



DIÁRIO OFICIAL

ITAPEVI

P R E F E I T U R A

Ano 17 | Edição nº 1383 | Itapevi, 28 de fevereiro de 2025

www.itapevi.sp.gov.br

Foto: Divulgação | PMI

+COLORIDO
+QUALIDADE

Além do plantio de cerejeiras na Cohab, palmeiras também serão plantadas no Corredor Oeste

PREFEITURA PLANTA CEREJEIRAS NO MEMORIAL PARQUE

Foto: Divulgação | PMV



Além do plantio de cerejeiras na Cohab, palmeiras também serão plantadas no Corredor Oeste, na Vila Dr. Cardoso

Como parte das comemorações de 66 anos da cidade, a Prefeitura de Itapevi realizou na manhã desta terça-feira (25), o plantio de 66 mudas de cerejeiras no Memorial Parque, que irão se somar ao paisagismo original do local, composto por cipestres italianos.

O plantio foi realizado por servidores da Secretaria de Meio Ambiente com a participação de alunos do 4º ano da Escola do Futuro Cohab, localizada ao lado do Memorial Parque, na Estrada Lucinda de Jesus Silva.

Essa ação é muito importante para a nossa cidade, já que o plantio de árvores é fundamental para melhorar a qualidade do ar e também combater as mudanças climáticas que estão ocasionando grandes transtornos ao Meio Ambiente.

A escolha da Cerejeira para o paisagismo do cemitério biosseguro foi feita especialmente por conta da sua simbologia. A maioria dessas espécies são originárias dos países Asi-

áticos, podendo ser encontrada em grande variedade no Japão, onde é conhecida como Sakura. Em Kyoto, a flor da cerejeira foi definida como a delicadeza feminina e simboliza o amor, a renovação e a esperança.

PALMEIRAS

Após a ação na Cohab, a Prefeitura realizou também o plantio de 26 mudas de palmeiras Jerivás, na Rua Nelson Ferreira da Costa, em frente à Estação Engenheiro Cardoso, com a participação de alunos da APAE.

O plantio foi realizado em atendimento ao Termo de Compromisso de Reparação Ambiental (TCRA), entre empresas da cidade e a Administração Pública para compensar danos ao meio ambiente, com custo zero para o município.

A Palmeira jerivá, é uma espécie nativa do bioma mata atlântica, com folhas penadas que formam uma coroa exuberante na parte superior do caule solitário e reto. A escolha dessa palmeira foi feita justamente por

conta desta estrutura, mais adequada a um espaço com equipamentos informativos e de sinalizações, como é o caso do Corredor Oeste.





SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS

Notificações

Intimação

A Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, por meio do Secretário, no uso de suas atribuições, torna público a seguinte notificação: 1) Contribuinte: CEZARIO DE ABREU - Masa Empreendimentos Imobiliários LTDA, **Processo Digital PMI Nº 98240/2024 - Ofício nº 228/2024**. A Prefeitura do Município de Itapevi, vem por meio deste, **INTIMAR** V. Sra. a comparecer ou enviar um representante para requerer o corte da árvore em sua propriedade, bem como a destinação final dos resíduos, no prazo de **72** horas, a partir do recebimento do mesmo, na secretaria localizada na Rua Heloisa Hideko Koba, nº 21 - Jd. Nova Itapevi-Itapevi/ SP, para regularização da situação.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital - Classificação

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL - APÓS RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SME 01/2025 FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DIRETOR, VICE DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

RE	NOME COMPLETO	CARGO PRETENDIDO	PONTUAÇÃO FINAL
1	27xx	MARCIA DOS ANJOS CIRQUEIRA RESSURREICAO	24,00
2	102xx	RAQUEL DA SILVA SANTOS	22,80
3	82xx	GIVANILDO DE MORAES SILVA	22,50
4	109xx	PAULA CHIAVELLI SANTOS	20,75
5	102xx	DELMA APARECIDA DA ROCHA FREITAS	17,75
6	123xx	SAMUEL REIS SANTOS	16,00
7	69xx	VANESSA DA SILVA QUEIROZ CORDEIRO	15,40
8	108xx	ANDREA CRISTIANA DOS SANTOS ALVARADO	14,25
9	69xx	ANA PAULA DE PAIVA MAITAN OLIVEIRA	14,15
10	98xx	ROSANGELA SILVA SOARES	13,75
11	108xx	HELENA MARCIA DIAS MARQUES DE ALMEIDA	13,50
12	28xx	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	11,25
13	117xx	ERICA SILVA DE FREITAS	11,16
14	72xx	JAQUELINE ANDRADE DA SILVA GUIMARAES	10,10
15	118xx	DANIELA BEZERRA MACHADO	9,36

cl.	RE	NOME COMPLETO	CARGO PRETENDIDO	PONTUAÇÃO FINAL
1	27xx	MARCIA DOS ANJOS CIRQUEIRA RESSURREICAO	Vice Diretor de Escola	24,00
2	109xx	PAULA CHIAVELLI SANTOS	Vice Diretor de Escola	20,80
3	102xx	TAWANNA MARINA ROSA	Vice Diretor de Escola	20,05
4	75xx	MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES	Vice Diretor de Escola	20,05
5	33xx	ADRIANA DIAS CORREIA	Vice Diretor de Escola	18,95
6	95xx	ARIADINE KITAHARA ARAUJO	Vice Diretor de Escola	18,00
7	86xx	MARLENE ABREU PESTANA FIGUEIRA	Vice Diretor de Escola	16,50
8	99xx	PEDRO ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS	Vice Diretor de Escola	16,20
9	66xx	ANDREIA DA SILVA RIBEIRO	Vice Diretor de Escola	16,00
10	95xx	DEUZANIA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	Vice Diretor de Escola	15,75
11	98xx	FABIANA APARECIDA ROSA	Vice Diretor de Escola	15,70
12	97xx	MARILU CHAGAS RODRIGUES	Vice Diretor de Escola	15,45
13	90xx	MARCIO JOSE BUFFA NOVAES	Vice Diretor de Escola	15,25
14	68xx	VILMA DOS REIS LIMA MARQUES	Vice Diretor de Escola	14,80
15	24xx	LEIA CRISTINA ROMANINI DOS REIS	Vice Diretor de Escola	14,80
16	52xx	TANIA REGINA VIEIRA TABORDA ARAUJO LAGES	Vice Diretor de Escola	14,35
17	121xx	MIRIAM NUNES DE LIMA	Vice Diretor de Escola	14,33
18	118xx	IARA VELOS O ALBUQUERQUE	Vice Diretor de Escola	14,20
19	89xx	JULIANA MACIEL CARNEIRO	Vice Diretor de Escola	14,20
20	120xx	VALDINEA DE JESUS GONCALVES	Vice Diretor de Escola	13,93
21	23xx	JANETE FELICIANA ARRUDA	Vice Diretor de Escola	13,15
22	104xx	CAROLINA RIBEIRO RODRIGUES SANTANA	Vice Diretor de Escola	13,00
23	23xx	SELMA GONCALVES NASCIMENTO	Vice Diretor de Escola	12,55
24	76xx	EURIDES XAVIER DE MORAIS VENCESLAU	Vice Diretor de Escola	12,05
25	108xx	CRISTIANE SIQUEIRA DA SILVA	Vice Diretor de Escola	11,90

RE	NOME COMPLETO	CARGO PRETENDIDO	PONTUAÇÃO FINAL
1	27xx	MARCIA DOS ANJOS CIRQUEIRA RESSURREICAO	Diretor de Escola 24,00
2	55xx	ALESSANDRA RODRIGUES	Diretor de Escola 21,90
3	33xx	ADRIANA DIAS CORREIA	Diretor de Escola 19,10
4	29xx	CAREN THAIS SOARES	Diretor de Escola 18,50
5	86xx	MARLENE ABREU PESTANA FIGUEIRA	Diretor de Escola 17,70
6	95xx	ARIADINE KITAHARA ARAUJO	Diretor de Escola 17,70
7	26xx	ANA PAULA ROCHA MACHADO SILVA	Diretor de Escola 16,00
8	99xx	PEDRO ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS	Diretor de Escola 15,90
9	24xx	SILVIA FREIRE GONCALVES	Diretor de Escola 15,90
10	99xx	ELOISE HELENA BARBOSA LIMA	Diretor de Escola 15,70
11	92xx	MARCIA MARIA DA MOTTA TOLEDO	Diretor de Escola 15,70
12	24xx	CRISTIANE APARECIDA SILVESTRE DA SILVA	Diretor de Escola 15,45
13	90xx	MARCIO JOSE BUFFA NOVAES	Diretor de Escola 15,40
14	50xx	ELAINE CRISTINA DUARDES DE JESUS	Diretor de Escola 15,10
15	94xx	MARIA DE LOURDES CALADO DE MORAES	Diretor de Escola 14,95
16	60xx	CRISTIANE APARECIDA COLLETTI	Diretor de Escola 14,65
17	66xx	ANDREIA DA SILVA RIBEIRO	Diretor de Escola 14,65
18	87xx	VIVIANE APARECIDA CORREIA DEL ROVERI	Diretor de Escola 14,55
19	23xx	JANETE FELICIANA ARRUDA	Diretor de Escola 14,05
20	78xx	LUIZ CARLOS DE SOUZA	Diretor de Escola 13,60
21	98xx	MARIA APARECIDA FERREIRA	Diretor de Escola 13,15
22	67xx	SELMA MARIA DAMASCENO RODRIGUES	Diretor de Escola 11,20
23	64xx	ROSEMEIRE APARECIDA ALVES MENDES	Diretor de Escola 11,20
24	28xx	RODE DOS SANTOS CAYRES	Diretor de Escola 11,00
25	52xx	VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS	Diretor de Escola 10,90

Convocação

CONVOCAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação convoca todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo SME 01/2025 das funções de confiança de Diretor de Escola, Vice-diretor e Coordenador Pedagógico para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, na seguinte conformidade:

Data: 06/03/2025.

Local: Secretaria Municipal de Educação - 3º andar.

Horários: 10h - funções de Diretor de Escola e Vice-diretor;
11h - função de Coordenador Pedagógico.

Recursos

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SME 01/2025 FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DIRETOR, VICE DIRETOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

R.E.	NOME DO(A) CANDIDATO(A)	DECISÃO
------	-------------------------	---------



8xx1	MARLENE ABREU PESTANA FIGUEIRA	DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: em resposta ao recurso impetrado pela candidata, a Secretaria Municipal de Educação deferiu o pedido, tendo em vista que a candidata tomou ciência das notas solicitadas.		
R.E.	NOME DO(A) CANDIDATO(A)	DECISÃO
1.3xx7	DANIELA BEZERRA MACHADO	DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: em resposta ao recurso impetrado pela candidata, a Secretaria Municipal de Educação deferiu o pedido, tendo em vista, entrevista realizada no dia 27/02/2025.		
R.E.	NOME DO(A) CANDIDATO(A)	DECISÃO
2xx1	ANA PAULA MACHADO SILVA	INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: em resposta ao recurso impetrado pela candidata, a Secretaria Municipal de Educação indeferiu o pedido, mantendo suas notas de acordo com a tabela de pontuação, do Anexo I, publicada no Diário Oficial, nº 1370, de 28 de janeiro de 2025.		

Outros Atos

Resultado do Prêmio Escola de Excelência

Considerando a Lei nº 3.088 de 09 de agosto de 2022 que “dispõe sobre o Prêmio “ESCOLA DE EXCELÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL” de incentivo e gratificação ao desenvolvimento do trabalho da educação infantil”, conforme Resolução 06 de maio de 2024, a Secretaria Municipal de Educação torna pública a Classificação Final das escolas inscritas na segunda edição do “Prêmio Escola de Excelência” de acordo com o Art.10 e Art. 15 da referida lei, e assim segue abaixo.

ESCOLA	HOMOLOGAÇÃO	ACOMPANHAMENTO IN LOCO	CULMINANCIA	PORTIFOLIO	TOTAL
1 CEMEB "Maria Clara Machado"	14,10	49,50	20,00	15,00	98,60
2 CEMEB "Prof. Eneide Ap. Belli Pedra Pereira"	14,40	46,60	20,00	15,00	96,00
3 CEMEB "Prof. Benedito Antônio dos Santos"	15,00	43,30	19,80	14,75	92,85
4 CEMEB "Ver. Antônio Rodrigues da Silva"	11,30	43,70	17,75	15,00	87,75
5 CEMEB "Carlos Drummond de Andrade"	10,90	36,90	16,80	9,00	73,60

Atenciosamente,

Profª Eliana Maria da Cruz Silva
Secretária Municipal de Educação

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE

Lei nº 1.492, de 17 de agosto de 2000.

ATA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIADO CAE - CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 13h30, cumprindo-se a agenda de Reuniões deste Conselho e atendendo à convocação do Presidente Luiz Carlos Delgado de Aguiar, aconteceu de forma on line através da plataforma do Google Meet a reunião. Estavam presentes os seguintes conselheiros: **Representantes do Poder Executivo:** Viviane Maria Rossi de Almeida; **Representantes de Pais e Alunos da Educação Básica:** Ana Paula Monteiro Ferreira; **Representante dos Professores de Educação Básica Pública:** Tatiane Silva Trindade Berzin e Ana Paula de Paiva Maitan; **Representantes da Sociedade Civil:** Luiz Carlos Delgado de Aguiar e Marcos José Lima, como convidada a **Nutricionista:** Ana Cristina Chaluppe Galvão Kourani e a **Representante da Empresa BHMG Alimentação S/A:** Márcia Gouveia. Iniciados os trabalhos da reunião com as boas vindas do Senhor Presidente do Conselho, o Sr. Luiz Carlos Delgado de Aguiar, desejando um excelente ano de 2025 com muito trabalho do Conselho. Informou que a Ata da última reunião do dia 07 de outubro de 2024, foi aprovada pelos conselheiros através do aplicativo de Whatsapp, a mesma foi publicada no Diário Oficial de Itapevi Edição 1.359 de 20 de dezembro de 2024. O primeiro assunto foi tratado que temos que ter um planejamento do Conselho, e principalmente realizar as visitas nas Unidades Escolares, devemos ter um olhar para que as nossas escolas sejam padrão de atendimento em questão de

alimentação para os nossos alunos. Procurar visitar as escolas que não foram atendidas em 2024, temos 34 meses para visitarmos as unidades Escolares até o final do conselho em 2027. Verificar sempre sobre as instalações físicas das cozinhas, para pontuarmos com a Empresa contratada ou com a Prefeitura para evitar acidentes. O presidente Luiz Carlos já entrou em contato com a Secretaria de Obras passando alguns apontamentos dos conselheiros, como piso escorregadio, troca de filtro entre outros apontamentos. A Sra. Ana Paula Monteiro, visitou o CEMEB Maria Clara Machado e apontou que era necessário a troca da caixa de amianto da cozinha e CEMEB Paulo Freire que o teto havia cedido. O Presidente Luiz Carlos informou que as informações já haviam sido passadas para o Setor de Infraestrutura da Secretaria de Educação. Ressaltou que não conseguimos estar entre os primeiros colocados na participação no “Prêmio CAE de participação social” - Edição Comemorativa CAE 30 anos e que devemos nos preparar para os próximos, para conseguirmos atingir a premiação, pensarmos em algum projeto que incentive os alunos a comerem alimentos que não são bem aceitos nas escolas. A Nutricionista Ana Cristina Chaluppe Galvão Kourani, informa que todos os dias são servidos verduras e legumes nas escolas, mas muitos alunos não conhecem todos as verduras e legumes, pois possuem contato com um tipo seleta, comendo o que a família compra e se alimenta mais. Saliu que podemos notar uma grande diferença na alimentação de fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, a qualidade dos produtos está muito melhor, de 1ª linha e a preocupação é com a segurança alimentar higienização e como é feita a alimentação para os alunos, mas que melhorou bastante. Os conselheiros terão acesso a agenda da Educação Educacional, como será inserido a alimentação dentro da escola os próximos meses. A nutricionista Ana Cristina, informa também que as caixas de água das escolas já foram limpas e as escolas dedetizadas na área externa em 27, 28 e 29/01/2025. Os alunos com restrições já estão sendo atendidos. A representante da Empresa BHMG Alimentação S/A, Márcia Gouveia informa que as cozinhas foram dedetizadas e as merendeiras tiveram treinamentos no dia 04 de fevereiro no CEMEB Benvindo Moreira Nery. A conselheira Ana Paula Monteiro dá parabéns para a parte nutricional das escolas, visto que o filho dela estuda na Rede Municipal e está falando muito bem da escola e da comida. O Presidente Luiz Carlos sugeriu que a próxima reunião seja de forma presencial e discutida com os conselheiros, quantas reuniões presenciais e on line teremos no decorrer do ano. Não tendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião ordinária, sendo a presente ata lavrada e será enviada a todos conselheiros, publicada no Diário Oficial do Município e assinada por mim, Viviane Maria Rossi de Almeida, secretária do Conselho e pelo Luiz Carlos Delgado de Aguiar, Presidente ____.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Comunicados

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2025

O Município de Itapevi, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, informa o CANCELAMENTO, por interesse público, do Chamamento Público n.º 04/2025, devidamente publicado no Diário Oficial nº 1377, em 14 de fevereiro de 2025, que visava selecionar propostas de interessados em contribuir com o Evento Municipal de Encontro de Carros Antigos de Itapevi, compreendendo como objeto a disponibilização, voluntária e gratuita, de atrações para o público no evento.



.....



SECRETARIA DE SAÚDE

Atos Oficiais

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br**Portaria de Designação SMS AT nº 01/2025**

A Secretária Municipal de Saúde, nos termos que a lei lhe confere, expede Portaria para designar a Comissão abaixo discriminada, a fim de dar seguimento ao acompanhamento dos Contratos firmados com a Secretaria Municipal de Saúde de Itapevi, sejam eles atinentes aos contratos de gestão ou contratos em geral de prestação de serviços ou fornecimento.

