00	328.464,91	328.464,91	0,00	0,00
10	302	92	8010018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	328.464,91	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8010018	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	328.464,91	0,00	0,00
8010022 - EMENDA 2025.257.69014 - CLARICE GANEM					0,00	530.944,01	530.944,00	0,00	0,00
10	302	92	8010022	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	530.944,01	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8010022	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	530.944,00	0,00	0,00
8010024 - EMENDA - MAC - 2025.257.72307 - CLARICE GANEM					0,00	505.427,02	504.525,00	168.204,52	168.204,52
10	302	92	8010024	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	204.427,01	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8010024	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	204.427,00	0,00	0,00
10	302	92	8010024	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	301.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8010024	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	300.098,00	168.204,52	168.204,52
8010025 - EMENDA - APS/MAC - 2025.029.74376 - DANIEL SOARES					0,00	10.000,02	7.322,50	7.322,50	7.322,50
10	302	92	8010025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8010025	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.322,50	7.322,50	7.322,50
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					0,00	7.992.590,13	7.847.367,24	4.704.775,09	4.503.622,50
3000064 - PROG.DE FINANC.DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (FAN)					0,00	4.635,01	4.631,00	0,00	0,00
10	302	95	3000064	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.635,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000064	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.631,00	0,00	0,00
3000186 - FNS - PAP - 10864.3340001/24-002 UBS BELA VISTA					0,00	2.558.940,01	2.558.940,00	846.485,89	645.333,30
10	302	95	3000186	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.558.940,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000186	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.558.940,00	846.485,89	645.333,30



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

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
			3010019	- FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	0,00	142,80	142,80	142,80	142,80
10	302	95	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3010019	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	142,80	142,80	142,80
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	71.674,49	71.674,48	71.674,48	71.674,48
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	71.674,49	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30.944,00	30.944,00	30.944,00
10	302	95	3020001	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	40.730,48	40.730,48	40.730,48
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	818.366,85	758.257,01	716.744,01	716.744,01
10	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	440.904,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	261.265,78	261.265,78	261.265,78
10	302	95	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	49.299,27	49.299,27	49.299,27
10	302	95	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	44.920,06	44.920,06	44.920,06
10	302	95	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	19.171,97	19.171,97	19.171,97
10	302	95	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.143,67	2.143,67	2.143,67
10	302	95	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	64.103,26	64.103,26	64.103,26
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	377.462,84	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.868,00	3.868,00	3.868,00
10	302	95	3020002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	83.775,00	42.262,00	42.262,00
10	302	95	3020002	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	59.312,10	59.312,10	59.312,10
10	302	95	3020002	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	302	95	3020002	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.273,13	30.273,13	30.273,13
10	302	95	3020002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	40.124,77	40.124,77	40.124,77
			3020020	- FNS - MAC - 63000690155202500 ATENCAO A SAUDE MAC	0,00	4.000,01	3.682,35	3.682,35	3.682,35
10	302	95	3020020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020020	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.682,35	3.682,35	3.682,35
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	139.869,25	139.869,23	139.869,23	139.869,23
10	302	95	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	139.869,25	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	139.869,23	139.869,23	139.869,23
			8000032	- FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	3.001,37	3.001,36	3.001,36	3.001,36
10	302	95	8000032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.001,37	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000032	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.001,36	3.001,36	3.001,36
			8000043	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41300003-SAMIA BOMFIM	0,00	8.000,01	7.320,30	5.123,80	5.123,80
10	302	95	8000043	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000043	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.320,30	5.123,80	5.123,80
			8000044	- FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA	0,00	38.400,01	35.316,55	16.208,05	16.208,05
10	302	95	8000044	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	38.400,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000044	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00
10	302	95	8000044	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.501,55	5.393,05	5.393,05
			8000050	- FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	0,00	476.600,01	463.560,72	398.577,54	398.577,54