Adriana das Graças Montanher Morschbacher – RG. 10.778.132-3 – Chefe de Equipe Médica

Claudiney Augusto Yamaguti – RG: 27.741.303-5 – Esp. em Saúde/Psicologia Clínica – Chefe de Equipamento II – Saúde

Cristiane dos Santos Minas - RG: 30.205.807-2 – Tec. Exec. – Adm. Técnica – Chefe Adm. de Equipamento II - Saúde

Douglas Nier Oliveira Pires – RG: 35.256.981-5 – Analista em Gestão Pública

Érica Roosch Unterkircher - RG: 8.473.971-X - Coordenação de Enfermagem

Evandro Augusto - RG. 39.071.435-5 - Chefe de Equipe Médica;

Luiz Naporano – RG. 18.275.814-X – Chefe de Equipamento I - Saúde Mental

Renata Cristina Ribeiro de Abreu – RG. 25.642.002-6 – Coordenação de Enfermagem

Rodrigo Correa Paes – RG: 29.050.713-3 – Chefe de Equipamento I

Romilda dos Santos Almeida – RG: 29.050.713-3 – Enfermeira – Chefe de Departamento

Thais Aparecida de Souza Joaquim – RG. 30.135.181-8 - Coordenação de Enfermagem

Caberá a esta Comissão:

I- Avaliar e acompanhar a execução dos Contratos, propondo a adoção de ações complementares para a adequação da execução, sempre que necessário;

II- Avaliar mensalmente a prestação e/ou produção do contratado;

III- Apresentar, quadrimestralmente, à Controladoria Municipal, com vistas ao Gabinete/SMS, quando se tratar de Contratos de Gestão, relatório analítico contendo a avaliação do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas no contrato, nos respectivos meses de apuração, devendo conter a assinatura de todos os membros da Comissão;

IV- Reunir, dar consistência e armazenar os dados e informações sobre a execução do Contrato;

V- Participar da proposição de alterações à SMS a serem realizadas na execução do contrato, por meio de termos aditivos, sempre que isso se fizer necessário e nos casos aplicáveis;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

VI- Adotar outras medidas pertinentes visando o bom andamento operacional do contrato, buscando os aperfeiçoamentos necessários durante o transcorrer do processo;

VII- Realizar, em caso de dúvida jurídica específica, consulta à Controladoria Municipal e/ou Secretaria Municipal de Justiça;

VIII- Realizar, por meio de seus membros, ou convocar equipe técnica qualificada da SMS, visitas "in loco" nas dependências do Contratado, para a avaliação, fiscalização e manifestação das condições da prestação dos serviços e de cumprimento do Contrato, quando considerar necessário;

IX- Reunir-se extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante convocação do Gabinete/SMS, de acordo com as necessidades percebidas no decorrer do processo de acompanhamento;

X- Solicitar qualquer documento que julgue necessário para o Contratado e realizar outras diligências necessárias para supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato;

Parágrafo único. Os relatórios quadrimestrais de acompanhamento do desempenho, deverão conter, quando se tratar de contrato de gestão e sem prejuízo de outras informações, dados sobre o percentual do resultado do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas pactuadas, bem como nos contratos em geral, a síntese das atividades, ocorrências e outros aspectos relevantes da execução do referido Contrato.

Esta Portaria revoga a anterior, qual seja, a Portaria de Designação SMS AT nº 08/2023.

Sem mais,

Itapevi, 27 de fevereiro de 2025.

Dra. Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde

Dra. Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

Portaria de Designação SMS AT nº 02/2025

A Secretária Municipal de Saúde, nos termos que a lei lhe confere, expede Portaria para designar a Comissão abaixo discriminada, a fim de acompanhar a prova de conceito referente ao Pregão Eletrônico nº 77/2024 – Processo Supri nº 35/2024 – Contratação de empresa especializada em serviço de fluxo de materiais e operacionalização dos processos de recebimento, armazenamento, movimentação, separação, expedição, distribuição e entrega de medicamentos, materiais médicos, odontológicos e hospitalares, contemplando o fornecimento de sistema informatizado para os dispensadores das Unidades Básicas de Saúde do Município de Itapevi, operacionalização da Farmácia Central e entrega domiciliar.

Douglas Nier Oliveira Pires – RG: 35.256.981-5 – Analista em Gestão Pública

Érica Roosch Unterkircher - RG: 8.473.971-X - Coordenação de Enfermagem

Edison José Cardoso - RG. 19.597.150-4 – Chefe de Equipamento I

Rodrigo Correa Paes – RG: 29.050.713-3 – Chefe de Equipamento I

Caberá a esta Comissão:

I- Avaliar e acompanhar a execução da prova de conceito, verificando a adequação dos serviços prestados pela empresa contratada aos requisitos estabelecidos no Pregão Eletrônico nº 77/2024 – Processo Supri nº 35/2024, propondo a adoção de medidas corretivas ou complementares sempre que necessário;

II- Avaliar a operacionalização dos serviços relacionados ao fluxo de materiais e aos processos de recebimento, armazenamento, movimentação, separação, expedição, distribuição e entrega de medicamentos, materiais médicos, odontológicos e hospitalares, incluindo a integração e funcionamento do sistema informatizado nos dispensadores das Unidades Básicas de Saúde do Município de Itapevi;

III- Apresentar, quando solicitado pelo Gabinete/SMS, relatório analítico contendo a avaliação do cumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada, com destaque para a eficiência e qualidade da logística de distribuição e a adequação do sistema informatizado às necessidades da rede municipal de saúde, devendo conter a assinatura de todos os membros da Comissão;

IV- Reunir, organizar e armazenar os dados e informações sobre a execução da prova de conceito e a operacionalização dos serviços contratados, garantindo a rastreabilidade das avaliações realizadas;

V- Participar da proposição de eventuais ajustes e melhorias na execução dos serviços, bem como da elaboração de termos aditivos ao contrato, caso necessário, mediante justificativa técnica e aprovação da SMS;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

VI- Adotar outras medidas pertinentes visando o bom andamento operacional da execução da prova de conceito e do contrato, buscando os aperfeiçoamentos necessários para garantir a qualidade dos serviços prestados;

VII- Realizar, em caso de dúvida jurídica específica, consulta à Controladoria Municipal e/ou Secretaria Municipal de Justiça, visando dirimir eventuais questionamentos sobre a execução do contrato e suas obrigações;

VIII- Realizar, por meio de seus membros, ou convocar equipe técnica qualificada da SMS, visitas "in loco", a fim de verificar a conformidade da operacionalização dos processos e do sistema informatizado, bem como a efetividade do serviço de entrega domiciliar;

IX- Reunir-se extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante convocação do Gabinete/SMS, de acordo com as necessidades identificadas no acompanhamento da execução da prova de conceito e da prestação dos serviços;

X- Solicitar qualquer documento que julgue necessário à empresa contratada, bem como realizar outras diligências indispensáveis para a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução da prova de conceito e do contrato.

Parágrafo único. Os relatórios de acompanhamento do desempenho deverão conter, sem prejuízo de outras informações, dados sobre o percentual de atendimento aos requisitos estabelecidos na prova de conceito, bem como a síntese das atividades desenvolvidas, ocorrências registradas e outros aspectos relevantes da execução dos serviços, garantindo transparência e efetividade na avaliação da prestação contratual.

Esta Portaria retroage ao dia 10/02/2025.

Sem mais,

Itapevi, 27 de fevereiro de 2025.

Dra. Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde



Dra. Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde



Vigilância Sanitária

Comunicados

A Chefia de Departamento da Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições e em atendimento ao disposto nos artigos 17 e 24, da Portaria CVS 01/2024, no artigo 596 do Decreto Estadual 12.342/1978 e artigos 9º, 10 e 142 da Lei Estadual 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna Público:

LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO:

Razão Social: Shirly Danibia Da Silva (AIF nº 4253 - Arts. 1º, 4º, inciso VI e 11, inciso I, da Portaria 1378 de 09/07/13; no Anexo LXXIX da Portaria de Consolidação 05 de 28/09/17, nos itens 1.2, 1.4, 1.5 e 1.8, da NR 1; nos itens 4.2, 4.3 e 4.5 da NR 4; nos itens 6.2, 6.4, 6.5 e 6.7 da NR 6; nos itens 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.7 da NR 7; nos itens 24.1, 24.2, 24.3 e 24.5 e no subitem 24.4.5 da NR 24; no item 26.5 da NR 26 e nos Arts. 1º, 2º e 5º, parágrafo único, 6º, e 7º da Lei Estadual 9505/97, combinados com os Arts. 1º, 2º incisos I e II, 29, 30 inciso I, 31, 32, 92,93, 94, 95, 110, 111 e 122, incisos VII, VIII, XIX e XX e 123 da Lei Estadual 10083/98) Processo PMI nº 018527/2025; LR Odontologia Ltda (AIF nº 4248 - inciso XX, ART 122 da Lei Estadual 10083/98) Processo PMI nº 019660/2025.

LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:

Razão Social: Criadores De Emoção Ltda (AIP nº 3919) Processo PMI nº 116236/2024; AEPI do Brasil Indústria e Comércio Ltda (AIP nº 4009) Processo PMI nº 110849/2024; AEPI do Brasil Indústria e Comércio Ltda (AIP nº 4010) Processo PMI nº 110914/2024; Sendas Distribuidora S/A (AIP nº 3972) Processo PMI nº 001084/2025; GR Odontologia Itapevi Ltda (AIP nº 3945) Processo PMI nº 006122/2025.

LAVRATURA DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

Razão Social: Takeda Distribuidora Ltda (TRM nº 0146) Processo PMI nº 128781/2024; Takeda Distribuidora Ltda (TRM nº 0146) Processo PMI nº 129257/2024.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Razão Social: GR Serviços e Alimentação Ltda (Protocolo nº 006437/2025 - Rosaura Aparecida Heleno Spinelli) Processo PMI nº 006437/2025; Dnedx Comércio e Serviços para Produtos da Saúde Ltda (Protocolo nº 009319/2025 - Douglas Alves Cardoso) Processo PMI nº 009319/2025.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Razão Social: GR Serviços e Alimentação Ltda (Protocolo nº 006709/2025 - Cinthia Angyalossy Corazza) Processo PMI nº 006709/2025.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE SANITÁRIA:

Razão Social: Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI (Protocolo nº 060081/2023) Processo PMI nº 060081/2023; Águas Farma Drogaria Ltda - ME (Protocolo nº 002102/2025) Processo PMI nº 002102/2025.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SANITÁRIA:

Razão Social: Isdin Produtos Farmacêuticos Ltda (Protocolo nº 000161/2025) Processo PMI nº 000161/2025; Isdin Produtos Farmacêuticos Ltda (Protocolo nº 000167/2025) Processo PMI nº 000167/2025; Takeda Distribuidora Ltda (Protocolo nº E20240017918) Processo PMI nº 000862/2025; Takeda Distribuidora Ltda (Protocolo nº 000876/2025) Processo PMI nº 000876/2025; Takeda Pharma Ltda (Protocolo nº E20240018037) Processo PMI nº 000896/2025; Takeda Pharma Ltda (Protocolo nº

E20240017967) Processo PMI nº 000913/2025; Armazena Armazéns Gerais Ltda - EPP (Protocolo nº 115151/2024) Processo PMI nº 115151/2024.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO DE ATIVIDADE, CLASSE E OU CATEGORIA DE PRODUTO:

Razão Social: Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde Ltda (Protocolo nº 129865/2024) Processo PMI nº 129865/2024.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL:

Razão Social: GE Healthcare do Brasil Comercio e Serviços para Equipamentos Médico-hospitalares Ltda (Protocolo nº 010832/2025 - João Paulo de Carvalho Abreu de Souza) Processo PMI nº 010832/2025; GE Healthcare do Brasil Comercio e Serviços para Equipamentos Médico-hospitalares Ltda (Protocolo nº 010819/2025 - João Paulo de Carvalho Abreu de Souza) Processo PMI nº 010819/2025.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO:

Razão Social: Sodexo do Brasil Comercial S.A (Até 11/04/2025) Processo PMI nº 014949/2025.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA PORTARIA 344/98

Razão Social: Notre Dame Intermédica Saúde S/A - CNPJ 44.649.812/0259-80 (Listas A1, A2, B1, C1) Processo PMI nº 017974/2025.

LIBERAÇÃO DE TALONÁRIO:

Razão Social: Vila Nova Medicina e Odontologia Ltda - concedidos 10 talões de notificação A (298.501 a 298.700 série P) e guia para confecção em gráfica de notificação B (10 778.101 a 10 779.850 série I) Processo PMI nº 016398/2025.

INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SANITÁRIA:

Razão Social: Armazena Armazéns Gerais Ltda - EPP (Protocolo nº 115145/2024) Processo PMI nº 115145/2024.

INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:

Razão Social: ASSB Comércio Varejista de Doces Ltda - Processo PMI nº 005064/2025.

NOTIFICAÇÃO:

Proprietário: Antônio Lopes Campos Fernandes
Endereço do imóvel: Rua Arnaldo Sergio Cordeiro das Neves, 235 Nova Itapevi-Itapevi/SP

Processo Administrativo: 017645/2025

A parte acima qualificada fica NOTIFICADA a comparecer ao imóvel supra citado ou designar outra pessoa, para garantir acesso aos agentes de controle de vetores a área de piscina, para inspeção no dia 06/03/2025 às 08h30min.

Base legal: artigo 12º da Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, Decreto Estadual nº 69359 de 19 de fevereiro de 2025 e Lei Federal nº 13.301 de 27 de junho de 2016.

O não cumprimento, desta segunda Notificação, implicará em autuação e nas penalidades previstas no artigo 122 Incisos XIX e XX e artigo 112 da Lei Estadual 10.083 de 23/09/1998.

Romilda dos Santos Almeida

Chefe de Departamento da Vigilância Sanitária

SECRETARIA DE FAZENDA E PATRIMÔNIO

Notificações

Intimação

**EDITAL DE NOTIFICAÇÕES**

O Departamento de Fiscalização e Gestão dos Tributos Municipais - DFGTM através de seu Secretário, no uso de suas atribuições, torna público as seguintes notificações:

1) Contribuinte: MELLO CÃO LTDA, CCM N.º 34.150, Processo Administrativo: 38.791/2024, TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 119/2025. Em atenção a Vossa solicitação de revisão de taxas efetuada por meio do processo n. 38.791/2024, temos a informar que o mesmo foi **INDEFERIDO**, tendo em vista a falta de condição probatória quanto ao total da área de publicidade, mantendo-se a área apurada pela equipe de vistoria no processo n. 10.123/2023 (apenso), não sendo trazido fatos novos para possível análise quanto ao pedido de revisão de lançamentos, conforme decisão exarada pelo Senhor Secretário da Fazenda e Patrimônio exarada nos autos em questão. Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Luiz Cláudio de Freitas Leite - Secretário da Fazenda e Patrimônio

EDITAL DE NOTIFICAÇÕES

O Departamento de Fiscalização e Gestão dos Tributos Municipais - DFGTM através de seu Secretário, no uso de suas atribuições, torna público as seguintes notificações:

1) Contribuintes: RAQUEL OLIVEIRA MARSIGLIA 30445484896, CCM: 31831, Processo Administrativo: 020646/2021, Auto de Infração e Intimação nº 12295/A. Vossa Senhoria fica **INTIMADA** no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da autuação, a efetuar o recolhimento da **MULTA** conforme disposto no Art. 305, Inc.I, "b" da LC 34/2005, tendo em vista que não comunicou o encerramento das atividades neste município no prazo legal. Base legal da Infração: Art. 213, inc.II da LC nº34/05. **Base legal da Lavratura do All: Art. 305, Inc. I, "b" da LC nº 34/05. Base legal da Infração: Art. 213, inc. II da LC nº 34/05.**

Em caso de discordância dos termos e autos referenciados neste edital, interpor recurso/impugnação e provas, no prazo de 30 (trinta) dias. O processo administrativo digital acima descrito, encontra-se disponível para vistas e cópias na repartição competente, localizada na Rua Padre Manfredo Schunbirger, nº 94, Jd. Nova Itapevi, Itapevi - S.P, nos horários das 08h00 às 17h00.

Luiz Cláudio de Freitas Leite - Secretário da Fazenda e Patrimônio

EDITAL DE NOTIFICAÇÕES

O Departamento de Fiscalização e Gestão dos Tributos Municipais - DFGTM através de seu Secretário, no uso de suas atribuições, torna público as seguintes notificações:

1) Contribuintes: CAMPOS ASSESSORIA E GERENCIAMENTO LTDA, CCM: 13782, Processo Administrativo: 07367/2022, Auto de Infração e Intimação nº13664/A. Vossa Senhoria fica **INTIMADA** no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da autuação, a efetuar o recolhimento da **MULTA** conforme disposto no Art. 305, Inc.I, "b" da LC 34/2005, tendo em vista que não comunicou o encerramento das atividades neste município no prazo legal. Base legal da Infração: Art. 213, inc.II da LC nº34/05. **Base legal da Lavratura do All: Art. 305, Inc. I, "b" da LC nº 34/05. Base legal da Infração: Art. 213, inc. II da LC nº 34/05.**

2) Contribuintes: IRAILDE PORTO MENDONÇA, CRC: 232245, Processo Administrativo: 015305/2022, Termo de

Intimação nº 82/2025. V. Sª fica **INTIMADA**, do encerramento da fiscalização do ISSQN - Obra em relação ao imóvel situado na Rua Josenildo Tavares da Silva, 221 - Jardim Rosemary - Itapevi, cadastro imobiliário 23.141.44.52.0001.00.000

Em caso de discordância dos termos e autos referenciados neste edital, interpor recurso/impugnação e provas, no prazo de 30 (trinta) dias. O processo administrativo digital acima descrito, encontra-se disponível para vistas e cópias na repartição competente, localizada na Rua Padre Manfredo Schunbirger, nº 94, Jd. Nova Itapevi, Itapevi - S.P, nos horários das 08h00 às 17h00.

Luiz Cláudio de Freitas Leite - Secretário da Fazenda e Patrimônio

.....