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 16

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	8000050	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	476.600,01	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	391.007,62	380.276,94	380.276,94
10	302	95	8000050	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	72.553,10	18.300,60	18.300,60
			8000052	FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI AM.BU	0,00	25.822,60	25.822,58	25.822,58	25.822,58
10	302	95	8000052	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	25.822,60	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000052	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	25.822,58	25.822,58	25.822,58
			8000053	FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI IN.TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000053	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000053	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000057	FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	24.529,32	24.529,21	24.529,21	24.529,21
10	302	95	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	24.529,32	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000057	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	24.529,21	24.529,21	24.529,21
			8000059	FNS - MAC - EMENDA 43720015 FELIPE BECARI	0,00	193,31	193,30	193,30	193,30
10	302	95	8000059	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	193,31	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000059	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	193,30	193,30	193,30
			8000060	FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES	0,00	11.074,71	11.074,70	11.074,70	11.074,70
10	302	95	8000060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	11.074,71	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000060	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	11.074,70	11.074,70	11.074,70
			8000068	FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000068	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000077	FNS - PAP - EMENDA 39050007 ALENCAR SANTANA EX LAB	0,00	57.918,01	57.918,00	57.918,00	57.918,00
10	302	95	8000077	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	57.918,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000077	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	57.918,00	57.918,00	57.918,00
			8000078	FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI	0,00	155.180,03	148.670,20	148.670,20	148.670,20
10	302	95	8000078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.180,03	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000078	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	148.670,20	148.670,20	148.670,20
			8000079	FNS - MAC - EMENDA 15680010 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	101.845,01	101.015,00	89.798,00	89.798,00
10	302	95	8000079	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	101.845,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000079	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	101.015,00	89.798,00	89.798,00
			8000080	FNS - MAC - EMENDA 41610001 MARCOS PEREIRA	0,00	254.000,01	253.442,89	16.122,05	16.122,05
10	302	95	8000080	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	254.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000080	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.442,89	0,00	0,00
10	302	95	8000080	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	250.000,00	16.122,05	16.122,05
			8000082	FNS - MAC - EMENDA 43460001 DELEGADO DA CUNHA	0,00	1.000,02	908,30	908,30	908,30
10	302	95	8000082	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 17

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	8000082	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	908,30	908,30	908,30
			8000083	- FNS - PAP - EMENDA 50410001 FABIO TERUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000083	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000083	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000084	- FNS - PAP - EMENDA 50410001 MAURICIO NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000084	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000084	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000086	- FNS - MAC - EMENDA 41320003 TABATA AMARAL	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	95	8000086	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
			9020011	- FNS - MAC - EMENDA 50410002/2024 COMISSAO SAUDE	0,00	34,26	34,26	0,00	0,00
10	302	95	9020011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00
10	302	95	9020011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	34,26	0,00	0,00
			9020012	- FNS - PAP - EMENDA 50410001/2025 COMISSAO SAUDE	0,00	3.177.363,02	3.177.363,00	2.128.229,24	2.128.229,24
10	302	95	9020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.177.363,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	9020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.177.363,00	2.128.229,24	2.128.229,24
			303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.135.800,00	24.219.179,11	22.897.792,29	22.291.337,25	21.894.422,82
			01	- TESOURO	1.500.000,00	1.964.999,77	1.961.207,06	1.930.489,06	1.795.435,66
			3100000	- SAUDE - GERAL	1.500.000,00	1.964.999,77	1.961.207,06	1.930.489,06	1.795.435,66
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	1.964.999,77	0,00	0,00	0,00
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.942.391,06	1.926.569,06	1.795.435,66
10	303	01	3100000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	18.816,00	3.920,00	0,00
			02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	383.600,00	382.600,00	148.489,96	148.489,96	148.489,96
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	28.962,00	28.962,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	28.962,00	28.962,00	0,00	0,00	0,00
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	239.995,00	238.995,00	148.489,96	148.489,96	148.489,96
10	303	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	239.995,00	238.995,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	148.489,96	148.489,96	148.489,96
			3000162	- SES - EMENDA - 334130 - FUNDO MUNICIPAL - CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000162	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000166	- SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000166	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 18

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	303	02	3000170	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044166	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000170	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000171	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000171	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000172	- SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000175	- SES . EMENDA CUSTEIO . RES SS 160/23 2023SS09222	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000175	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	97.443,00	97.443,00	0,00	0,00	0,00
			3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	97.443,00	97.443,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010001	- EMENDA PARLAMENTAR MONICA DO MOV. PRETAS - DAAPTEA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010003	- EMENDA PARLAMENTAR ROGERIO SANTOS - CUSTEIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010004	- EMENDA PARLAMENTAR EMIDIO DE SOUZA - CUSTEIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010011	- EMENDA 2024.067.62461 - MARTA COSTA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010015	- EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010017	- EMENDA 2025.278.70150 - LUCAS BOVE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8010017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010018	- EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8010018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010019	- EMENDA 2025.040.68707 - EMIDIO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010020	- EMENDA 2025.053.68805 - JORGE WILSON XERIFE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8010021	- EMENDA 2025.107.68827 - BRUNA FURLAN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 19

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	303	02	8010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8010022	EMENDA 2025.257.69014 - CLARICE GANEM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010022	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8010023	EMENDA 2024.298.62010 - FABIO TERUEL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8010032	SES - EMENDA - 334130 - FUNDO MUNICIPAL - CONSUMO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010034	SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044166	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010034	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010035	SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010035	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010036	SES - EMENDA - 334141 - FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010036	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010037	SES - EMENDA CUSTEIO - RES SS 160/23 2023SS09222	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	8010037	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		8.252.200,00	12.846.806,78	11.819.728,56	11.279.690,48	11.017.829,45
			1000227	CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	1000227	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000041	MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3000041	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	500.000,00	468.000,00	395.375,54	395.285,74	369.745,94
10	303	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	347.265,84	347.176,04	347.176,04
10	303	05	3010011	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	48.109,70	48.109,70	22.569,90
			3010023	FNS - PAP - PISO APS DESPESAS DIVERSAS	0,00	100.000,01	99.764,80	99.764,80	99.764,80
10	303	05	3010023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3010023	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	99.764,80	99.764,80	99.764,80
			3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	300.000,00	130.309,50	130.309,50	130.309,50	130.309,50
10	303	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	130.309,50	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	130.309,50	130.309,50	130.309,50
			3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	250.000,00	170.000,00	117.516,44	74.794,16	74.794,16
10	303	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	117.516,44	74.794,16	74.794,16



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

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
			3020023	- FNS - MAC - 63000724089202500 ATENCAO A SAUDE MAC	0,00	1.500.000,01	1.499.032,83	1.499.032,83	1.499.032,83
10	303	05	3020023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500.000,01	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3020023	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.499.032,83	1.499.032,83	1.499.032,83
			3040001	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	1.200.000,00	1.200.000,00	303.123,70	303.123,70	303.123,70
10	303	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	303.123,70	303.123,70	303.123,70
			8000016	- FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000025	- FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000026	- FNS - PAB - EMENDA 27990023 ELI CORREA FILHO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000032	- FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000039	- FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000043	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41300003-SAMIA BOMFIM	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000043	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000044	- FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000044	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000046	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000046	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000050	- FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000050	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000052	- FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI AM.BU	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000052	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			8000053	- FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI IN.TE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000053	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000057	- FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000059	- FNS - MAC - EMENDA 43720015 FELIPE BECARI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000059	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 21

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	303	05	8000060	FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000061	FNS - PAP - EMENDA 50410004 MAURICIO NEVES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000061	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000068	FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000072	FNS . PAP - EMENDA 27970008 BRUNA FURLAN AM.BU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000072	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000073	FNS . PAP - EMENDA 27970001 BRUNA FURLAN COHAB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000073	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000076	FNS - PAP - EMENDA 4200002 RICARDO SILVA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000076	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000077	FNS - PAP - EMENDA 39050007 ALENCAR SANTANA EX LAB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000077	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000078	FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8000078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000094	FNS - APS - EMENDA 43700001/2026 FABIO TERUEL	0,00	3.798.972,40	3.798.095,35	3.329.458,95	3.093.137,72
			8000094	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.798.972,40	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000094	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	3.798.095,35	3.329.458,95	3.093.137,72
10	303	05	8000095	FNS - MAC - EMENDA 43700002/2026 FABIO TERUEL	0,00	5.477.324,86	5.476.510,40	5.447.920,80	5.447.920,80
			8000095	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.477.324,86	0,00	0,00	0,00
10	303	05	8000095	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	5.382.800,40	5.369.210,80	5.369.210,80
10	303	05	8000095	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	83.000,00	68.000,00	68.000,00
10	303	05	8000095	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
10	303	05	8005000	EMENDAS FEDERAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8005000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	9020010	FNS - PAP - EMENDA 50410004/2024 COMISSAO SAUDE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			9020010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	9020011	FNS - MAC - EMENDA 50410002/2024 COMISSAO SAUDE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			9020011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	5.796.390,11	5.769.721,59	5.769.541,09	5.769.541,09
			3000176	IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	327.000,01	326.860,75	326.860,75	326.860,75