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
CONSOLIDADO						
05/02/2025	JANEIRO A DEZEMBRO/2024				Pagina 1	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO		ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE			
Proprios	235.392.288,86		235.392.288,77			
Impostos	222.617.858,02		222.617.857,98			
receita orcamentaria	222.617.858,02		222.617.857,98			
Divida Ativa de Impostos	7.471.307,48		7.471.307,46			
receita orcamentaria	7.471.307,48		7.471.307,46			
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	5.303.123,36		5.303.123,33			
receita orcamentaria	5.303.123,36		5.303.123,33			
Atualizacao Monetaria	0,00		0,00			
Transferencias	507.185.869,01		501.598.883,70			
Federais	130.712.269,43		129.393.490,47			
Estaduais	376.473.599,58		372.205.393,23			
TOTAL	742.578.157,87		736.991.172,47			
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	111.386.723,68		110.548.675,87			
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	182.646.403,29	180.644.684,84	177.727.285,80	173.246.448,82		
administracao geral	14.323.349,68	13.973.217,91	13.812.319,31	13.359.938,24		
atencao basica	49.114.750,47	48.546.281,00	48.358.777,46	47.704.134,21		
assistencia hospitalar e ambulatorial	114.201.264,70	113.315.114,65	110.766.707,64	107.490.551,26		
suporte profilatico e terapeutico	1.085.832,71	1.085.827,20	1.085.567,12	1.085.567,12		
vigilancia sanitaria	2.042.031,68	2.031.982,65	2.026.824,34	1.990.551,07		
vigilancia epidemiologica	1.879.174,05	1.692.261,43	1.677.089,93	1.615.706,92		
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	182.646.403,29	180.644.684,84	177.727.285,80	173.246.448,82		
PERCENTUAL DE APLICACAO	24,59	24,51	24,11	23,50		

CONAM-SAUDE1-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



CN-SIFPM					CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi						
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO						
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024			Pagina 1	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
RECEITAS VINCULADAS						
01	- TESOURO		103.050,00	100.629,78	100.629,78	
	3200000	1.1.2.1.50.0.1.0000 - TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	18.000,00	15.492,40	15.492,40	
	3200000	1.1.2.1.50.0.2.0000 - TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	3.000,00	805,19	805,19	
	3200000	1.1.2.1.50.0.3.0000 - TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	65.050,00	53.478,55	53.478,55	
	3200000	1.1.2.1.50.0.4.0000 - TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	17.000,00	30.853,64	30.853,64	
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.137.000,00	5.845.068,02	5.845.068,02	
	3000005	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	977.000,00	0,00	0,00	
	3000045	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	79.000,00	118.850,00	118.850,00	
	3000097	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	79.000,00	2.599,26	2.599,26	
	3000163	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	1.000,00	2.333.333,33	2.333.333,33	
	3000164	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	
	3000176	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	2.916.877,18	2.916.877,18	
	3000177	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	366.196,50	366.196,50	
	3000178	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	35.211,75	35.211,75	
	3000179	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	36.000,00	36.000,00	
	3000180	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	36.000,00	36.000,00	
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		23.533.550,00	37.374.660,42	37.374.660,37	
	3000181	2.4.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	54.780,00	54.780,00	
	3010001	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.237.000,00	1.512.464,63	1.512.464,62	
	3010010	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.550,00	0,01	0,00	
	3010011	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	5.124.000,00	8.198.849,03	8.198.849,02	
	3010020	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	731.939,51	731.939,50	
	3010021	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	481.401,37	481.401,36	
	3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	6.990.000,00	7.530.120,00	7.530.120,00	
	3020002	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	2.897.000,00	3.747.151,20	3.747.151,20	
	3020012	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	2.000.000,00	4.043.099,46	4.043.099,46	
	3020013	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	
	3020015	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	3020016	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	700.000,00	700.000,00	
	3020017	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	800.000,00	800.000,00	
	3020018	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	3030001	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	758.000,00	844.430,85	844.430,85	
	3030002	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	1.228.000,00	990.292,00	990.292,00	
	3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	148.000,00	146.484,00	146.484,00	
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	149.000,00	334.105,20	334.105,20	
	3040001	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	0,00	1.426.636,16	1.426.636,16	
	3050003	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	181.989,50	181.989,50	
	3130000	1.7.1.3.50.9.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL	0,00	2.467.067,38	2.467.067,38	
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	1.183.850,12	1.183.850,12	
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			24.773.600,00	43.320.358,22	43.320.358,17	
APLICACOES FINANCEIRAS						



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO				
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024			Pagina	2
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
01 - TESOURO	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23.809,05	23.809,05	
			0,00	23.809,05	23.809,05	
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	1.119.133,73	1.119.133,70	
3000000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	794.736,40	794.736,40	
3000005	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	102.094,97	102.094,97	
3000045	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.009,19	5.009,18	
3000097	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	113.450,34	113.450,34	
3000100	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	108,42	108,42	
3000113	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.712,21	1.712,20	
3000154	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	30.353,34	30.353,34	
3000156	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	56.171,03	56.171,03	
3000163	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10.555,63	10.555,63	
3000164	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	-60,88	-60,88	
3000168	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.003,08	5.003,07	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	2.001.986,50	2.001.986,46	
3000007	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	92,23	92,23	
3000008	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	383,32	383,32	
3000009	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,82	5,82	
3000010	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	393,10	393,10	
3000041	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	24,60	24,60	
3000064	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.056,87	1.056,87	
3000068	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,11	0,10	
3000083	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	44,92	44,92	
3000089	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,01	0,00	
3000093	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.698,82	7.698,82	
3000105	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	77,14	77,14	
3000115	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	612,07	612,07	
3000116	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.275,84	1.275,84	
3000117	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	538,66	538,66	
3000118	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	58,22	58,22	
3000128	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.005,99	1.005,99	
3000130	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	627,83	627,83	
3000131	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	399,82	399,82	
3000133	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	186,37	186,37	
3000135	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	151,89	151,89	
3120017	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.523,38	4.523,37	
3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.585.994,04	1.585.994,04	
3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	364.997,89	364.997,89	
3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	31.837,56	31.837,55	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	3.144.929,28	3.144.929,21	
TOTAL			24.773.600,00	46.465.287,50	46.465.287,38	

CONAM-SAUDE0-2024



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi		CONAM
RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE CONSOLIDADO				
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024		Pagina 1
DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE	
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PROPRIOS	215.581.850,00	235.392.288,86	235.392.288,77	
IMPOSTOS	195.673.000,00	222.617.858,02	222.617.857,98	
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	45.000.000,00	42.544.758,44	42.544.758,43	
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	7.000.000,00	26.782.313,73	26.782.313,72	
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	36.000.000,00	42.634.830,20	42.634.830,20	
1.1.1.3.03.2.1.0000 - IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	669.087,02	669.087,02	
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.500.000,00	14.722.012,98	14.722.012,98	
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	104.173.000,00	95.264.855,65	95.264.855,63	
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.076.850,00	7.471.307,48	7.471.307,46	
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	11.534.000,00	6.172.288,32	6.172.288,30	
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	6.000,00	3.039,52	3.039,52	
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.536.850,00	1.295.979,64	1.295.979,64	
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	5.832.000,00	5.303.123,36	5.303.123,33	
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	700.000,00	379.446,73	379.446,72	
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.500.000,00	2.818.908,51	2.818.908,50	
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	4.000,00	13.232,50	13.232,49	
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.000,00	1.313,86	1.313,86	
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	975.000,00	1.276.815,69	1.276.815,69	
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	650.000,00	813.406,07	813.406,07	
TRANSFERENCIAS FEDERAIS	529.087.383,67	507.185.869,01	501.598.883,70	
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	135.987.383,67	130.712.269,43	129.393.490,47	
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	10.000,00	5.430,63	4.288,26	
ESTADUAIS	393.100.000,00	376.473.599,58	372.205.393,23	
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	345.000.000,00	333.571.615,59	330.714.519,38	
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	41.000.000,00	39.355.561,82	38.944.451,68	
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	2.100.000,00	2.546.422,17	2.546.422,17	
1.7.2.9.53.0.1.0000 - COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - P	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	744.669.233,67	742.578.157,87	736.991.172,47	

CONAM-SAUDE0-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO										
05/02/2025										Pagina 1
JANEIRO A DEZEMBRO/2024										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES TIPICAS DE SAUDE										
10	- SAUDE				241.895.100,00	320.193.653,76	298.574.388,57	288.129.750,22	281.313.063,03	
	301	- ATENCAO BASICA			62.320.000,00	76.142.350,51	74.937.757,83	73.700.926,62	72.223.472,58	
		01	- TESOUREO		57.447.000,00	49.114.750,47	49.112.405,98	48.903.871,58	48.249.228,33	
			1100000	- GERAL	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.086.380,39	1.085.452,87	1.085.452,87	1.085.452,87	
10	301	01	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	936.629,31	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	765.625,55	765.625,55	765.625,55	
10	301	01	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	12.615,96	12.615,96	12.615,96	
10	301	01	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	57.160,25	57.160,25	57.160,25	
10	301	01	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	21.318,38	21.318,38	21.318,38	
10	301	01	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	188,73	188,73	188,73	
10	301	01	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.922,30	9.922,30	9.922,30	
10	301	01	3010001	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	10.674,90	10.674,90	10.674,90	
10	301	01	3010001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	29.127,54	29.127,54	29.127,54	
10	301	01	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.359,00	2.359,00	2.359,00	
10	301	01	3010001	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	27.636,70	27.636,70	27.636,70	
10	301	01	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	149.751,08	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3010001	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	148.823,56	148.823,56	148.823,56	
			3100000	- SAUDE - GERAL	57.447.000,00	47.462.235,11	47.460.828,13	47.273.324,59	46.618.681,34	
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.693.000,00	33.109.115,99	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	3.1.90.07.11 - CONTRIBUICAO PATRONAL ENT FECHADAS PREVIDENCIA	0,00	0,00	36.627,74	36.627,74	30.820,01	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.142.271,57	18.142.271,57	18.142.271,57	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	867.625,05	867.625,05	867.625,05	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.218.306,14	7.218.306,14	7.218.306,14	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.570.084,33	1.570.084,33	1.570.084,33	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.378.823,65	2.378.823,65	2.378.823,65	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	67.236,23	67.236,23	67.236,23	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	705.559,04	705.559,04	705.559,04	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	18.245,70	18.245,70	18.245,70	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	60.579,23	60.579,23	60.579,23	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	8.721,18	8.721,18	8.721,18	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	386.033,18	386.033,18	386.033,18	
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	21.838,09	21.838,09	20.318,86	
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	65.213,74	65.213,74	63.063,23	
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	989.496,00	989.496,00	989.496,00	
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	572.453,51	572.453,51	572.453,51	
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.599.000,00	2.246.989,91	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		DESPESAS COM SAUDE								
		DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES								
		CONSOLIDADO								
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024							Pagina 2	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTR	0,00	0,00	2.246.988,98	2.246.988,98	1.719.987,91	
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.050.000,00	12.103.138,27	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	138.782,67	138.148,08	138.148,08	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	153.384,68	153.384,68	153.384,68	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	768.986,82	768.986,82	768.986,82	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	61.250,40	61.250,40	61.250,40	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	188.330,57	188.330,57	188.330,57	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	274.513,44	274.513,44	274.513,44	
10	301	01	3100000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	320.963,47	298.406,72	288.529,43	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	390.411,71	378.683,54	378.683,54	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	189.800,30	187.706,40	172.064,20	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.447.953,22	1.447.953,22	1.447.953,22	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.527.145,44	1.527.145,44	1.527.145,44	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	311.874,68	311.874,68	311.874,68	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	202.705,58	202.705,58	188.359,63	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	294.384,36	294.384,36	225.535,66	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.458.769,49	2.458.769,49	2.458.769,49	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.324,40	1.324,40	1.324,40	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	103.249,71	79.236,39	72.345,77	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	155.360,08	155.360,08	155.360,08	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.434,38	10.434,38	9.268,64	
10	301	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEIS- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	14.964,42	14.964,42	14.390,30	
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.469.895,87	1.346.399,86	1.346.399,86	
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	414.900,00	414.900,00	414.900,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	997.536,30	997.536,30	997.536,30	
10	301	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	44.821,98	44.821,98	44.001,89	
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.105.000,00	2.990,94	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.980,80	0,00	0,00	
			3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	566.124,98	566.124,98	545.094,12	545.094,12	
10	301	01	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	517.353,06	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	416.930,42	395.899,56	395.899,56	
10	301	01	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	10.162,42	10.162,42	10.162,42	
10	301	01	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	26.759,53	26.759,53	26.759,53	
10	301	01	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	30.262,27	30.262,27	30.262,27	
10	301	01	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	125,82	125,82	125,82	
10	301	01	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.250,32	12.250,32	12.250,32	
10	301	01	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8.295,20	8.295,20	8.295,20	
10	301	01	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	11.004,19	11.004,19	11.004,19	
10	301	01	3130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.562,89	1.562,89	1.562,89	
10	301	01	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	48.771,92	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3130000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTR	0,00	0,00	48.771,92	48.771,92	48.771,92	
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	23.500,00	2.827.430,47	2.266.810,76	2.235.562,08	2.235.562,07	



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
						DESPESAS COM SAUDE					
						DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES					
						CONSOLIDADO					
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 3
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	2.000,00	507.000,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00		
10	301	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3000005	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00		
10	301	02	3000005	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	20.500,00	20.500,00	8.879,10	8.879,10	8.879,10		
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	8.879,10	8.879,10	8.879,10		
			3000164	- 100822/2022 EDIFICACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3000164	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
			3000168	- 103722/2022 EDIFICACAO	0,00	196.407,37	196.407,37	196.407,37	196.407,37		
10	301	02	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	196.407,37	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3000168	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	196.407,37	196.407,37	196.407,37		
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	2.082.163,87	1.985.955,07	1.954.706,39	1.954.706,39		
10	301	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.082.163,87	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	3000176	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.537.368,00	1.537.368,00	1.537.368,00		
10	301	02	3000176	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	162.324,47	157.457,04	157.457,04		
10	301	02	3000176	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.381,25	0,00	0,00		
10	301	02	3000176	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	249.481,35	249.481,35	249.481,35		
10	301	02	3000176	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		
			8010003	- EMENDA PARLAMENTAR ROGERIO SANTOS - CUSTEIO	0,00	20.359,23	20.359,22	20.359,22	20.359,22		
10	301	02	8010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.359,23	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	8010003	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.359,22	20.359,22	20.359,22		
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.849.500,00	14.775.507,35	14.282.589,28	13.858.174,65	13.762.468,52		
			3010001	- ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.237.000,00	1.512.464,62	1.507.156,15	1.507.156,15	1.507.156,15		
10	301	05	3010001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.132.000,00	1.281.316,08	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.053.057,13	1.053.057,13	1.053.057,13		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.157,21	13.157,21	13.157,21		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	74.906,87	74.906,87	74.906,87		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	65.678,98	65.678,98	65.678,98		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	243,54	243,54	243,54		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.506,42	29.506,42	29.506,42		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	42.044,47	42.044,47	42.044,47		
10	301	05	3010001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.412,99	2.412,99	2.412,99		
10	301	05	3010001	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	50.000,00	226.148,54	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010001	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	226.148,54	226.148,54	226.148,54		
10	301	05	3010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010001	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
						DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO					
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 4
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	2.612.500,00	5.483.551,08	5.455.676,35	5.334.474,01	5.334.273,49		
10	301	05	3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.611.000,00	5.482.051,09	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	96.764,38	21.604,80	21.604,80		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	371.795,80	371.795,80	371.795,80		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	162.116,13	117.440,39	117.440,39		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.524.376,29	1.524.376,29	1.524.376,29		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	790.749,91	790.749,91	790.749,91		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.261.479,65	2.261.479,65	2.261.479,65		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	112.222,45	112.186,65	112.186,65		
10	301	05	3010011	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.531,74	200,52	0,00		
			3010020	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	297.250,01	290.040,80	213.645,60	213.645,60		
10	301	05	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	297.250,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010020	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	290.040,80	213.645,60	213.645,60		
			3010021	- FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	47.401,38	46.644,09	45.306,59	45.306,59		
10	301	05	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	47.401,38	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010021	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	33.001,99	33.001,99	33.001,99		
10	301	05	3010021	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	12.304,60	12.304,60	12.304,60		
10	301	05	3010021	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.337,50	0,00	0,00		
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	24.249,78	24.249,78	24.249,78	24.249,78		
10	301	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	24.249,78	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.249,78	24.249,78	24.249,78		
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	8.287,26	8.287,25	8.287,25	8.287,25		
10	301	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.287,26	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3020012	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.287,25	8.287,25	8.287,25		
			3020018	- FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO-PS INSUMOS E MED	0,00	158.000,01	157.999,92	157.999,92	157.999,92		
10	301	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	158.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3020018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	157.999,92	157.999,92	157.999,92		
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	480.000,03	316.301,93	282.436,04	282.436,04		
10	301	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	66.000,02	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3030001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
10	301	05	3030001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.490,01	9.490,01	9.490,01		
10	301	05	3030001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	52.373,89	51.500,00	51.500,00		
10	301	05	3030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	414.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3030001	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	56.960,00	49.160,00	49.160,00		
10	301	05	3030001	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	127.614,63	127.614,63	127.614,63		
10	301	05	3030001	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	66.063,40	40.871,40	40.871,40		
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	136.885,38	136.885,38	136.885,37	136.885,37		



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
						DESPESAS COM SAUDE					
						DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES					
						CONSOLIDADO					
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 5
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	301	05	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3030002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3030002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	136.885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3030002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	136.885,38	136.885,37	136.885,37	136.885,37	
10	301	05	3040001	3040001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	0,00	533.211,96	533.211,96	533.211,96	533.211,96	533.211,96	
10	301	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	533.211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3040001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	533.211,96	533.211,96	533.211,96	533.211,96	
10	301	05	3130000	3130000 - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	1.681.435,40	1.410.499,24	1.410.499,24	1.314.993,63	1.314.993,63	
10	301	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.421.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	851.532,79	851.532,79	851.532,79	851.532,79	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	17.618,03	17.618,03	17.618,03	17.618,03	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	67.265,71	67.265,71	67.265,71	67.265,71	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	174.211,77	174.211,77	174.211,77	174.211,77	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	188,73	188,73	188,73	188,73	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.288,75	18.288,75	18.288,75	18.288,75	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	10.542,88	10.542,88	10.542,88	10.542,88	
10	301	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	27.788,21	27.788,21	27.788,21	27.788,21	
10	301	05	3130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.227,83	1.227,83	1.227,83	1.227,83	
10	301	05	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	241.834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3130000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	241.834,54	241.834,54	146.328,93	146.328,93	
10	301	05	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	17.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	8000054	8000054 - FNS - PAP - EMENDA 44680003 RODRIGO GAMBALE	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	999.999,99	999.999,99	999.999,99	
10	301	05	8000054	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	8000054	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,99	999.999,99	999.999,99	
10	301	05	8000055	8000055 - FNS - PAP - EMENDA 28120023 MARCO FELICIANO	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	823.987,56	823.987,56	823.987,56	
10	301	05	8000055	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	8000055	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	164.282,28	164.282,28	164.282,28	164.282,28	
10	301	05	8000055	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	835.717,72	659.705,28	659.705,28	659.705,28	
10	301	05	8000057	8000057 - FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	135.190,01	135.188,36	135.188,36	135.188,36	135.188,36	
10	301	05	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	135.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	8000057	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	135.188,36	135.188,36	135.188,36	135.188,36	
10	301	05	8000059	8000059 - FNS - MAC - EMENDA 43720015 FELIPE BECARI	0,00	127.580,39	127.580,38	127.580,38	127.580,38	127.580,38	
10	301	05	8000059	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	127.580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	8000059	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	127.580,38	127.580,38	127.580,38	127.580,38	
10	301	05	8000061	8000061 - FNS - PAP - EMENDA 50410004 MAURICIO NEVES	0,00	2.150.000,02	2.132.867,69	2.117.266,45	2.117.266,45	2.117.266,45	
10	301	05	8000061	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.150.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	8000061	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.601,24	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	8000061	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.116.773,63	2.116.773,63	2.116.773,63	2.116.773,63	
10	301	05	8000061	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	492,82	492,82	492,82	492,82	
92				92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.577.517,88	3.480.509,94	3.039.788,98	2.605.788,99	2.605.788,99	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DESPESAS COM SAUDE												
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES												
CONSOLIDADO												
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024										Pagina 6
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGADA ATE O QUADRIMESTRE			
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	397.442,99	397.442,99	342.684,74	318.684,74			
10	301	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	397.442,99	0,00	0,00	0,00			
10	301	92	3000005	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	52.500,00	21.741,75	21.741,75			
10	301	92	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	34.238,85	34.238,85	34.238,85			
10	301	92	3000005	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	96.000,00	72.000,00	48.000,00			
10	301	92	3000005	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	160.517,20	160.517,20	160.517,20			
10	301	92	3000005	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	54.186,94	54.186,94	54.186,94			
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	0,00	20.943,52	20.943,51	0,00	0,00			
10	301	92	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.943,52	0,00	0,00	0,00			
10	301	92	3000045	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	20.943,51	0,00	0,00			
			3000165	- SES - EMENDA 2022.149.42766 RENATA ABREU	0,00	1.950.000,01	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00			
10	301	92	3000165	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.950.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	301	92	3000165	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00			
			3000168	- 103722/2022 EDIFICACAO	0,00	410.000,01	409.999,99	409.999,99	0,00			
10	301	92	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	410.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	301	92	3000168	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	409.999,99	409.999,99	0,00			
			3000170	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044166	0,00	100.000,02	91.597,50	91.597,50	91.597,50			
10	301	92	3000170	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,02	0,00	0,00	0,00			
10	301	92	3000170	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	66.435,00	66.435,00	66.435,00			
10	301	92	3000170	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	25.162,50	25.162,50	25.162,50			
			3000171	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	0,00	99.000,01	46.180,75	46.180,75	46.180,75			
10	301	92	3000171	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	99.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	301	92	3000171	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	46.180,75	46.180,75	46.180,75			
			3000175	- SES - EMENDA CUSTEIO - RES SS 160/23 2023SS09222	0,00	200.000,01	199.326,00	199.326,00	199.326,00			
10	301	92	3000175	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	301	92	3000175	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00			
			3120022	- SES - EMENDA - 444142 DESPESAS CAPITAL COVID-19	0,00	400.131,31	365.019,20	0,00	0,00			
10	301	92	3120022	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	400.131,31	0,00	0,00	0,00			
10	301	92	3120022	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	365.019,20	0,00	0,00			
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	5.847.144,34	5.795.441,87	5.663.529,33	5.370.424,67			
			3000173	- FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	0,00	46.300,01	43.690,71	43.690,69	43.690,69			
10	301	95	3000173	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	46.300,01	0,00	0,00	0,00			
10	301	95	3000173	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	43.690,71	43.690,69	43.690,69			
			3000174	- FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	0,00	25.000,01	18.215,82	18.215,80	18.215,80			
10	301	95	3000174	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	301	95	3000174	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	18.215,82	18.215,80	18.215,80			



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
05/02/2025										Pagina 7
JANEIRO A DEZEMBRO/2024										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
			3010003	- PAB - FIXO	0,00	195.000,03	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
10	301	95	3010003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	195.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010003	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
			3010009	- INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO BASICA	0,00	407.999,97	407.572,59	407.572,59	407.572,59	407.572,59
10	301	95	3010009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	407.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010009	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
10	301	95	3010009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	189.572,59	189.572,59	189.572,59	189.572,59
			3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	0,00	2.227.290,92	2.227.290,87	2.121.563,00	2.121.563,00	2.121.563,00
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.227.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	81.231,78	66.466,34	66.466,34	66.466,34
10	301	95	3010011	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	49.226,22	49.226,22	49.226,22	49.226,22
10	301	95	3010011	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.191,44	26.191,44	26.191,44	26.191,44
10	301	95	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.063.900,91	1.062.143,48	1.062.143,48	1.062.143,48
10	301	95	3010011	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
10	301	95	3010011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	850.740,52	761.535,52	761.535,52	761.535,52
			3010019	- FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	0,00	1.417.425,80	1.417.122,15	1.396.364,89	1.203.360,23	1.203.360,23
10	301	95	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.417.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010019	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	12.280,40	12.280,40	12.280,40	12.280,40
10	301	95	3010019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	837.415,96	837.415,96	837.415,96	837.415,96
10	301	95	3010019	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	376.261,92	355.504,66	162.500,00	162.500,00
10	301	95	3010019	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	191.163,87	191.163,87	191.163,87	191.163,87
			3020004	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	68.138,25	68.138,24	68.138,24	68.138,24	68.138,24
10	301	95	3020004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	68.138,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3020004	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	68.138,24	68.138,24	68.138,24	68.138,24
			3050001	- IMPLM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	16.600,01	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
10	301	95	3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	16.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3050001	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
			3120022	- SES - EMENDA - 444142 DESPESAS CAPITAL COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3120022	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000014	- FNS - PAB - EMENDA 23660002 VANDERLEI MACRIS	0,00	4.732,64	4.732,63	4.732,63	4.732,63	4.732,63
10	301	95	8000014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000014	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.732,63	4.732,63	4.732,63	4.732,63
			8000015	- FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	0,00	86.203,22	86.203,21	86.203,21	86.203,21	86.203,21
10	301	95	8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	86.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	8000015	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	86.203,21	86.203,21	86.203,21	86.203,21
			8000016	- FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	0,00	594.752,04	594.751,96	589.324,59	562.238,44	562.238,44
10	301	95	8000016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	594.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
05/02/2025										Pagina 8
JANEIRO A DEZEMBRO/2024										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	95	8000016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	399.742,44	399.738,44	399.738,44	
10	301	95	8000016	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	195.009,52	189.586,15	162.500,00	
			8000017	FNS - PAB - EMENDA 41260002 KATIA SASTRE	0,00	13.135,30	13.135,29	13.135,29	13.135,29	
10	301	95	8000017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	13.135,30	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000017	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	13.135,29	13.135,29	13.135,29	
			8000018	FNS - PAB - EMENDA 40360003 LUIZ PHILIPPE	0,00	2.550,65	2.550,64	2.550,64	2.550,64	
10	301	95	8000018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.550,65	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000018	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.550,64	2.550,64	2.550,64	
			8000025	FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	0,00	190.000,01	170.386,11	170.386,11	170.386,11	
10	301	95	8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	190.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000025	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	170.386,11	170.386,11	170.386,11	
			8000026	FNS - PAB - EMENDA 27990023 ELI CORREA FILHO	0,00	222.015,42	219.320,21	219.320,21	146.306,36	
10	301	95	8000026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	222.015,42	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000026	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	146.306,36	146.306,36	146.306,36	
10	301	95	8000026	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	73.013,85	73.013,85	0,00	
			8000032	FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	23.000,01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
10	301	95	8000032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000032	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
			8000039	FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	33.989,74	33.989,72	33.989,72	33.989,72	
10	301	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	33.989,74	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000039	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27.787,50	27.787,50	27.787,50	
10	301	95	8000039	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	6.202,22	6.202,22	6.202,22	
			8000045	FNS - PAB - EMENDA 39080012 - ALEXANDRE PADILHA	0,00	148.010,29	148.010,27	148.010,27	148.010,27	
10	301	95	8000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	148.010,29	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000045	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	99.970,00	99.970,00	99.970,00	
10	301	95	8000045	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	48.040,27	48.040,27	48.040,27	
			8000046	FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	0,00	125.000,02	105.731,45	105.731,45	105.731,45	
10	301	95	8000046	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	125.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000046	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	105.731,45	105.731,45	105.731,45	
			302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		158.956.500,00	227.483.038,80	209.278.372,30	200.308.966,30	195.068.629,43	
			01 - TESOURO		146.068.500,00	114.201.264,70	114.093.577,83	111.132.557,12	107.856.400,74	
			1200000 - ALIENACAO DE BENS		0,00	884.579,49	778.463,18	365.849,48	365.849,48	
10	302	01	1200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	884.579,49	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	1200000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
10	302	01	1200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	105.849,48	105.849,48	105.849,48	
10	302	01	1200000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	181.999,20	0,00	0,00	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		DESPESAS COM SAUDE								
		DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES								
		CONSOLIDADO								
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024							Pagina 9	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	01	1200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	230.614,50	0,00	0,00	
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3100000	- SAUDE - GERAL	146.068.500,00	113.316.685,21	113.315.114,65	110.766.707,64	107.490.551,26	
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	68.895.000,00	62.903.600,82	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	31.483.385,43	31.483.385,43	31.483.385,43	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	13.056.761,30	13.056.761,30	13.056.761,30	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.358.154,39	2.358.154,39	2.358.154,39	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.367.582,29	4.367.582,29	4.367.582,29	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	185.410,03	185.410,03	185.410,03	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.409.563,41	1.409.563,41	1.409.563,41	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	6.489,73	6.489,73	6.489,73	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	148.803,03	148.803,03	148.803,03	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	43.816,49	43.816,49	43.816,49	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.044.142,66	1.044.142,66	1.044.142,66	
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	552.359,93	552.359,93	552.359,93	
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.586.671,69	1.586.671,69	1.446.415,65	
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.758.066,88	4.758.066,88	4.758.066,88	
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.871.719,81	1.871.719,81	1.871.719,81	
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	6.959.000,00	6.622.330,50	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	6.622.329,76	6.622.329,76	5.664.177,50	
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.503.000,00	25.858.875,72	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	25.858.795,59	23.874.237,18	22.861.064,96	
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.489.000,00	17.877.381,25	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	204.273,58	204.273,57	189.918,25	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	247.923,63	247.923,63	247.923,63	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	6.894,17	5.400,81	5.400,81	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	518.733,70	518.733,70	518.733,70	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.027.145,31	1.015.417,18	1.015.417,18	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	58.912,66	58.912,62	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.668.352,32	2.627.845,52	2.584.941,25	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	233.802,89	233.802,89	1.262,15	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.824,46	22.254,18	19.344,02	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	958.633,40	898.892,31	644.683,31	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	828.972,33	828.972,33	716.024,88	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.191.691,71	2.191.691,71	1.947.017,68	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.170.697,60	1.170.696,39	1.038.443,97	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	97.920,22	64.602,44	64.602,44	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	48.000,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	525.668,64	525.668,64	523.334,90	
10	302	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	3.380,40	0,00	0,00	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
05/02/2025										Pagina 10
JANEIRO A DEZEMBRO/2024										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.826.847,47	1.695.456,00	1.695.456,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.247.835,01	2.059.404,98	2.059.404,98	
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.538.143,68	1.538.143,68	1.538.143,68	
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	543.888,20	543.888,20	477.922,54	
10	302	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	887.689,85	887.689,85	887.689,85	
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	222.500,00	54.496,92	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	54.443,00	54.443,00	54.443,00	
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00	22.145.629,16	22.144.437,89	20.553.023,69	18.658.771,51	
			3000163	- 100820/2022 EDIFICACAO	1.000,00	4.394.503,91	4.393.503,91	3.954.422,75	2.060.170,57	
10	302	02	3000163	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	4.394.503,91	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	3000163	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.393.503,91	3.954.422,75	2.060.170,57	
			3000166	- SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	0,00	465.532,35	465.532,32	69.095,73	69.095,73	
10	302	02	3000166	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	243.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	3000166	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	
10	302	02	3000166	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	222.532,33	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	3000166	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	152.409,06	69.095,73	69.095,73	
10	302	02	3000166	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	70.123,26	0,00	0,00	
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	105.951,98	105.772,67	105.772,67	105.772,67	
10	302	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.951,98	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	42.820,70	42.820,70	42.820,70	
10	302	02	3000176	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	50.951,97	50.951,97	50.951,97	
10	302	02	3000176	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			8010001	- EMENDA PARLAMENTAR MONICA DO MOV. PRETAS - DAAPTEA	0,00	300.000,01	300.000,00	182.000,00	182.000,00	
10	302	02	8010001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	300.000,00	182.000,00	182.000,00	
			8010002	- EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SARAIVA - RES. SS 108	0,00	2.500.000,01	2.499.988,21	2.405.111,47	2.405.111,47	
10	302	02	8010002	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.107,50	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010002	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	58.107,49	58.107,49	58.107,49	
10	302	02	8010002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.441.892,51	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.834,72	20.834,72	20.834,72	
10	302	02	8010002	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.421.046,00	2.326.169,26	2.326.169,26	
			8010003	- EMENDA PARLAMENTAR ROGERIO SANTOS - CUSTEIO	0,00	279.640,78	279.640,78	0,00	0,00	
10	302	02	8010003	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	279.640,78	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010003	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	279.640,78	0,00	0,00	
			8010004	- EMENDA PARLAMENTAR EMIDIO DE SOUZA - CUSTEIO	0,00	200.000,01	200.000,00	28.215,48	28.215,48	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
05/02/2025										Pagina 11
JANEIRO A DEZEMBRO/2024										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	02	8010004	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010004	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	200.000,00	28.215,48	28.215,48	
			8010006	EMENDA 2024.020.61923 CARLOS CEZAR - CUSTEIO	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
10	302	02	8010006	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010006	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
			8010007	EMENDA 2024.298.62010 FABIO TERUEL - CUSTEIO	0,00	5.000.000,01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
10	302	02	8010007	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010007	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
			8010008	EMENDA 2024.149.52999 - RENATA ABREU	0,00	800.000,01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
10	302	02	8010008	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010008	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
			8010009	EMENDA 2024.110.62507 CARLOS SAMPAIO	0,00	450.000,01	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
10	302	02	8010009	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	450.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010009	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
			8010010	EMENDA 2024.040.61981 EMIDIO DE SOUZA	0,00	200.000,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
10	302	02	8010010	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010010	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			8010011	EMENDA 2024.067.62461 - MARTA COSTA	0,00	300.000,03	300.000,00	208.405,59	208.405,59	
10	302	02	8010011	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	207.327,14	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010011	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	207.327,12	207.327,12	207.327,12	
10	302	02	8010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	92.672,89	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010011	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	92.672,88	1.078,47	1.078,47	
			8010012	EMENDA 2024.076.60085 - RAFA ZIMBALDI	0,00	1.150.000,01	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
10	302	02	8010012	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.150.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010012	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
			8010013	EMENDA 2024.107.62428 - BRUNA FURLAN	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
10	302	02	8010013	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010013	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
			8010014	EMENDA 2024.020.62975 - CARLOS CEZAR	0,00	4.000.000,01	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
10	302	02	8010014	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	8010014	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
			05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		12.887.000,00	41.456.879,55	38.137.061,02	36.020.377,63	35.950.449,32	
			3010011 - ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS		0,00	675.448,31	675.003,16	675.003,16	675.003,16	
10	302	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	675.448,31	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	675.003,16	675.003,16	675.003,16	
			3010018 - FNS - PAP - 10864334000123013/2023 UN. VILA GIOIA		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
										DESPESAS COM SAUDE										
										DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
										CONSOLIDADO										
05/02/2025										JANEIRO A DEZEMBRO/2024										Pagina 12
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE											
10	302	05	3010018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00											
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	6.490.000,00	8.427.219,72	8.415.574,70	8.382.348,22	8.340.794,98											
10	302	05	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.301.211,38	0,00	0,00	0,00											
10	302	05	3020001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.293.866,36	2.273.348,38	2.273.348,38											
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.206.000,00	6.126.008,34	0,00	0,00	0,00											
10	302	05	3020001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	18.855,44	6.148,04	6.148,04											
10	302	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	924.319,27	924.319,27	924.319,27											
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	599.082,38	599.082,38	599.082,38											
10	302	05	3020001	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	40.532,00	40.532,00	0,00											
10	302	05	3020001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	239.091,15	239.091,15	239.091,15											
10	302	05	3020001	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.457,52	8.457,52	8.457,52											
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.444.326,84	2.444.325,84	2.444.325,84											
10	302	05	3020001	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.096.480,32	1.096.480,32	1.096.480,32											
10	302	05	3020001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00											
10	302	05	3020001	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00											
10	302	05	3020001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	713.542,08	713.542,08	713.542,08											
10	302	05	3020001	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.021,24	1.021,24	0,00											
10	302	05	3020001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	2.897.000,00	3.699.835,26	3.540.336,06	3.453.888,22	3.445.413,15											
10	302	05	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.574.315,21	0,00	0,00	0,00											
10	302	05	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	723.083,76	723.083,76	723.083,76											
10	302	05	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	329.931,05	329.931,05	329.931,05											
10	302	05	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	71.009,76	71.009,76	71.009,76											
10	302	05	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	136.645,58	136.645,58	136.645,58											
10	302	05	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	5.002,73	5.002,73	5.002,73											
10	302	05	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.085,49	40.085,49	40.085,49											
10	302	05	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	71.813,33	71.813,33	71.813,33											
10	302	05	3020002	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	93.217,12	93.217,12	93.217,12											
10	302	05	3020002	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00											
10	302	05	3020002	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00											
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.892.000,00	2.017.563,05	0,00	0,00	0,00											
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	33.457,24	33.457,23	33.457,23											
10	302	05	3020002	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	79.862,50	57.140,77	48.665,70											
10	302	05	3020002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	446.043,44	444.962,11	444.962,11											
10	302	05	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	289.668,86	289.668,86	289.668,86											
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00											
10	302	05	3020002	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	164.140,00	155.160,00	155.160,00											
10	302	05	3020002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00											
10	302	05	3020002	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.142,96	0,00	0,00											
10	302	05	3020002	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	24.520,32	24.364,83	24.364,83											
10	302	05	3020002	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	56.355,92	50.346,60	50.346,60											
10	302	05	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00											
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00											
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	38.357,00	0,00	0,00	0,00											
10	302	05	3020002	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	38.357,00	0,00	0,00											



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
						DESPESAS COM SAUDE					
						DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES					
						CONSOLIDADO					
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 13
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGADA ATE O QUADRIMESTRE		
10	302	05	3020008	FNS - INCREMENTO TEMPORARIO MAC-EMENDA DE COMISSAO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	2.000.000,00	4.033.195,23	4.033.195,21	4.033.195,21	4.033.195,21	4.033.195,21	
10	302	05	3020012	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	408.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020012	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	408.223,90	408.223,90	408.223,90	408.223,90	
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	3.624.971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	27.455,10	27.455,10	27.455,10	27.455,10	
10	302	05	3020012	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	151.901,45	151.901,45	151.901,45	151.901,45	
10	302	05	3020012	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	
10	302	05	3020012	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	288.553,40	288.553,40	288.553,40	288.553,40	
10	302	05	3020012	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	446.449,92	446.449,92	446.449,92	446.449,92	
10	302	05	3020012	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	264.796,68	264.796,68	264.796,68	264.796,68	
10	302	05	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.170.157,70	2.170.157,70	2.170.157,70	2.170.157,70	
10	302	05	3020012	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	47.057,06	47.057,06	47.057,06	47.057,06	
			3020013	FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	1.500.000,00	914.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	914.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020013	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020013	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020013	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020013	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020013	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020013	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020013	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020015	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO - CIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
10	302	05	3020015	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020015	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
10	302	05	3020015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020016	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO- PS AMADOR BUENO	0,00	700.000,03	699.605,43	699.605,43	699.605,43	699.605,43	
10	302	05	3020016	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	700.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020016	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	699.605,43	699.605,43	699.605,43	699.605,43	
10	302	05	3020016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020017	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO - PS CARDOSO	0,00	800.000,01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
10	302	05	3020017	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020017	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
10	302	05	3020017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020018	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO-PS INSUMOS E MED	0,00	677.280,03	672.820,49	672.820,49	672.820,49	672.820,49	
10	302	05	3020018	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	465.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020018	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	465.212,47	465.212,47	465.212,47	465.212,47	
10	302	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	212.067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	204.745,14	204.745,14	204.745,14	204.745,14	