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 22

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	303	92	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	327.000,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	326.860,75	326.860,75	326.860,75
			8010011	- EMENDA 2024.067.62461 - MARTA COSTA	0,00	4.190,01	4.185,09	4.185,09	4.185,09
10	303	92	8010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.190,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	8010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	4.185,09	4.185,09	4.185,09
			8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	0,00	73.500,01	73.500,00	73.500,00	73.500,00
10	303	92	8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	73.500,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	8010016	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
			8010017	- EMENDA 2025.278.70150 - LUCAS BOVE	0,00	296.600,01	296.536,85	296.536,85	296.536,85
10	303	92	8010017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	296.600,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	8010017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	296.536,85	296.536,85	296.536,85
			8010019	- EMENDA 2025.040.68707 - EMIDIO DE SOUZA	0,00	457.900,01	435.817,00	435.817,00	435.817,00
10	303	92	8010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	457.900,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	8010019	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	435.817,00	435.817,00	435.817,00
			8010021	- EMENDA 2025.107.68827 - BRUNA FURLAN	0,00	600.800,01	600.711,25	600.711,25	600.711,25
10	303	92	8010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	600.800,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	8010021	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	600.711,25	600.711,25	600.711,25
			8010023	- EMENDA 2024.298.62010 - FABIO TERUEL	0,00	60.200,01	60.150,00	60.150,00	60.150,00
10	303	92	8010023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	60.200,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	8010023	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
			8010025	- EMENDA - APS/MAC - 2025.029.74376 - DANIEL SOARES	0,00	969.000,02	968.976,05	968.976,05	968.976,05
10	303	92	8010025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	969.000,02	0,00	0,00	0,00
10	303	92	8010025	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	968.976,05	968.976,05	968.976,05
			8010027	- EMENDA - APS/MAC - 2025.007.74535 - ALEX MADUREIRA	0,00	1.003.200,01	999.057,25	998.876,75	998.876,75
10	303	92	8010027	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.003.200,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	8010027	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	999.057,25	998.876,75	998.876,75
			8010029	- EMENDA 2025.020.74480 - CARLOS CEZAR	0,00	2.004.000,01	2.003.927,35	2.003.927,35	2.003.927,35
10	303	92	8010029	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.004.000,01	0,00	0,00	0,00
10	303	92	8010029	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.003.927,35	2.003.927,35	2.003.927,35
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	3.228.382,45	3.198.645,12	3.163.126,66	3.163.126,66
			3010003	- PAB - FIXO	0,00	34.981,01	21.140,00	21.140,00	21.140,00
10	303	95	3010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	34.981,01	0,00	0,00	0,00
10	303	95	3010003	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00	21.140,00
			3040001	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	0,00	299.000,01	298.920,70	298.920,70	298.920,70
10	303	95	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	299.000,01	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 23