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
						DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO					
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 14
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	302	05	3020018	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.862,88	2.862,88	2.862,88		
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	1.183.589,12	1.183.528,85	996.026,26	996.026,26		
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.073.281,52	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.073.221,38	950.847,89	950.847,89		
10	302	05	3700000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	110.307,60	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3700000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	110.307,47	45.178,37	45.178,37		
			8000052	- FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI AM.BU	0,00	1.000.000,01	999.038,55	323.871,92	323.871,92		
10	302	05	8000052	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000052	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	999.038,55	323.871,92	323.871,92		
			8000053	- FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI IN.TE	0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	941.716,51	941.716,51		
10	302	05	8000053	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000053	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	96.390,31	42.860,31	42.860,31		
10	302	05	8000053	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	903.609,69	898.856,20	898.856,20		
			8000057	- FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	1.364.701,68	1.311.528,45	969.634,42	969.634,42		
10	302	05	8000057	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	644.826,41	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000057	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	644.826,35	627.631,40	627.631,40		
10	302	05	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	719.875,27	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000057	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	369.825,00	55.624,20	55.624,20		
10	302	05	8000057	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	84.194,00	78.010,00	78.010,00		
10	302	05	8000057	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	160.517,20	160.376,19	160.376,19		
10	302	05	8000057	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	52.165,90	47.992,63	47.992,63		
			8000058	- FNS - MAC - EMENDA 25320001 PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	250.000,02	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
10	302	05	8000058	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	197.424,49	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000058	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	197.424,48	197.424,48	197.424,48		
10	302	05	8000058	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	52.575,53	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000058	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	52.575,52	52.575,52	52.575,52		
			8000059	- FNS - MAC - EMENDA 43720015 FELIPE BECARI	0,00	2.872.419,65	2.872.419,62	2.721.438,98	2.701.538,98		
10	302	05	8000059	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	244.232,42	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000059	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	244.232,41	244.232,41	244.232,41		
10	302	05	8000059	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.628.187,23	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000059	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.193.974,50	2.193.974,50	2.174.074,50		
10	302	05	8000059	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	434.212,71	283.232,07	283.232,07		
			8000060	- FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES	0,00	4.000.000,00	3.925.000,00	3.427.069,25	3.427.069,25		
10	302	05	8000060	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	48.275,32	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000060	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	48.275,32	48.275,32	48.275,32		
10	302	05	8000060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.951.724,68	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000060	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	68.275,41	67.215,98	67.215,98		
10	302	05	8000060	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	162.183,90	162.183,90	162.183,90		
10	302	05	8000060	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.637.996,76	3.141.125,44	3.141.125,44		
10	302	05	8000060	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	8.268,61	8.268,61	8.268,61		



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024				Pagina 15
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
			8000062	EMENDA ESP. FEDERAL 202428120024 MARCO FELICIANO	0,00	2.100.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	8000062	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.100.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	8000062	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8000068	FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	0,00	2.664.697,07	2.664.697,00	2.579.446,06	2.579.446,06	
10	302	05	8000068	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.807.333,83	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	8000068	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.807.333,80	1.740.794,63	1.740.794,63	
10	302	05	8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	857.363,24	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	8000068	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.442,42	0,00	0,00	
10	302	05	8000068	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	212.983,75	212.983,75	212.983,75	
10	302	05	8000068	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.562,50	0,00	0,00	
10	302	05	8000068	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	534.413,09	534.413,09	534.413,09	
10	302	05	8000068	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.540,65	4.833,80	4.833,80	
10	302	05	8000068	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	80.811,45	80.811,45	80.811,45	
10	302	05	8000068	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	5.609,34	5.609,34	5.609,34	
			8000069	FNS - MAC - EMENDA 50410002 CARLOS ZARATINI	0,00	2.000.000,01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
10	302	05	8000069	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	8000069	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
			8000070	FNS - PAP - EMENDA 50410004 CARLOS ZARATINI	0,00	1.821.586,51	1.821.586,50	1.821.586,50	1.821.586,50	
10	302	05	8000070	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.821.586,51	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	8000070	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.821.586,50	1.821.586,50	1.821.586,50	
			8000071	FNS . PAP - EMENDA 50410004 BRUNO GANEM	0,00	272.727,01	272.727,00	272.727,00	272.727,00	
10	302	05	8000071	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	272.727,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	8000071	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	272.727,00	272.727,00	272.727,00	
			07	OPERACOES DE CREDITO	0,00	32.886.214,75	18.794.963,43	17.205.241,13	17.205.241,13	
			1000215	0631.599-95/2024 FINISA	0,00	32.886.214,75	18.794.963,43	17.205.241,13	17.205.241,13	
10	302	07	1000215	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	07	1000215	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	12.474.795,68	10.970.969,12	10.970.969,12	
10	302	07	1000215	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.320.167,75	6.234.272,01	6.234.272,01	
			91	TESOURO	0,00	2.625.057,14	2.625.057,13	2.625.057,13	2.625.057,13	
			1200000	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.400.000,01	2.400.000,01	2.400.000,01	2.400.000,01	
10	302	91	1200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	91	1200000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.722.482,71	1.722.482,71	1.722.482,71	
10	302	91	1200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	677.517,30	677.517,30	677.517,30	
			3100000	SAUDE - GERAL	0,00	225.057,13	225.057,12	225.057,12	225.057,12	
10	302	91	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	225.057,13	0,00	0,00	0,00	
10	302	91	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	225.057,12	225.057,12	225.057,12	
			92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.080.247,65	3.080.246,03	3.080.246,03	3.080.246,03	



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
						DESPESAS COM SAUDE					
						DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES					
						CONSOLIDADO					
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 16
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
			3000157	SES EMENDA CUSTEIO UBS AMADOR BUENO	0,00	89.189,01	89.188,11	89.188,11	89.188,11		
10	302	92	3000157	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	89.189,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	92	3000157	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	89.188,11	89.188,11	89.188,11		
			3000166	SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	0,00	2.589.978,77	2.589.978,76	2.589.978,76	2.589.978,76		
10	302	92	3000166	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.589.978,77	0,00	0,00	0,00		
10	302	92	3000166	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.589.978,76	2.589.978,76	2.589.978,76		
			3000167	SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 81/22 SMS	0,00	189.455,67	189.455,66	189.455,66	189.455,66		
10	302	92	3000167	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	189.455,67	0,00	0,00	0,00		
10	302	92	3000167	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	189.455,66	189.455,66	189.455,66		
			3000172	SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	56.579,20	56.579,20	56.579,20	56.579,20		
10	302	92	3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	56.579,20	0,00	0,00	0,00		
10	302	92	3000172	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	56.579,20	56.579,20	56.579,20		
			3120001	SES - COVID-19	0,00	155.045,00	155.044,30	155.044,30	155.044,30		
10	302	92	3120001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.045,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	92	3120001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	155.044,30	155.044,30	155.044,30		
			95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	11.087.745,85	10.403.028,97	9.692.463,57	9.692.463,57		
			3010016	FNS - PAP - IMPL. DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	39.674,11	39.674,10	39.674,10	39.674,10		
10	302	95	3010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	39.674,11	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3010016	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	39.674,10	39.674,10	39.674,10		
			3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	1.507.253,39	1.507.253,35	1.478.514,82	1.478.514,82		
10	302	95	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	594.611,02	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	594.611,00	594.611,00	594.611,00		
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	912.642,37	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020001	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	18.492,66	0,00	0,00		
10	302	95	3020001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	119.125,41	108.879,54	108.879,54		
10	302	95	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	345.024,28	345.024,28	345.024,28		
10	302	95	3020001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
			3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	2.465.150,08	2.464.237,89	2.057.760,97	2.057.760,97		
10	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	641.384,25	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	365.383,90	365.383,90	365.383,90		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	138.295,87	138.295,87	138.295,87		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	34.546,22	34.546,22	34.546,22		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	18.890,33	18.890,33	18.890,33		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.484,62	1.484,62	1.484,62		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.143,61	26.143,61	26.143,61		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC. VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	2.012,58	2.012,58	2.012,58		
10	302	95	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	54.626,67	54.626,67	54.626,67		
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.823.765,83	0,00	0,00	0,00		



CN-SIFPM							Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
05/02/2025							JANEIRO A DEZEMBRO/2024				Pagina 17
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	302	95	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	69.088,30	69.088,30	69.088,30		
10	302	95	3020002	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	114.308,47	0,00	0,00		
10	302	95	3020002	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	292.168,45	0,00	0,00		
10	302	95	3020002	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	760.288,87	760.288,87	760.288,87		
10	302	95	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00		
10	302	95	3020009	FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	0,00	36.410,01	36.410,00	36.410,00	36.410,00		
10	302	95	3020009	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.410,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020009	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00		
10	302	95	3020010	FNS - MAC - EMENDA 81000792 RELATOR GERAL	0,00	12.357,41	12.357,40	12.357,40	12.357,40		
10	302	95	3020010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.357,41	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020010	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	12.357,40	12.357,40	12.357,40		
10	302	95	3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	2.699.643,02	2.569.642,95	2.445.327,46	2.445.327,46		
10	302	95	3020012	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	245.238,41	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020012	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	245.238,38	245.238,38	245.238,38		
10	302	95	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.454.404,61	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020012	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	48.150,83	23.449,35	23.449,35		
10	302	95	3020012	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	659.933,33	560.319,32	560.319,32		
10	302	95	3020012	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.870,48	9.870,48	9.870,48		
10	302	95	3020012	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.506,21	4.506,21	4.506,21		
10	302	95	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	884.560,47	884.560,47	884.560,47		
10	302	95	3020012	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	717.383,25	717.383,25	717.383,25		
10	302	95	3020013	FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	0,00	275.600,03	275.600,00	265.000,00	265.000,00		
10	302	95	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	275.600,03	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020013	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	185.600,00	175.000,00	175.000,00		
10	302	95	3020013	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
10	302	95	3020014	FNS - MAC - INCREM.ASS.FIN.EMER. OUTRAS DOTACOES	0,00	1.410.600,05	1.003.643,60	993.076,09	993.076,09		
10	302	95	3020014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.410.600,05	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020014	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	409.473,04	409.473,04	409.473,04		
10	302	95	3020014	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	269.170,56	258.603,05	258.603,05		
10	302	95	3020014	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00		
10	302	95	3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	85.418,05	84.859,93	84.859,93	84.859,93		
10	302	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	85.418,05	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3030001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.441,90	49.441,90	49.441,90		
10	302	95	3030001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	35.418,03	35.418,03	35.418,03		
10	302	95	3030002	AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	495.000,01	494.579,56	494.579,56	494.579,56		
10	302	95	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	495.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3030002	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	494.579,56	494.579,56	494.579,56		
10	302	95	3030004	PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	61.745,01	61.741,05	61.741,05	61.741,05		
10	302	95	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	61.745,01	0,00	0,00	0,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DESPESAS COM SAUDE												
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES												
CONSOLIDADO												
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024										Pagina 18
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGADA ATE O QUADRIMESTRE			
10	302	95	3030004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	61.741,05	61.741,05	61.741,05			
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	55.964,42	55.964,41	55.964,41	55.964,41			
10	302	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	55.964,42	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	3030006	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.964,41	55.964,41	55.964,41			
			3050000	- GESTAO DO SUS	0,00	44.937,70	44.937,69	44.937,69	44.937,69			
10	302	95	3050000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	44.937,70	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	3050000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	44.937,69	44.937,69	44.937,69			
			3050001	- IMPLEM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	35.909,90	35.909,88	35.909,88	35.909,88			
10	302	95	3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	35.909,90	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	3050001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	35.909,88	35.909,88	35.909,88			
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	1.063.731,87	1.063.731,87	1.063.731,86	1.063.731,86			
10	302	95	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.063.731,87	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	3130000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.063.731,87	1.063.731,86	1.063.731,86			
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANÇ COMPLEMENTAR	0,00	300.071,32	300.071,28	294.089,38	294.089,38			
10	302	95	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	276.023,95	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	276.023,92	270.042,02	270.042,02			
10	302	95	3700000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	24.047,37	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	3700000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	24.047,36	24.047,36	24.047,36			
			8000012	- FNS - MAC - EMENDA 27970005 BRUNA FURLAN	0,00	23.000,01	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
10	302	95	8000012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	8000012	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
			8000013	- FNS - MAC - EMENDA 90320007 RUI FALCAO	0,00	44.000,01	44.000,00	44.000,00	44.000,00			
10	302	95	8000013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	44.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	8000013	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00			
			8000032	- FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	0,00	120.000,02	119.970,00	0,00	0,00			
10	302	95	8000032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,02	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	8000032	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	8000032	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	119.970,00	0,00	0,00			
			8000039	- FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	0,00	25.279,39	25.279,37	25.279,37	25.279,37			
10	302	95	8000039	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.191,31	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	8000039	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	10.191,30	10.191,30	10.191,30			
10	302	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.088,08	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	8000039	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	15.088,07	15.088,07	15.088,07			
			8000043	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41300003-SAMIA BOMFIM	0,00	5.000,01	214,20	214,20	214,20			
10	302	95	8000043	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00			
10	302	95	8000043	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	214,20	214,20	214,20			
			8000044	- FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA	0,00	15.000,01	8.472,30	8.472,30	8.472,30			



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
05/02/2025										Pagina 19
JANEIRO A DEZEMBRO/2024										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	95	8000044	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	8000044	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	8.472,30	8.472,30	8.472,30	
			8000050	FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	0,00	266.000,02	131.478,14	127.563,10	127.563,10	
10	302	95	8000050	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	266.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	8000050	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	105.603,14	105.603,10	105.603,10	
10	302	95	8000050	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	25.875,00	21.960,00	21.960,00	
			303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	12.626.550,00	8.658.014,64	7.695.955,49	7.695.693,44	7.695.693,44	
			01	TESOURO	8.000.000,00	1.085.832,71	1.085.827,20	1.085.567,12	1.085.567,12	
				3100000 - SAUDE - GERAL	8.000.000,00	1.085.832,71	1.085.827,20	1.085.567,12	1.085.567,12	
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000.000,00	1.085.832,71	0,00	0,00	0,00	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	29.025,58	29.025,58	29.025,58	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.056.801,61	1.056.541,54	1.056.541,54	
			02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.112.500,00	1.570.811,02	1.085.525,72	1.085.525,15	1.085.525,15	
				3000005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	975.000,00	471.065,71	14.789,57	14.789,57	14.789,57	
10	303	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	975.000,00	471.065,71	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3000005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	14.789,57	14.789,57	14.789,57	
				3000045 - MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	58.500,00	58.500,00	54.539,12	54.539,12	54.539,12	
10	303	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	54.539,12	54.539,12	54.539,12	
				3000097 - PROGRAMA DOSE CERTA - SES	79.000,00	77.934,28	54.291,69	54.291,12	54.291,12	
10	303	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	79.000,00	77.934,28	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	54.291,69	54.291,12	54.291,12	
				3000176 - IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	683.311,03	682.425,45	682.425,45	682.425,45	
10	303	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	683.311,03	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	682.425,45	682.425,45	682.425,45	
				3000177 - Aedes Aegypti - RESOLUCAO SS 20/24 2024SS01044	0,00	280.000,00	279.479,89	279.479,89	279.479,89	
10	303	02	3000177	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3000177	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	279.479,89	279.479,89	279.479,89	
			05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.514.050,00	4.282.659,93	3.938.716,39	3.938.714,99	3.938.714,99	
				3010010 - FNS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS REDE CEGONHA	2.550,00	2.550,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	
10	303	05	3010010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3010010	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	
				3010011 - ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	2.511.500,00	1.993.937,39	1.949.425,32	1.949.425,32	1.949.425,32	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
05/02/2025										Pagina 20
JANEIRO A DEZEMBRO/2024										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	303	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.511.500,00	1.993.937,39	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.949.425,32	1.949.425,32	1.949.425,32	
			3010021	FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	0,00	434.000,01	423.587,09	423.587,09	423.587,09	
10	303	05	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	434.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3010021	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	423.587,09	423.587,09	423.587,09	
			3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	500.000,00	302.900,28	302.900,28	302.900,28	302.900,28	
10	303	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	302.900,28	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	302.900,28	302.900,28	302.900,28	
			3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	
10	303	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	23.030,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	
			3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	
10	303	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020012	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	
			3020013	FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	500.000,00	287.959,16	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	287.959,16	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020013	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020013	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020018	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO-PS INSUMOS E MED	0,00	164.720,01	164.720,00	164.720,00	164.720,00	
10	303	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	164.720,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	164.720,00	164.720,00	164.720,00	
			3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	0,00	893.424,20	893.424,20	893.424,20	893.424,20	
10	303	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	893.424,20	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	893.424,20	893.424,20	893.424,20	
			8000057	FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	108,37	108,00	108,00	108,00	
10	303	05	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	108,37	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000057	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	
			8000070	FNS - PAP - EMENDA 50410004 CARLOS ZARATINI	0,00	178.413,51	178.413,50	178.412,10	178.412,10	
10	303	05	8000070	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	178.413,51	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000070	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	178.413,50	178.412,10	178.412,10	
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.718.710,98	1.585.886,18	1.585.886,18	1.585.886,18	
			3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	480.822,33	480.822,33	480.822,33	480.822,33	
10	303	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	480.822,33	0,00	0,00	0,00	
10	303	92	3000005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	450.777,79	450.777,79	450.777,79	
10	303	92	3000005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.044,54	30.044,54	30.044,54	
			3000097	PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	996.038,06	913.794,02	913.794,02	913.794,02	



CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
										DESPESAS COM SAUDE					
										DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES					
										CONSOLIDADO					
05/02/2025										JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 21
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE					
10	303	92	3000097	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	996.038,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	303	92	3000097	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	913.794,02	913.794,02	913.794,02	913.794,02				
			3000113	- QUALIS MAIS - INSUMO/CONSUMO		0,00	18.033,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	303	92	3000113	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	18.033,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	303	92	3000113	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3000159	- SES - EMERGGENCIAL CUSTEIO		0,00	153.489,46	153.489,46	153.489,46	153.489,46	153.489,46				
10	303	92	3000159	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	153.489,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	303	92	3000159	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	153.489,46	153.489,46	153.489,46	153.489,46				
			3000172	- SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES		0,00	70.327,72	37.780,37	37.780,37	37.780,37	37.780,37				
10	303	92	3000172	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	70.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	303	92	3000172	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	37.780,37	37.780,37	37.780,37	37.780,37				
			304 - VIGILANCIA SANITARIA			2.690.550,00	2.340.031,69	2.267.250,65	2.216.824,34	2.180.551,07	2.180.551,07				
			01 - TESOURO			2.542.550,00	2.042.031,68	2.041.982,65	2.036.824,34	2.000.551,07	2.000.551,07				
			1100000	- GERAL		10.000,00	10.004,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
10	304	01	1100000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	304	01	1100000	3.3.90.39.16	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			3100000	- SAUDE - GERAL		2.429.500,00	2.032.021,69	2.031.982,65	2.026.824,34	1.990.551,07	1.990.551,07				
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.820.000,00	1.624.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.087.204,99	1.087.204,99	1.087.204,99	1.087.204,99				
10	304	01	3100000	3.1.90.11.07	- ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	304	01	3100000	3.1.90.11.33	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.135,49	7.135,49	7.135,49	7.135,49				
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37	- GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	96.730,80	96.730,80	96.730,80	96.730,80				
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43	- 13 SALARIO	0,00	0,00	104.142,82	104.142,82	104.142,82	104.142,82				
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44	- FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	377,83	377,83	377,83	377,83				
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45	- FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.402,74	30.402,74	30.402,74	30.402,74				
10	304	01	3100000	3.1.90.11.47	- LICENCA PREMIO	0,00	0,00	8.802,36	8.802,36	8.802,36	8.802,36				
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52	- LICENCA SAUDE	0,00	0,00	160.315,13	160.315,13	160.315,13	160.315,13				
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.949,14	10.949,14	10.949,14	10.949,14				
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98	- IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	118.516,10	118.516,10	118.516,10	118.516,10				
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00	- APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	318.000,00	290.067,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	304	01	3100000	3.1.91.13.08	- CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	290.066,30	290.066,30	253.793,03	253.793,03				
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	288.500,00	117.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01	- INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	72.899,57	67.741,26	67.741,26	67.741,26				
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01	- INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	44.439,38	44.439,38	44.439,38	44.439,38				
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	3.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3200000	- SAUDE - TAXAS		103.050,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	304	01	3200000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	103.050,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			148.000,00	148.000,00	75.268,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
						DESPESAS COM SAUDE					
						DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES					
						CONSOLIDADO					
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 22
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	148.000,00	148.000,00	75.268,00	30.000,00	30.000,00		
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	304	05	3030004	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00		
10	304	05	3030004	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	33.938,00	0,00	0,00		
10	304	05	3030004	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
10	304	05	3030004	3.3.90.39.94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00		
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	150.000,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	150.000,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
10	304	95	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	304	95	3030004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
			305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.301.500,00	5.570.218,12	4.395.052,30	4.207.339,52	4.144.716,51		
			01	- TESOURO	3.166.500,00	1.879.174,05	1.878.645,43	1.770.281,93	1.708.898,92		
			1100000	- GERAL	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
10	305	01	1100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
			3100000	- SAUDE - GERAL	3.166.500,00	1.692.330,98	1.692.261,43	1.677.089,93	1.615.706,92		
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.447.000,00	966.935,35	0,00	0,00	0,00		
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	602.138,94	602.138,94	602.138,94		
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	66.993,42	66.993,42	66.993,42		
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	55.601,44	55.601,44	55.601,44		
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	34.862,62	34.862,62	34.862,62		
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.124,12	3.124,12	3.124,12		
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.189,88	16.189,88	16.189,88		
10	305	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	22.580,76	22.580,76	22.580,76		
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.297,29	35.297,29	35.297,29		
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	130.140,32	130.140,32	130.140,32		
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	376.000,00	409.710,49	0,00	0,00	0,00		
10	305	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	409.710,00	409.710,00	348.326,99		
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	337.500,00	315.675,15	0,00	0,00	0,00		
10	305	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	180.328,75	165.157,25	165.157,25		
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	125.293,89	125.293,89	125.293,89		
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	9,99	0,00	0,00	0,00		
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	186.838,07	186.384,00	93.192,00	93.192,00		
10	305	01	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	186.838,07	0,00	0,00	0,00		
10	305	01	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	169.152,35	75.960,35	75.960,35		
10	305	01	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.187,20	1.187,20	1.187,20		
10	305	01	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	4.106,65	4.106,65	4.106,65		
10	305	01	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	5.438,21	5.438,21	5.438,21		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
		DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO								
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024							Pagina 23	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	305	01	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.226,34	4.226,34	4.226,34	
10	305	01	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	2.273,25	2.273,25	2.273,25	
				02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	85.000,01	84.700,00	84.700,00	84.700,00	
			3000177	- AEDES ARGVPTI - RESOLUCAO SS 20/24 2024SS01044	0,00	85.000,01	84.700,00	84.700,00	84.700,00	
10	305	02	3000177	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	85.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	305	02	3000177	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.135.000,00	2.065.915,71	1.703.385,62	1.691.440,53	1.690.200,53	
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3020018	- FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO-PS INSUMOS E MED	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	758.000,00	278.000,00	155.245,22	144.230,14	144.230,14	
10	305	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	758.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00	
10	305	05	3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.845,55	3.589,30	3.589,30	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.077,67	1.258,84	1.258,84	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	20.552,00	12.612,00	12.612,00	
			3030002	- AGENTES DE ENDEMIAS	1.228.000,00	853.406,62	852.382,37	852.382,37	852.382,37	
10	305	05	3030002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.228.000,00	853.406,62	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	622.571,49	622.571,49	622.571,49	
10	305	05	3030002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	77.629,28	77.629,28	77.629,28	
10	305	05	3030002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	64.555,92	64.555,92	64.555,92	
10	305	05	3030002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	24.389,83	24.389,83	24.389,83	
10	305	05	3030002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.159,20	4.159,20	4.159,20	
10	305	05	3030002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.810,04	12.810,04	12.810,04	
10	305	05	3030002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	14.430,64	14.430,64	14.430,64	
10	305	05	3030002	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	31.835,97	31.835,97	31.835,97	
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	149.000,00	148.999,99	3.441,01	2.511,00	1.271,00	
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	149.000,00	148.999,99	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030006	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.441,01	2.511,00	1.271,00	
10	305	05	3030006	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	785.509,06	692.317,02	692.317,02	692.317,02	
10	305	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	785.509,06	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	401.215,38	401.215,38	401.215,38	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	64.336,04	64.336,04	64.336,04	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	49.722,74	49.722,74	49.722,74	



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
						DESPESAS COM SAUDE					
						DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES					
						CONSOLIDADO					
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 24
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	305	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	136.445,52	136.445,52	136.445,52		
10	305	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.020,47	4.020,47	4.020,47		
10	305	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.771,03	29.771,03	29.771,03		
10	305	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	6.805,84	6.805,84	6.805,84		
10	305	05	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		
10	305	05	3130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8000060	FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
10	305	05	8000060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
			8000068	FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
10	305	05	8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
			95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.540.128,35	728.321,25	660.917,06	660.917,06		
			3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	396.128,31	391.128,28	380.232,40	380.232,40		
10	305	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	396.128,31	0,00	0,00	0,00		
10	305	95	3030001	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.000,00	18.049,40	18.049,40		
10	305	95	3030001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	66.128,28	62.183,00	62.183,00		
10	305	95	3030001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			3030006	VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	144.000,02	142.524,16	86.015,85	86.015,85		
10	305	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	144.000,02	0,00	0,00	0,00		
10	305	95	3030006	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	102.524,16	72.735,85	72.735,85		
10	305	95	3030006	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	40.000,00	13.280,00	13.280,00		
			3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	1.000.000,02	194.668,81	194.668,81	194.668,81		
10	305	95	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,02	0,00	0,00	0,00		
10	305	95	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	146.827,51	146.827,51	146.827,51		
10	305	95	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	19.167,35	19.167,35	19.167,35		
10	305	95	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	15.978,73	15.978,73	15.978,73		
10	305	95	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.414,34	2.414,34	2.414,34		
10	305	95	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.039,80	1.039,80	1.039,80		
10	305	95	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.591,58	8.591,58	8.591,58		
10	305	95	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	649,50	649,50	649,50		
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE											
10 - SAUDE					11.743.500,00	14.324.369,69	14.323.567,29	14.161.351,73	13.708.938,24		
122 - ADMINISTRACAO GERAL					11.537.500,00	14.323.349,68	14.322.567,29	14.160.351,73	13.707.938,24		
01 - TESOURO					11.537.500,00	14.323.349,68	14.322.567,29	14.160.351,73	13.707.938,24		
1100000 - GERAL					127.000,00	344.043,11	344.013,94	342.696,98	342.664,56		
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	117.000,00	344.033,11	0,00	0,00	0,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
DESPESAS COM SAUDE													
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES													
CONSOLIDADO													
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024										Pagina 25	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE				
10	122	01	1100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	37.077,20	35.760,26	35.727,84				
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.123,12	12.123,10	12.123,10				
10	122	01	1100000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS	0,00	0,00	134,92	134,92	134,92				
10	122	01	1100000	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00				
10	122	01	1100000	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00				
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	146.098,70	146.098,70	146.098,70				
10	122	01	1100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	144.780,00	144.780,00	144.780,00				
10	122	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
			3100000 - SAUDE - GERAL		11.410.500,00	13.979.306,57	13.978.553,35	13.817.654,75	13.365.273,68				
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.004.000,00	8.356.652,16	0,00	0,00	0,00				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.541.905,15	4.541.905,15	4.541.905,15				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	642.678,93	642.678,93	642.678,93				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	318.369,98	318.369,98	318.369,98				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	533.737,85	533.737,85	533.737,85				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	17.914,50	17.914,50	17.914,50				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	208.510,67	208.510,67	208.510,67				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	34.386,30	34.386,30	34.386,30				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	1.774,05	1.774,05	1.774,05				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	87.587,46	87.587,46	87.587,46				
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	445.057,63	445.057,63	445.057,63				
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	44.562,92	44.562,92	44.562,92				
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	334.293,25	334.293,25	307.185,89				
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.046.559,89	1.046.559,89	1.046.559,89				
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	99.294,18	99.294,18	99.294,18				
10	122	01	3100000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	965.000,00	2.413.268,07	0,00	0,00	0,00				
10	122	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	2.413.267,78	2.413.267,78	2.258.414,07				
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.426.500,00	3.209.376,34	0,00	0,00	0,00				
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	5.335,44	5.335,44	5.335,44				
10	122	01	3100000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	122	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	190.028,00	190.028,00	190.028,00				
10	122	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	201.384,58	201.384,58	201.384,58				
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	32.124,57	32.124,57	32.124,57				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	348.198,47	331.200,86	328.205,86				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	280.884,00	218.284,00	168.484,00				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	31.648,24	27.186,04	24.393,20				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	291.601,61	288.860,34	288.860,34				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS	0,00	0,00	896,68	896,68	896,68				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	184.915,71	184.915,71	184.915,71				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	320.624,25	320.624,25	123.874,80				
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	69.218,28	68.405,78	67.240,04				
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	55.417,10	55.417,10	39.496,69				
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	116.441,90	95.378,91	95.378,91				



Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DESpesas com Saúde										
Despesas Orcamentarias com Recursos Prprios e Vinculados do Exercício e de Exercício Anteriores										
Consolidado										
05/02/2025										Página 26
JANEIRO A DEZEMBRO/2024										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	15.507,00	0,00	0,00	
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	674.908,86	638.193,83	638.193,83	
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	372.305,94	372.305,94	372.305,94	
10	122	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.662,18	16.662,18	16.662,18	
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	131	- COMUNICACAO SOCIAL			6.000,00	1.010,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	01	- TESOURO			6.000,00	1.010,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			1100000	- GERAL	6.000,00	1.010,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	131	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	1.010,01	0,00	0,00	0,00	
10	131	01	1100000	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	01	- TESOURO			200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
			1100000	- GERAL	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
10	451	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					253.638.600,00	334.518.023,45	312.897.955,86	302.291.101,95	295.022.001,27	

CONAM-SAUDE0-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS
CPF-287.561.498-32



Demonstrativo de Aplicação no Ensino

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi	CONAM
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) CONSOLIDADO		
05/02/2025	JANEIRO A DEZEMBRO/2024	Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	235.392.288,86	235.392.288,77			
Transferencias da Uniao	144.062.249,40	142.743.470,43			
Transferencias do Estado	376.473.599,58	372.205.393,23			
Total	755.928.137,84	750.341.152,43			
Retencoes ao FUNDEB	105.906.761,12	100.319.775,82			
Receitas Liquidas	650.021.376,72	650.021.376,61			
			TOTAL (25%)	188.982.034,46	187.585.288,10

DESPEAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPEAS TOTAIS									
TOTAL	*		189.615.118,60	25,27	179.220.304,69	23,89	177.843.302,31	23,70	
Ensino Fundamental	*		46.895.434,72	6,25	38.348.435,27	5,11	37.812.303,38	5,04	
Educacao Infantil	*		42.399.908,06	5,65	40.552.093,60	5,40	39.711.223,11	5,29	
Retencoes ao FUNDEB			100.319.775,82	13,37	100.319.775,82	13,37	100.319.775,82	13,37	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			77.322,29	0,01	77.322,29	0,01	77.322,29	0,01	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPEAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			46.895.434,72	6,25	38.348.435,27	5,11	37.812.303,38	5,04	
Educacao Infantil			42.322.585,77	5,64	40.474.771,31	5,39	39.633.900,82	5,28	
Retencoes ao FUNDEB			100.319.775,82	13,37	100.319.775,82	13,37	100.319.775,82	13,37	
TOTAL			189.537.796,31	25,26	179.142.982,40	23,87	177.765.980,02	23,69	

CONAM-ENSINO0-2024

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Impostos e Transferencias de Impostos Principal (I)	204.862.575,06	204.862.575,06	104.906.761,12	100.319.775,82	
Rendimentos de Aplicacao Financeira (II)	1.443.209,83	1.443.209,83			
Complementacao da Uniao - VAAF Principal (III)					
Rendimentos de Aplicacao Financeira (IV)					
Complementacao da Uniao - VAAT Principal (V)					
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VI)					
Complementacao da Uniao - VAAR Principal (VII)	6.331.898,89	6.331.898,89			
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VIII)					
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	212.637.683,78	212.637.683,78	204.862.575,06	100.319.775,82	
APLICACAO MINIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
Receitas FUNDEB, exceto Complementacao da Uniao VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	206.305.784,89	206.305.784,89	GANHO	104.542.799,24	PERDA
Profissionais da Educacao Basica (70% do TOTAL, exceto Complementacao da Uniao VAAR)	144.414.049,42	144.414.049,42			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

CONAM

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 1



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM
		APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB								
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024								Pagina 2
APLICACAO NO EXERCICIO										
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
TOTAL (min. 90%)**	*		206.788.977,53	97,25	206.783.035,52	97,25	202.398.959,64	95,18		
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min. 70%)	*		151.912.866,48	73,63	151.912.866,48	73,63	149.041.316,41	72,24		
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	*									
OUTRAS	*		54.876.111,05		54.870.169,04		53.357.643,23			
DEDUCOES										
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00		
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00		
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00		
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR			0,00		0,00		0,00			
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)										
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)										
(-) Outras Despesas com Inativos										
OUTRAS			0,00		0,00		0,00			
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)										
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)										
(-) Outras Despesas com Inativos										
DESPESAS LIQUIDAS										
TOTAL (min. 90%)**			206.788.977,53	97,25	206.783.035,52	97,25	202.398.959,64	95,18		
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)			151.912.866,48	73,63	151.912.866,48	73,63	149.041.316,41	72,24		
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR			0,00		0,00		0,00			
OUTRAS			54.876.111,05		54.870.169,04		53.357.643,23			
RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM DESPESAS DE CAPITAL - art.27 Lei 14.113/2020										
Total da Complementacao da Uniao VAAT Arrecadado			0,00							
Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital			15%							
DESPESA EMPENHADA										
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital			0,00		0,00		0,00			
DESPESA LIQUIDADADA										
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital										
DESPESA PAGA										
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital										
RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM EDUCACAO INFANTIL - art.28, caput e art.28, paragrafo unico da Lei 14.113/2020										
Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil			50%							
DESPESA EMPENHADA										
Complementacao da Uniao VAAT			0,00							
DESPESA LIQUIDADADA										
Complementacao da Uniao VAAT										
DESPESA PAGA										
Complementacao da Uniao VAAT										

* No percentual de aplicacao dos profissionais da educacao basica nao sao considerados na base de calculo os valores relativos a Complementacao da Uniao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

** No percentual de aplicacao dos recursos do FUNDEB sao considerados na base de calculo os valores relativos a Complementacao da Uniao, conforme par.3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.



CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	CONAM
05/02/2025	JANEIRO A DEZEMBRO/2024	Pagina 3

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM
	RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO NO ENSINO CONSOLIDADO			
05/02/2025	JANEIRO A DEZEMBRO/2024			Pagina 1
DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE	
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS				
PROPRIOS	215.581.850,00	235.392.288,86	235.392.288,77	
IMPOSTOS	195.673.000,00	222.617.858,02	222.617.857,98	
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	45.000.000,00	42.544.758,44	42.544.758,43	
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	7.000.000,00	26.782.313,73	26.782.313,72	
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	36.000.000,00	42.634.830,20	42.634.830,20	
1.1.1.3.03.2.1.0000 - IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	669.087,02	669.087,02	
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.500.000,00	14.722.012,98	14.722.012,98	
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	104.173.000,00	95.264.855,65	95.264.855,63	
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.076.850,00	7.471.307,48	7.471.307,46	
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	11.534.000,00	6.172.288,32	6.172.288,30	
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	6.000,00	3.039,52	3.039,52	
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.536.850,00	1.295.979,64	1.295.979,64	
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	5.832.000,00	5.303.123,36	5.303.123,33	
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	700.000,00	379.446,73	379.446,72	
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.500.000,00	2.818.908,51	2.818.908,50	
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	4.000,00	13.232,50	13.232,49	
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.000,00	1.313,86	1.313,86	
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	975.000,00	1.276.815,69	1.276.815,69	
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	650.000,00	813.406,07	813.406,07	
TRANSFERENCIAS	541.337.383,67	520.535.848,98	514.948.863,66	
FEDERAIS	148.237.383,67	144.062.249,40	142.743.470,43	
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	135.977.383,67	130.706.838,80	129.389.202,21	
1.7.1.1.51.2.1.0000 - COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	12.250.000,00	13.349.979,97	13.349.979,96	
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	10.000,00	5.430,63	4.288,26	
ESTADUAIS	393.100.000,00	376.473.599,58	372.205.393,23	
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	345.000.000,00	333.571.615,59	330.714.519,38	
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	41.000.000,00	39.355.561,82	38.944.451,68	
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	2.100.000,00	2.546.422,17	2.546.422,17	
1.7.2.9.53.0.1.0000 - COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 -	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	756.919.233,67	755.928.137,84	750.341.152,43	
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB				
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-105.817.476,73	-105.906.761,12	-100.319.775,82	
FEDERAIS	-27.197.476,73	-27.197.476,73	-25.878.697,78	
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-27.195.476,73	-27.195.476,73	-25.877.840,14	
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-2.000,00	-2.000,00	-857,64	
ESTADUAIS	-78.620.000,00	-78.709.284,39	-74.441.078,04	
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-69.000.000,00	-69.000.000,00	-66.142.903,79	
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.200.000,00	-8.200.000,00	-7.788.889,86	
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-420.000,00	-509.284,39	-509.284,39	
1.7.2.9.53.0.1.0000 - COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 -	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
TOTAL LIQUIDO	651.101.756,94	650.021.376,72	650.021.376,61	