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	303	95	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	298.920,70	298.920,70	298.920,70
			8000078	- FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI	0,00	955.100,02	952.259,60	923.627,60	923.627,60
10	303	95	8000078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	955.100,02	0,00	0,00	0,00
10	303	95	8000078	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	952.259,60	923.627,60	923.627,60
			8000079	- FNS - MAC - EMENDA 15680010 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	99.400,01	99.363,33	99.363,33	99.363,33
10	303	95	8000079	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	99.400,01	0,00	0,00	0,00
10	303	95	8000079	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	99.363,33	99.363,33	99.363,33
			8000081	- FNS - MAC - EMENDA 43160002 BRUNO GANEM	0,00	396.862,01	396.851,87	396.851,87	396.851,87
10	303	95	8000081	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	396.862,01	0,00	0,00	0,00
10	303	95	8000081	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	396.851,87	396.851,87	396.851,87
			8000082	- FNS - MAC - EMENDA 43460001 DELEGADO DA CUNHA	0,00	481.877,57	469.512,02	463.360,56	463.360,56
10	303	95	8000082	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	481.877,57	0,00	0,00	0,00
10	303	95	8000082	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	469.512,02	463.360,56	463.360,56
			8000085	- FNS - PAP - EMENDA 50410001 RENATA ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	95	8000085	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	95	8000085	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9020012	- FNS - PAP - EMENDA 50410001/2025 COMISSAO SAUDE	0,00	961.161,82	960.597,60	959.862,60	959.862,60
10	303	95	9020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	961.161,82	0,00	0,00	0,00
10	303	95	9020012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	960.597,60	959.862,60	959.862,60
			304 - VIGILANCIA SANITARIA		2.947.600,00	3.072.528,00	2.357.322,38	1.343.384,45	1.323.940,71
			01 - TESOURO		2.806.600,00	2.724.528,00	2.126.218,06	1.188.731,87	1.169.288,13
			3100000 - SAUDE - GERAL		2.805.600,00	2.723.528,00	2.126.218,06	1.188.731,87	1.169.288,13
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.039.173,67	706.465,80	706.465,80
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	98.767,27	60.124,15	60.124,15
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	106.299,71	39.289,42	39.289,42
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.970,24	22.230,18	22.230,18
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	160.168,45	11.215,82	11.215,82
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.663,62	3.510,22	3.510,22
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	76.693,67	42.556,52	42.556,52
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	244.700,00	244.700,00	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	233.271,25	147.194,41	127.750,67
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	648.500,00	648.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	96.202,55	47.680,00	47.680,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	583,34	0,00	0,00
10	304	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	7.900,00	3.851,85	3.851,85
10	304	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	156.728,67	40.059,88	40.059,88
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	65.000,00	35.047,93	35.047,93



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 24

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	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	39.795,62	29.505,69	29.505,69
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.400,00	118.328,00	0,00	0,00	0,00
			3200000	- SAUDE - TAXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	141.000,00	140.999,99	48.864,10	31.210,40	31.210,40
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	141.000,00	140.999,99	48.864,10	31.210,40	31.210,40
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	141.000,00	140.999,99	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3030004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	48.864,10	31.210,40	31.210,40
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	207.000,01	182.240,22	123.442,18	123.442,18
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	207.000,01	182.240,22	123.442,18	123.442,18
10	304	95	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	207.000,01	0,00	0,00	0,00
10	304	95	3030004	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	3.002,80	1.501,40	1.501,40
10	304	95	3030004	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
10	304	95	3030004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	67.420,00	40.476,00	40.476,00
10	304	95	3030004	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.795,20	4.695,30	4.695,30
10	304	95	3030004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.701,98	2.821,98	2.821,98
10	304	95	3030004	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	304	95	3030004	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	71.007,33	43.560,00	43.560,00
10	304	95	3030004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.642,91	717,50	717,50
		305		- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.553.400,00	6.942.673,12	5.715.999,21	3.321.498,92	3.280.879,66
		01		- TESOURO	3.123.300,00	3.163.499,91	2.618.320,20	1.411.335,95	1.372.306,69
			3100000	- SAUDE - GERAL	3.123.300,00	3.163.499,91	2.618.320,20	1.411.335,95	1.372.306,69
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.549.400,00	1.549.399,99	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	974.446,07	488.872,16	488.872,16
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	139.652,92	74.523,75	74.523,75
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	106.480,21	64.535,94	64.535,94
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	82.387,42	44.914,21	44.914,21
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.855,53	4.279,82	4.279,82
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	37.901,80	8.505,05	8.505,05
10	305	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	7.223,81	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	15.968,96	10.860,70	10.860,70
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.800,25	35.130,59	35.130,59
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.276,54	6.382,92	6.382,92
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	447.500,00	487.700,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	487.700,00	302.223,38	263.739,48
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.025.500,00	1.025.499,93	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	88.183,27	74.580,00	74.580,00
10	305	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	789,37	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 25

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	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.000,00	2.665,62	2.216,62
10	305	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	333.487,31	100.149,72	100.149,72
10	305	01	3100000	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	2.100,00	1.731,42	1.635,06
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	195.000,00	106.913,93	106.913,93
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	84.903,60	84.903,60	84.903,60
10	305	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	163,14	163,14	163,14
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.900,00	100.899,99	0,00	0,00	0,00
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.430.100,00	2.430.100,00	1.921.487,26	1.144.713,95	1.144.713,95
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	720.000,00	721.500,01	338.947,00	273.087,47	273.087,47
10	305	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	720.000,00	721.500,01	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
10	305	05	3030001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	23.041,78	4.056,75	4.056,75
10	305	05	3030001	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	184.250,00	184.250,00	184.250,00
10	305	05	3030001	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	128.600,22	81.725,72	81.725,72
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	220.100,00	218.600,00	92.540,27	22.500,00	22.500,00
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.100,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3030006	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	92.540,27	22.500,00	22.500,00
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	1.490.000,00	1.489.999,99	1.489.999,99	849.126,48	849.126,48
10	305	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	1.489.999,99	0,00	0,00	0,00
10	305	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.054.198,40	630.884,31	630.884,31
10	305	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	79.457,18	49.179,34	49.179,34
10	305	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	125.084,23	77.391,60	77.391,60
10	305	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	55.244,61	32.884,81	32.884,81
10	305	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	7.790,58	4.376,86	4.376,86
10	305	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	39.087,71	18.715,15	18.715,15
10	305	05	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	93.442,87	0,00	0,00
10	305	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	35.694,41	35.694,41	35.694,41
		92		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	140.306,03	66.810,00	66.387,05	66.387,05
			3000178	- AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 76/24 AQ. REPELENTE	0,00	40.306,01	0,00	0,00	0,00
10	305	92	3000178	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	40.306,01	0,00	0,00	0,00
			3000183	- DENGUE - IGM SUS - RESOLUCAO 14/25 2025SS00583	0,00	100.000,02	66.810,00	66.387,05	66.387,05
10	305	92	3000183	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,01	0,00	0,00	0,00
10	305	92	3000183	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	49.350,00	48.927,05	48.927,05
10	305	92	3000183	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
10	305	92	3000183	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,01	0,00	0,00	0,00
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.208.767,18	1.109.381,75	699.061,97	697.471,97
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	906.000,03	821.803,81	518.407,35	516.817,35
10	305	95	3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	247.000,01	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 26

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	305	95	3030001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	171.874,11	171.874,11	171.874,11
10	305	95	3030001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	16.311,44	16.311,44	16.311,44
10	305	95	3030001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	21.590,61	21.590,61	21.590,61
10	305	95	3030001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.437,33	4.437,33	4.437,33
10	305	95	3030001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.162,42	1.162,42	1.162,42
10	305	95	3030001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.352,57	14.352,57	14.352,57
10	305	95	3030001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	7.294,50	7.294,50	7.294,50
10	305	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	659.000,02	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3030001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	61.059,37	46.129,60	46.129,60
10	305	95	3030001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	145.672,80	13.538,00	13.538,00
10	305	95	3030001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	208.602,40	77.503,70	75.913,70
10	305	95	3030001	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00
10	305	95	3030001	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	305	95	3030001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	48.000,00	32.680,00	32.680,00
10	305	95	3030001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	29.534,86	24.007,57	24.007,57
10	305	95	3030001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.964,40	1.578,50	1.578,50
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	187.700,02	172.510,82	65.587,50	65.587,50
10	305	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	187.700,02	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3030006	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	305	95	3030006	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	27.037,50	11.987,50	11.987,50
10	305	95	3030006	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	305	95	3030006	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	90.253,32	0,00	0,00
10	305	95	3030006	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	115.067,13	115.067,12	115.067,12	115.067,12
10	305	95	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	115.067,13	0,00	0,00	0,00
10	305	95	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	84.505,36	84.505,36	84.505,36
10	305	95	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	4.908,58	4.908,58	4.908,58
10	305	95	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	7.059,46	7.059,46	7.059,46
10	305	95	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.325,30	3.325,30	3.325,30
10	305	95	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
10	305	95	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	9.196,42	9.196,42	9.196,42
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE									
10 - SAUDE					13.912.810,00	14.593.721,08	13.263.849,95	8.502.253,94	8.249.908,21
122 - ADMINISTRACAO GERAL					13.912.810,00	14.593.721,08	13.263.849,95	8.502.253,94	8.249.908,21
01 - TESOURO					13.781.200,00	14.196.649,84	12.986.388,72	8.224.792,71	7.972.446,98
1100000 - GERAL					100.000,00	100.000,00	62.829,42	62.829,42	62.829,42
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	62.829,42	62.829,42	62.829,42
3100000 - SAUDE - GERAL					13.681.200,00	14.096.649,84	12.923.559,30	8.161.963,29	7.909.617,56