CONAM-ENSINO0-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Itapevi		CONAM
			RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO		
05/02/2025			JANEIRO A DEZEMBRO/2024		Pagina 1
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
	2000018	- CEETEPS 003/2022 - IMPLANTACAO FATEC	1.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
	2000018	2.4.2.2.51.0.1.0000 - OUTRAS TRANSF DESTPROGREDEUCACAO-PRINCIPAL	1.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	35.976.000,00	25.560.839,59	25.560.839,59
	2000019	- FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.474.936,26	1.474.936,26
	2000019	2.4.1.2.50.9.1.0000 - OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	1.474.936,26	1.474.936,26
	2120001	- PAR - TC 202103798-1 - CONST. CRECHE	0,00	2.609.975,86	2.609.975,86
	2120001	2.4.1.2.50.9.1.0000 - OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	2.609.975,86	2.609.975,86
	2320000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	8.843,58	8.843,58
	2320000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	8.843,58	8.843,58
	2420000	- RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL	23.000,00	26.656,00	26.656,00
	2420000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	23.000,00	26.656,00	26.656,00
	2430000	- RECURSOS - PNAE - EJA	7.000,00	7.052,00	7.052,00
	2430000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	7.000,00	7.052,00	7.052,00
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	3.259.000,00	1.771.079,71	1.771.079,71
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.259.000,00	1.771.079,71	1.771.079,71
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	7.805.000,00	4.267.312,44	4.267.312,44
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	7.805.000,00	4.267.312,44	4.267.312,44
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.319.000,00	11.024.032,70	11.024.032,70
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	20.319.000,00	11.024.032,70	11.024.032,70
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	832.000,00	814.602,00	814.602,00
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	832.000,00	814.602,00	814.602,00
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.026.000,00	987.552,00	987.552,00
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	1.026.000,00	987.552,00	987.552,00
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.705.000,00	2.558.118,00	2.558.118,00
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	2.705.000,00	2.558.118,00	2.558.118,00
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.679,04	10.679,04
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	10.679,04	10.679,04
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			35.977.000,00	27.135.839,59	27.135.839,59
APLICACOES FINANCEIRAS					



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO				
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024			Pagina 2	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
01	-	TESOURO	0,00	77.322,29	77.322,29	
	2110000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	77.322,29	77.322,29	
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	77.322,29	77.322,29	
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	
	2000018	- CEETEPS 003/2022 - IMPLANTACAO FATEC	0,00	0,00	0,00	
	2000018	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	458.516,39	458.516,36	
	2000000	- EDUCACAO	0,00	981,95	981,95	
	2000000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	981,95	981,95	
	2000001	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	0,00	12.269,51	12.269,50	
	2000001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.269,51	12.269,50	
	2000012	- PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	
	2000012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	
	2000019	- FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	131.182,53	131.182,52	
	2000019	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	131.182,53	131.182,52	
	2100007	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.452,55	1.452,55	
	2100007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.452,55	1.452,55	
	2100010	- PAR2904/2014 AQUIS. MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	294,05	294,05	
	2100010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	294,05	294,05	
	2100011	- EI - MANUT. EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	0,00	77.505,44	77.505,44	
	2100011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	77.505,44	77.505,44	
	2100012	- PAR6965/2014 AQUIS. MATERIAL ESCOLAR	0,00	15.763,37	15.763,37	
	2100012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15.763,37	15.763,37	
	2120001	- PAR - TC 202103798-1 - CONST. CRECHE	0,00	26.504,07	26.504,07	
	2120001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	26.504,07	26.504,07	
	2200002	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	0,00	216,08	216,07	
	2200002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	216,08	216,07	
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	192.346,84	192.346,84	
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	192.346,84	192.346,84	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	535.838,68	535.838,65	
FUNDEB - TRANSFERENCIAS						



CN-SIFPM				CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi						
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO						
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024			Pagina 3	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	203.350.000,00	204.862.575,06	204.862.575,06	
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	203.350.000,00	204.862.575,06	204.862.575,06	
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	203.350.000,00	204.862.575,06	204.862.575,06	
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4.035.000,00	6.331.898,89	6.331.898,89	
	2607003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR	4.035.000,00	6.331.898,89	6.331.898,89	
	2607003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	4.035.000,00	6.331.898,89	6.331.898,89	
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			207.385.000,00	211.194.473,95	211.194.473,95	
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS						
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.767.500,00	1.443.209,83	1.443.209,83	
	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.767.500,00	1.443.209,83	1.443.209,83	
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.767.500,00	1.443.209,83	1.443.209,83	
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.767.500,00	1.443.209,83	1.443.209,83	
TOTAL			245.129.500,00	240.309.362,05	240.309.362,02	
RECEITAS DE COMPLEMENTACAO DO FUNDEB (*)				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	REC. DE APLICACOES FINANCEIRAS	
Complementacao da Uniao VAAF						
Complementacao da Uniao VAAT						
Complementacao da Uniao VAAR					0,00	

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do FUNDEB acima.

CONAM-ENSINO0-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
						DESpesas com Educação				
						DESpesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores				
						CONSOLIDADO				
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024				Página 1
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPEZA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPEZA PAGA ATE O TRIMESTRE	
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES TÍPICAS DE EDUCACAO										
12	- EDUCACAO				329.418.100,00	337.908.631,95	331.971.391,03	321.536.578,16	314.771.230,07	
	361	- ENSINO FUNDAMENTAL			210.970.000,00	199.060.195,82	195.607.411,89	187.056.705,66	183.824.551,15	
		01	- TESOURO		53.835.000,00	46.131.235,08	46.115.422,71	37.598.626,63	37.063.733,46	
			2000000	- EDUCACAO	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2000000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	53.830.000,00	46.131.230,08	46.115.422,71	37.598.626,63	37.063.733,46	
12	361	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	168.000,00	708.649,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	181.875,41	181.875,41	157.895,71	
12	361	01	2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	526.772,61	526.772,61	476.100,31	
12	361	01	2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	640.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.67.83.00 - CONTR PPP EXECETO SUBV ECONO, APORTE E FND GARANTID	0,00	0,00	783.998,71	783.998,71	783.998,71	
12	361	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.044.000,00	27.861.931,39	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	186,12	186,12	186,12	
12	361	01	2200000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	27.227,19	27.189,50	27.189,50	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	122.039,34	122.039,34	122.039,34	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	145.377,88	145.377,88	145.377,88	
12	361	01	2200000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.369.905,52	3.369.905,52	3.369.905,52	
12	361	01	2200000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	330.344,79	310.354,79	280.184,78	
12	361	01	2200000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.279.520,08	3.522.527,86	3.522.527,86	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	409.809,07	408.759,18	349.858,72	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.816.864,00	2.816.864,00	2.673.900,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.475.018,68	2.475.018,68	2.475.018,68	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	294.580,27	294.580,27	294.580,27	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	869.305,69	869.305,69	869.305,69	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	13.730,68	13.730,68	13.730,68	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	350.580,00	350.580,00	350.580,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	583.046,00	502.693,46	423.607,79	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.320.271,44	1.030.271,44	1.030.271,44	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM
		DESpesas com Educação							
		Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
		Consolidado							
05/02/2025		Janeiro a Dezembro/2024							Página 2
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	361	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	128.137,98	118.217,92	118.217,92
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.643.740,18	1.477.026,63	1.335.019,23
12	361	01	2200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.673,80	21.673,80	21.673,80
12	361	01	2200000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- POTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	66.707,88	59.842,54	52.728,91
12	361	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- FJ	0,00	0,00	300.562,01	13.228,67	13.228,67
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.739.735,36	4.326.765,56	4.326.765,56
12	361	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.435.458,36	3.435.458,36	3.435.458,36
12	361	01	2200000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.837,89	4.837,89	4.837,89
12	361	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.928.000,00	16.776.649,69	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	12.140.885,67	6.739.750,68	6.739.750,68
12	361	01	2200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.488.370,40	3.488.370,40	3.488.370,40
12	361	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.147.017,70	63.581,04	63.581,04
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	130.900.000,00	128.180.300,50	125.746.705,40	125.746.705,40	123.325.637,48
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	116.813.000,00	103.503.535,26	103.144.717,94	103.144.717,94	101.197.616,07
12	361	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	104.021.000,00	90.269.154,64	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	331.902,92	331.902,92	331.902,92
12	361	02	2610000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	30.949,35	30.949,35	30.949,35
12	361	02	2610000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	4.073,79	4.073,79	4.073,79
12	361	02	2610000	3.1.90.04.16 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610000	3.1.90.04.17 - OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	3.265,99	3.265,99	3.265,99
12	361	02	2610000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	30.306,88	30.306,88	30.306,88
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	56.731.670,48	56.731.670,48	56.731.670,48
12	361	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	116.631,71	116.631,71	116.631,71
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	10.541,63	10.541,63	10.541,63
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	11.539.466,99	11.539.466,99	11.539.466,99
12	361	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	6.688.873,70	6.688.873,70	6.688.873,70
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	6.694.456,69	6.694.456,69	6.694.456,69
12	361	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	651.442,33	651.442,33	651.442,33
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.322.368,63	1.322.368,63	1.322.368,63
12	361	02	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	75.067,20	75.067,20	75.067,20
12	361	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	222.662,76	222.662,76	222.662,76
12	361	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.291.255,55	1.291.255,55	1.291.255,55
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.089.113,87	3.089.113,87	3.089.113,87
12	361	02	2610000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.089.971,11	1.089.971,11	1.089.971,11
12	361	02	2610000	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQU OUTROS ORGAOS NA MESMA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	71.709,69	71.709,69	71.709,69
12	361	02	2610000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	12.792.000,00	13.234.380,62	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	13.148.986,67	13.148.986,67	11.201.884,80
			2620000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	14.087.000,00	24.676.765,24	22.601.987,46	22.601.987,46	22.128.021,41
12	361	02	2620000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.911.000,00	6.490.753,76	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	777.760,09	777.760,09	777.760,09
12	361	02	2620000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	73.581,09	73.581,09	73.581,09
12	361	02	2620000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.561,68	1.561,68	1.561,68
12	361	02	2620000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	68.527,02	68.527,02	68.527,02
12	361	02	2620000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.943.505,85	3.943.505,85	3.943.505,85



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DESpesas com Educação												
DESpesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores												
CONSOLIDADO												
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024										Página 3
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE			
12	361	02	2620000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	1.321,34	1.321,34	1.321,34			
12	361	02	2620000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	420.643,66	420.643,66	420.643,66			
12	361	02	2620000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	311.573,57	311.573,57	311.573,57			
12	361	02	2620000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	423.676,42	423.676,42	423.676,42			
12	361	02	2620000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.322,78	6.322,78	6.322,78			
12	361	02	2620000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	49.711,41	49.711,41	49.711,41			
12	361	02	2620000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	38.930,65	38.930,65	38.930,65			
12	361	02	2620000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	85.708,86	85.708,86	85.708,86			
12	361	02	2620000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	185.526,84	185.526,84	185.526,84			
12	361	02	2620000	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQU OUTROS ORGAOS NA MESMA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	842,92	842,92	842,92			
12	361	02	2620000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	702.000,00	849.006,38	0,00	0,00	0,00			
12	361	02	2620000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	845.706,91	845.706,91	709.931,48			
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.324.000,00	14.808.341,12	0,00	0,00	0,00			
12	361	02	2620000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	64.417,35	64.417,35	64.417,35			
12	361	02	2620000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	361	02	2620000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.559.663,39	2.559.663,39	2.559.663,39			
12	361	02	2620000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.285.136,00	1.285.136,00	948.000,00			
12	361	02	2620000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00	2.634.000,00			
12	361	02	2620000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	625.483,57	625.483,57	625.483,57			
12	361	02	2620000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.566.672,02	1.566.672,02	1.566.672,02			
12	361	02	2620000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	861.142,92	861.142,92	861.142,92			
12	361	02	2620000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.214.028,00	1.214.028,00	1.214.028,00			
12	361	02	2620000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	677.945,70	677.945,70	677.945,70			
12	361	02	2620000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	35.930,90	35.930,90	34.876,28			
12	361	02	2620000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.309.164,99	1.309.164,99	1.309.164,99			
12	361	02	2620000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.861,31	4.861,31	4.861,31			
12	361	02	2620000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	2.528.663,98	0,00	0,00	0,00			
12	361	02	2620000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.528.640,22	2.528.640,22	2.528.640,22			
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					26.235.000,00	20.987.559,83	19.984.183,41	19.950.273,26	19.674.079,84			
2000019 - FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00	1.551.476,57	1.541.252,57	1.541.252,57	1.541.252,57			
12	361	05	2000019	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.551.476,57	0,00	0,00	0,00			
12	361	05	2000019	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	933.244,17	933.244,17	933.244,17			
12	361	05	2000019	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	542.404,19	542.404,19	542.404,19			
12	361	05	2000019	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	65.604,21	65.604,21	65.604,21			
2620003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS					3.211.000,00	1.968.118,30	1.967.566,07	1.967.566,07	1.691.372,65			
12	361	05	2620003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.211.000,00	1.010.193,17	0,00	0,00	0,00			
12	361	05	2620003	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00			
12	361	05	2620003	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00			
12	361	05	2620003	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	372.640,94	372.640,94	372.640,94			
12	361	05	2620003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	957.925,13	0,00	0,00	0,00			
12	361	05	2620003	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	907.831,61	907.831,61	907.831,61			
12	361	05	2620003	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	50.093,52	50.093,52	50.093,52			
2820000 - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL					20.319.000,00	11.903.512,28	11.089.800,58	11.089.800,58	11.089.800,58			



CN-SIFPM							Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM
05/02/2025							JANEIRO A DEZEMBRO/2024			Pagina 4
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
DESpesas com Educacao DESpesas Orcamentarias com Recursos Proprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores CONSOLIDADO										
12	361	05	2820000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.319.000,00	11.903.512,28	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	2820000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.146.869,37	5.146.869,37	5.146.869,37	
12	361	05	2820000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.942.931,21	5.942.931,21	5.942.931,21	
2850000 - RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					2.705.000,00	2.705.000,00	2.579.924,06	2.579.924,06	2.579.924,06	
12	361	05	2850000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	2850000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.579.924,06	2.579.924,06	2.579.924,06	
8000063 - EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001 CARLOS ZARATTINI					0,00	33.910,16	33.910,15	0,00	0,00	
12	361	05	8000063	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	33.910,16	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	8000063	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	33.910,15	0,00	0,00	
8000064 - EMENDA ESP. FEDERAL 202415680001 GILBERTO NASCIMEN					0,00	1.500.000,01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
12	361	05	8000064	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500.000,01	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	8000064	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
8000065 - EMENDA ESP. FEDERAL 202415810012 JEFFERSON CAMPOS					0,00	1.325.542,51	1.271.729,98	1.271.729,98	1.271.729,98	
12	361	05	8000065	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.325.542,51	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	8000065	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.271.729,98	1.271.729,98	1.271.729,98	
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					0,00	3.761.100,41	3.761.100,37	3.761.100,37	3.761.100,37	
2000019 - FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00	1.657.759,18	1.657.759,17	1.657.759,17	1.657.759,17	
12	361	95	2000019	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.657.759,18	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2000019	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	237.793,87	237.793,87	237.793,87	
12	361	95	2000019	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.419.965,30	1.419.965,30	1.419.965,30	
2610003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO					0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	
12	361	95	2610003	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2610003	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	
2820000 - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	2.100.000,02	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
12	361	95	2820000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2820000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
12	361	95	2820000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
2850000 - RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	3.341,15	3.341,14	3.341,14	3.341,14	
12	361	95	2850000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.341,15	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2850000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.341,14	3.341,14	3.341,14	
362 - ENSINO MEDIO					618.500,00	168.211,00	168.188,44	168.188,42	168.188,42	
01 - TESOURO					618.500,00	168.211,00	168.188,44	168.188,42	168.188,42	
2300000 - ENSINO MEDIO					618.500,00	168.211,00	168.188,44	168.188,42	168.188,42	
12	362	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	617.000,00	168.201,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	01	2300000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	168.188,44	168.188,42	168.188,42	



CN-SIFPM							Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
DESpesas ORÇAMENTARIAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO											
05/02/2025							JANEIRO A DEZEMBRO/2024				Página 5
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESEA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESEA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESEA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	362	01	2300000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
	363	- ENSINO PROFISSIONAL			15.800,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
		01	- TESOURO		15.800,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
			2300000	- ENSINO MEDIO	15.800,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
12	363	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.800,00	35,00	0,00	0,00	0,00		
12	363	01	2300000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
	364	- ENSINO SUPERIOR			101.000,00	3.155.943,17	3.154.092,42	3.154.090,26	3.154.090,26		
		01	- TESOURO		100.000,00	2.744.943,15	2.744.937,79	2.744.937,79	2.744.937,79		
			2000018	- CEETEPS 003/2022 - IMPLANTACAO FATEC	100.000,00	2.744.943,15	2.744.937,79	2.744.937,79	2.744.937,79		
12	364	01	2000018	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	2.744.943,15	0,00	0,00	0,00		
12	364	01	2000018	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.744.937,79	2.744.937,79	2.744.937,79		
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
			2000018	- CEETEPS 003/2022 - IMPLANTACAO FATEC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	364	02	2000018	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	364	02	2000018	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	410.000,01	409.154,63	409.152,47	409.152,47		
			8000063	- EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001 CARLOS ZARATTINI	0,00	410.000,01	409.154,63	409.152,47	409.152,47		
12	364	05	8000063	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	410.000,01	0,00	0,00	0,00		
12	364	05	8000063	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	409.154,63	409.152,47	409.152,47		
		91	- TESOURO		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
12	364	91	2000018	- CEETEPS 003/2022 - IMPLANTACAO FATEC	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
			2000018	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	365	- EDUCACAO INFANTIL			114.697.000,00	130.599.256,43	128.119.884,44	126.507.882,19	123.003.464,13		
		01	- TESOURO		26.733.500,00	38.429.494,29	38.291.065,29	36.685.073,22	35.871.739,53		
			2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	12.042.000,00	19.132.215,95	19.061.417,28	18.522.154,65	18.388.240,79		
12	365	01	2120000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.000,00	4,80	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
05/02/2025										JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Pagina 7
DESpesas ORÇAMENTARIAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO															
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE					
12	365	01	2130000	3.1.90.11.52	- LICENCA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	365	01	2130000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	365	01	2130000	3.1.91.00.00	- APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	365	01	2130000	3.3.67.00.00	- EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	340.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00					
12	365	01	2130000	3.3.67.83.00	- CONTR PPP EXCETO SUBV ECONO, APORTE E FND GARANTID	0,00	0,00	391.999,43	391.999,43	391.999,43					
12	365	01	2130000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	14.047.500,00	14.757.285,10	0,00	0,00	0,00					
12	365	01	2130000	3.3.90.08.99	- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	365	01	2130000	3.3.90.30.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	58.030,96	54.625,74	51.362,97					
12	365	01	2130000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	177.048,61	177.048,61	177.048,61					
12	365	01	2130000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	72.684,35	72.684,35	72.684,35					
12	365	01	2130000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.427.226,87	1.427.226,87	1.427.226,87					
12	365	01	2130000	3.3.90.36.15	- LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	247.109,32	216.585,04	196.642,43					
12	365	01	2130000	3.3.90.37.02	- LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.943.740,83	3.352.688,36	3.352.688,36					
12	365	01	2130000	3.3.90.39.14	- LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.127.700,00	1.127.700,00	1.127.700,00					
12	365	01	2130000	3.3.90.39.16	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	657.710,00	657.710,00	657.710,00					
12	365	01	2130000	3.3.90.39.63	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	169.447,00	169.447,00	169.447,00					
12	365	01	2130000	3.3.90.39.65	- SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	597.342,40	516.295,61	433.981,95					
12	365	01	2130000	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.731.492,56	1.731.492,56	1.275.948,56					
12	365	01	2130000	3.3.90.39.77	- VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	56.384,56	50.715,95	50.715,95					
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.135.642,18	1.068.102,60	984.745,81					
12	365	01	2130000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.671,00	21.671,00	21.671,00					
12	365	01	2130000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	143.666,67	0,00	0,00					
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01	- INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.812.446,26	1.668.620,44	1.668.620,44					
12	365	01	2130000	3.3.90.49.01	- INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.310.332,34	1.310.332,34	1.310.332,34					
12	365	01	2130000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	240.000,00	4.115.038,99	0,00	0,00	0,00					
12	365	01	2130000	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.937.208,43	1.937.208,43	1.902.208,43					
12	365	01	2130000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.174.481,88	2.174.481,88	2.174.481,88					
12	365	01	2130000	4.4.90.52.42	- MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	3.328,12	3.328,12	3.328,12					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						74.217.500,00	75.827.717,91	74.710.373,24	74.704.431,23	73.376.467,98					
2620000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	365	02	2620000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2710000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE						18.818.000,00	16.676.683,48	16.673.692,22	16.673.692,22	16.361.022,94					
12	365	02	2710000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	16.245.000,00	14.413.206,27	0,00	0,00	0,00					
12	365	02	2710000	3.1.90.04.11	- SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	19.612,19	19.612,19	19.612,19					
12	365	02	2710000	3.1.90.04.13	- 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.757,17	1.757,17	1.757,17					
12	365	02	2710000	3.1.90.04.51	- ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	99,55	99,55	99,55					
12	365	02	2710000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	9.356.675,86	9.356.675,86	9.356.675,86					
12	365	02	2710000	3.1.90.11.07	- ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	87.080,06	87.080,06	87.080,06					
12	365	02	2710000	3.1.90.11.31	- GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	917,14	917,14	917,14					
12	365	02	2710000	3.1.90.11.33	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.157.532,63	1.157.532,63	1.157.532,63					
12	365	02	2710000	3.1.90.11.37	- GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.349.200,95	1.349.200,95	1.349.200,95					
12	365	02	2710000	3.1.90.11.43	- 13 SALARIO	0,00	0,00	1.035.597,43	1.035.597,43	1.035.597,43					
12	365	02	2710000	3.1.90.11.44	- FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	185.818,48	185.818,48	185.818,48					
12	365	02	2710000	3.1.90.11.45	- FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	115.148,79	115.148,79	115.148,79					