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 27

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	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.093.100,00	9.093.400,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.714.282,13	3.318.397,49	3.318.397,49
10	122	01	3100000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	7.272,24	7.272,24	7.272,24
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	613.948,38	459.495,59	459.495,59
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	349.350,37	236.534,93	236.534,93
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	553.076,11	168.555,59	168.555,59
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	26.062,85	19.878,23	19.878,23
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	262.482,55	145.329,48	145.329,48
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	131.653,12	48.581,33	48.581,33
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	42.011,72	5.850,95	5.850,95
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	549.593,25	352.000,87	352.000,87
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	62.930,63	56.594,24	56.382,87
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	459.111,98	303.638,29	262.622,79
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	911.977,36	457.989,87	457.989,87
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	174.635,66	59.213,74	59.213,74
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	688.100,00	983.100,00	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	981.147,82	760.340,33	705.424,73
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.799.000,00	3.919.149,84	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	3.347,00	1.283,26	1.283,26
10	122	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	15.872,25	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	50.208,83	7.293,72	4.974,20
10	122	01	3100000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	7.822,60	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	4.262,86	4.262,86	4.262,86
10	122	01	3100000	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.933,40	6.324,52	6.324,52
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	395.380,38	206.241,52	206.241,52
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	336.648,94	271.570,00	239.990,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	405,84	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	163.288,17	148.746,12	112.580,46
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	74.200,00	40.010,55	40.010,55
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	32.400,00	20.002,62	17.614,52
10	122	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	235.093,02	60.089,83	60.089,83
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	92.219,21	68.830,05	50.108,05
10	122	01	3100000	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	92.821,08	52.888,67	38.958,93
10	122	01	3100000	3.3.90.40.12 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	16.391,89	10.671,07	7.939,09
10	122	01	3100000	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	66.395,52	43.091,94	31.716,82
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	220.725,97	113.193,37	76.202,23
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	742.918,30	418.410,93	418.410,93
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	524.466,24	289.157,96	289.157,96
10	122	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	221,13	221,13	221,13
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	113.300,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00
			3000154	- SES 878/2019 - AQUISICAO EQUIP.SAUDE PROPOSTA 7047	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	3000154	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000156	- SES 1053/2019 CONSTRUCAO UBS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 28

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	02	3000156	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000157	SES EMENDA CUSTEIO UBS AMADOR BUENO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	3000157	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000163	100820/2022 EDIFICACAO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	3000163	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000168	103722/2022 EDIFICACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000177	AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 20/24 2024SS01044	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	3000177	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3000178	AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 76/24 AQ. REPELENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	3000178	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			8010030	SES EMENDA CUSTEIO UBS AMADOR BUENO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	8010030	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		18.310,00	18.310,01	0,00	0,00	0,00
			3000083	GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE - GESTAO DO SUS	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000083	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
			3000093	CONSTR. USF JD. ROSEMEIRE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000093	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000105	FNS 1130-08/2013 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000105	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3000115	FNS 1140-04/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000115	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000116	FNS 1140-05/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000116	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000117	FNS 1140-03/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000117	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000118	FNS 1150-02/2015 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000118	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			3000130	FNS 1160-01/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000130	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3000131	FNS 1160-05/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapevi

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

25/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 29

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	05	3000131	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			3000133	- FNS 1160-04/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000133	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			3000135	- FNS 1160-02 AQUISICAO EQUIP. MAT. PERM SAUDE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3000135	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			3120017	- FNAS - COVID SUAS - EPI - PORTARIA 369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	3120017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	277.461,23	277.461,23	277.461,23	277.461,23
			3000163	- 100820/2022 EDIFICACAO	0,00	277.461,23	277.461,23	277.461,23	277.461,23
10	122	92	3000163	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	277.461,23	0,00	0,00	0,00
10	122	92	3000163	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	277.461,23	277.461,23	277.461,23
TOTAL					320.913.185,00	383.072.226,72	337.204.592,19	199.280.296,40	192.429.560,85

CONAM-SAUDE0-2026

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32