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESpesas com Educação										
Despesas Orcamentarias com Recursos Prprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
CONSOLIDADO										
05/02/2025										Pagina 8
JANEIRO A DEZEMBRO/2024										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	5.218,01	5.218,01	5.218,01	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERIDADE	0,00	0,00	102.199,83	102.199,83	102.199,83	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	342.260,16	342.260,16	342.260,16	
12	365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	547.780,54	547.780,54	547.780,54	
12	365	02	2710000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	105.076,75	105.076,75	105.076,75	
12	365	02	2710000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	2.573.000,00	2.263.477,21	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2710000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	2.261.716,68	2.261.716,68	1.949.047,40	
			2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	32.508.000,00	32.176.708,37	32.094.456,32	32.094.456,32	31.482.677,40	
12	365	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.967.000,00	27.825.027,49	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2720000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	91.808,35	91.808,35	91.808,35	
12	365	02	2720000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	8.711,71	8.711,71	8.711,71	
12	365	02	2720000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.432,11	1.432,11	1.432,11	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.640.690,68	18.640.690,68	18.640.690,68	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	89.352,84	89.352,84	89.352,84	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	8.338,44	8.338,44	8.338,44	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	0,00	0,00	1.423.936,71	1.423.936,71	1.423.936,71	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.419.640,23	2.419.640,23	2.419.640,23	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.084.013,14	2.084.013,14	2.084.013,14	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	211.997,25	211.997,25	211.997,25	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	335.871,97	335.871,97	335.871,97	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERIDADE	0,00	0,00	68.224,09	68.224,09	68.224,09	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	350.870,27	350.870,27	350.870,27	
12	365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.646.811,39	1.646.811,39	1.646.811,39	
12	365	02	2720000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	361.171,46	361.171,46	361.171,46	
12	365	02	2720000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.541.000,00	4.351.680,88	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2720000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	4.351.585,68	4.351.585,68	3.739.806,76	
			2730000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	12.459.000,00	19.327.546,78	18.929.467,48	18.923.525,47	18.642.101,48	
12	365	02	2730000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.377.000,00	11.319.557,11	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2730000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	123.431,49	123.431,49	123.431,49	
12	365	02	2730000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	11.781,89	11.781,89	11.781,89	
12	365	02	2730000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	5.495,92	5.495,92	5.495,92	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.202.207,40	8.202.207,40	8.202.207,40	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	690,82	690,82	690,82	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	0,00	0,00	453.639,48	453.639,48	453.639,48	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	565.266,76	565.266,76	565.266,76	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	409.976,12	409.976,12	409.976,12	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.920,24	2.920,24	2.920,24	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.070,05	81.070,05	81.070,05	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	12.173,66	12.173,66	12.173,66	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERIDADE	0,00	0,00	97.552,28	97.552,28	97.552,28	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	217.383,37	217.383,37	217.383,37	
12	365	02	2730000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	643.937,31	643.937,31	643.937,31	
12	365	02	2730000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	453.438,48	453.438,48	453.438,48	
12	365	02	2730000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.576.000,00	1.941.800,00	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
		DESpesas com Educação							
		Despesas Orcamentarias com Recursos Prprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores							
		Consolidado							
05/02/2025		Janeiro a Dezembro/2024						Pagina 9	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	365	02	2730000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	1.940.800,79	1.940.800,79	1.745.876,80
12	365	02	2730000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.241.163,55	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.221.221,45	2.221.221,45	2.221.221,45
12	365	02	2730000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.476.000,00	2.656.996,12	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	82.637,28	82.637,28	82.637,28
12	365	02	2730000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	29.535,80	29.535,80	29.535,80
12	365	02	2730000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	403.299,26	403.299,25	403.299,25
12	365	02	2730000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	161.000,00	158.000,00	131.500,00
12	365	02	2730000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	381.200,00	381.200,00	381.200,00
12	365	02	2730000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	88.262,53	88.262,53	88.262,53
12	365	02	2730000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.172.880,00	1.169.938,00	1.169.938,00
12	365	02	2730000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.168.030,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2730000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.167.665,10	1.167.665,10	1.107.665,10
			2740000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	10.432.500,00	7.646.779,28	7.012.757,22	7.012.757,22	6.890.666,16
12	365	02	2740000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.440.000,00	3.166.583,64	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2740000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	475.719,83	475.719,83	475.719,83
12	365	02	2740000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	38.467,60	38.467,60	38.467,60
12	365	02	2740000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	495,84	495,84	495,84
12	365	02	2740000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	53.959,69	53.959,69	53.959,69
12	365	02	2740000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.726.675,31	1.726.675,31	1.726.675,31
12	365	02	2740000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	134.294,78	134.294,78	134.294,78
12	365	02	2740000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	208.661,54	208.661,54	208.661,54
12	365	02	2740000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	168.670,86	168.670,86	168.670,86
12	365	02	2740000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.745,58	1.745,58	1.745,58
12	365	02	2740000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.605,73	20.605,73	20.605,73
12	365	02	2740000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2740000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	22.328,57	22.328,57	22.328,57
12	365	02	2740000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	70.570,16	70.570,16	70.570,16
12	365	02	2740000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.581,93	117.581,93	117.581,93
12	365	02	2740000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	75.031,65	75.031,65	75.031,65
12	365	02	2740000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	692.000,00	427.241,90	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2740000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	427.225,91	427.225,91	381.034,85
12	365	02	2740000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.240.500,00	3.977.923,74	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2740000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	7.444,80	7.444,80	7.444,80
12	365	02	2740000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2740000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	649.741,95	649.741,95	649.741,95
12	365	02	2740000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
12	365	02	2740000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.624.800,00	1.624.800,00	1.624.800,00
12	365	02	2740000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2740000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	806.836,93	806.836,93	806.836,93
12	365	02	2740000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	305.998,56	305.998,56	305.998,56
12	365	02	2740000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	75.030,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2740000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
			05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		13.746.000,00	14.605.455,74	13.632.513,48	13.632.445,31	12.269.324,19



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DESpesas com Educação									
DESpesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores									
CONSOLIDADO									
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024						Pagina 10	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
			2120001	PAR - TC 202103798-1 - CONST. CRECHE	0,00	746.472,44	746.472,43	746.472,43	0,00
12	365	05	2120001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	746.472,44	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2120001	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	746.472,43	746.472,43	0,00
			2730003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - CRECHE	94.000,00	4.090.321,94	3.908.214,62	3.908.214,62	3.549.363,33
12	365	05	2730003	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.293.279,49	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2730003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.998.715,29	1.998.715,29	1.998.715,29
12	365	05	2730003	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	1.227,90	1.227,90	1.227,90
12	365	05	2730003	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	161.542,53	161.542,53	161.542,53
12	365	05	2730003	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	156.245,93	156.245,93	156.245,93
12	365	05	2730003	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	757.534,06	757.534,06	757.534,06
12	365	05	2730003	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.255,06	1.255,06	1.255,06
12	365	05	2730003	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.569,84	3.569,84	3.569,84
12	365	05	2730003	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	18.908,78	18.908,78	18.908,78
12	365	05	2730003	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	56.279,38	56.279,38	56.279,38
12	365	05	2730003	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	137.826,71	137.826,71	137.826,71
12	365	05	2730003	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	564.781,41	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2730003	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	382.848,10	382.848,10	195.457,85
12	365	05	2730003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	94.000,00	232.261,04	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2730003	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
12	365	05	2730003	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	171.461,04	171.461,04	0,00
			2740003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - PRE-ESCOLA	730.000,00	456.652,25	456.118,20	456.118,20	456.118,20
12	365	05	2740003	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	93.412,25	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2740003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	84.201,53	84.201,53	84.201,53
12	365	05	2740003	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.110,85	1.110,85	1.110,85
12	365	05	2740003	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.605,59	1.605,59	1.605,59
12	365	05	2740003	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	290,93	290,93	290,93
12	365	05	2740003	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.586,93	1.586,93	1.586,93
12	365	05	2740003	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	4.082,37	4.082,37	4.082,37
12	365	05	2740003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	730.000,00	363.240,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2740003	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	120.040,00	120.040,00	120.040,00
12	365	05	2740003	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	243.200,00	243.200,00	243.200,00
			2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	3.259.000,00	1.754.118,98	1.754.118,65	1.754.050,60	1.730.736,55
12	365	05	2800000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.259.000,00	1.754.118,98	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2800000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	789.721,73	789.653,68	789.653,68
12	365	05	2800000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	964.396,92	964.396,92	941.082,87
			2810000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	7.805.000,00	4.463.791,98	4.462.961,54	4.462.961,42	4.462.961,42
12	365	05	2810000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.805.000,00	4.463.791,98	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2810000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.044.669,74	2.044.669,62	2.044.669,62
12	365	05	2810000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.418.291,80	2.418.291,80	2.418.291,80
			2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE	832.000,00	832.000,00	831.900,00	831.900,00	831.900,00
12	365	05	2830000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM							Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM
DESpesas com Educação							DESpesas Orcamentarias com Recursos Proprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores			
CONSOLIDADO							CONSOLIDADO			
05/02/2025							JANEIRO A DEZEMBRO/2024			Página 11
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	365	05	2830000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	831.900,00	831.900,00	831.900,00	
			2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.026.000,00	1.026.000,00	982.146,45	982.146,45	982.146,45	
12	365	05	2840000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2840000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	982.146,45	982.146,45	982.146,45	
			8000063	- EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001 CARLOS ZARATTINI	0,00	1.236.098,15	490.581,59	490.581,59	256.098,24	
12	365	05	8000063	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.236.098,15	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	8000063	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	490.581,59	490.581,59	256.098,24	
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	316.182,44	316.182,43	316.182,43	316.182,43	
			2730000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	316.182,44	316.182,43	316.182,43	316.182,43	
12	365	92	2730000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	316.182,44	0,00	0,00	0,00	
12	365	92	2730000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	300.914,48	300.914,48	300.914,48	
12	365	92	2730000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	661,22	661,22	661,22	
12	365	92	2730000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	12.100,08	12.100,08	12.100,08	
12	365	92	2730000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	284,95	284,95	284,95	
12	365	92	2730000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	2.221,70	2.221,70	2.221,70	
			95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.420.406,05	1.169.750,00	1.169.750,00	1.169.750,00	
			2100011	- EI - MANUT. EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	0,00	260.406,01	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
12	365	95	2100011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	260.406,01	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2100011	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
			2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	340.000,02	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
12	365	95	2800000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	340.000,02	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2800000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
12	365	95	2800000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
			2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	0,00	820.000,02	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
12	365	95	2810000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	820.000,02	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2810000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
12	365	95	2810000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
			366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	494.100,00	787.099,71	786.971,07	756.691,25	755.452,53	
			01	- TESOURO	487.100,00	780.099,71	780.012,01	749.808,64	748.569,92	
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	487.100,00	780.099,71	780.012,01	749.808,64	748.569,92	
12	366	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	192.000,00	114.082,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	86.893,15	86.893,15	86.893,15	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	4.222,94	4.222,94	4.222,94	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.514,10	3.514,10	3.514,10	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	15.389,63	15.389,63	15.389,63	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.026,40	4.026,40	4.026,40	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DESpesas com Educação												
DESpesas Orcamentarias com Recursos Proprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores												
CONSOLIDADO												
05/02/2025		JANEIRO A DEZEMBRO/2024										Página 12
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE			
12	366	01	2200000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	28.000,00	21.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	21.583,67	21.583,67	20.344,95	20.344,95	20.344,95	
12	366	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	245.100,00	586.948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	25.908,33	25.908,33	25.908,33	25.908,33	25.908,33	
12	366	01	2200000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	79.956,34	55.199,58	55.199,58	55.199,58	55.199,58	
12	366	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.038,05	4.683,76	4.683,76	4.683,76	4.683,76	
12	366	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	452.509,40	452.509,40	452.509,40	452.509,40	452.509,40	
12	366	01	2200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.316,20	2.316,20	2.316,20	2.316,20	2.316,20	
12	366	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	4.788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.686,99	5.383,56	5.383,56	5.383,56	5.383,56	
12	366	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.204,35	4.204,35	4.204,35	4.204,35	4.204,35	
12	366	01	2200000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.493,57	6.493,57	6.493,57	6.493,57	6.493,57	
12	366	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	57.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00	
		05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			7.000,00	7.000,00	6.959,06	6.882,61	6.882,61	6.882,61	6.882,61	
			2430000 - RECURSOS - PNAE - EJA		7.000,00	7.000,00	6.959,06	6.882,61	6.882,61	6.882,61	6.882,61	
12	366	05	2430000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	05	2430000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.959,06	6.882,61	6.882,61	6.882,61	6.882,61	
	367 - EDUCACAO ESPECIAL				2.521.700,00	4.137.885,82	4.134.842,77	3.893.020,38	3.865.483,58	3.865.483,58	3.865.483,58	
		01 - TESOURO			2.498.700,00	4.111.875,82	4.108.842,77	3.867.020,38	3.839.483,58	3.839.483,58	3.839.483,58	
			2120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2120000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2400000 - EDUCACAO ESPECIAL		2.498.700,00	4.111.875,81	4.108.842,77	3.867.020,38	3.839.483,58	3.839.483,58	3.839.483,58	
12	367	01	2400000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	417.000,00	881.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	551.668,32	551.668,32	551.668,32	551.668,32	551.668,32	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	9.161,04	9.161,04	9.161,04	9.161,04	9.161,04	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	25.341,68	25.341,68	25.341,68	25.341,68	25.341,68	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	46.777,09	46.777,09	46.777,09	46.777,09	46.777,09	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	72.308,05	72.308,05	72.308,05	72.308,05	72.308,05	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.704,12	16.704,12	16.704,12	16.704,12	16.704,12	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	45.988,26	45.988,26	45.988,26	45.988,26	45.988,26	
12	367	01	2400000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113.580,00	113.580,00	113.580,00	113.580,00	113.580,00	
12	367	01	2400000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	73.000,00	131.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	131.097,50	131.097,50	103.560,70	103.560,70	103.560,70	
12	367	01	2400000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	540.000,00	614.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	573.507,36	573.507,36	573.507,36	573.507,36	573.507,36	
12	367	01	2400000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	40.738,24	40.738,24	40.738,24	40.738,24	40.738,24	
12	367	01	2400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.428.700,00	2.484.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	124,08	124,08	124,08	124,08	124,08	



CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM
						DESpesas com Educação					
						Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
						CONSOLIDADO					
05/02/2025						JANEIRO A DEZEMBRO/2024					Página 13
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	367	01	2400000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.469,41	15.328,41	15.328,41		
12	367	01	2400000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.717,02	3.717,02	3.717,02		
12	367	01	2400000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	58.559,32	58.559,32	58.559,32		
12	367	01	2400000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	79.956,34	55.199,58	55.199,58		
12	367	01	2400000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.023.450,00	1.955.840,00	1.955.840,00		
12	367	01	2400000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00		
12	367	01	2400000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.038,04	4.683,75	4.683,75		
12	367	01	2400000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	33.010,12	33.010,12	33.010,12		
12	367	01	2400000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.516,20	4.516,20	4.516,20		
12	367	01	2400000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEIS- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	367	01	2400000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- FJ	0,00	0,00	172.308,89	27.900,00	27.900,00		
12	367	01	2400000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	47.551,04	42.999,59	42.999,59		
12	367	01	2400000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	32.427,65	32.427,65	32.427,65		
12	367	01	2400000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	23.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
			2420000	- RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL	23.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
12	367	05	2420000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	23.000,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00		
12	367	05	2420000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES ATIPICAS DE EDUCACAO											
12 - EDUCACAO					47.600,00	167.928,05	167.898,04	167.898,04	167.898,04		
122 - ADMINISTRACAO GERAL					47.600,00	167.928,05	167.898,04	167.898,04	167.898,04		
01 - TESOURO					47.600,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
			2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.600,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
12	122	01	2120000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.600,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
			2130000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
12	122	01	2130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
12	122	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	167.898,05	167.898,04	167.898,04	167.898,04		
			2000012	- PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA	0,00	167.898,05	167.898,04	167.898,04	167.898,04		
12	122	95	2000012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	167.898,05	0,00	0,00	0,00		
12	122	95	2000012	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	167.898,04	167.898,04	167.898,04		
TOTAL					329.465.700,00	338.076.560,00	332.139.289,07	321.704.476,20	314.939.128,11		

CONAM-ENSINO-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



Relatório de Gestão Fiscal

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE ITAPEVI							CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)		Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional							
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL							
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024							
									R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)								
	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARCO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.513.549,59	34.847.084,87	35.429.264,11	36.285.238,61	36.324.861,72	38.552.500,80	37.841.177,83		
Pessoal Ativo	31.151.136,41	30.478.008,20	30.987.814,39	31.807.156,82	31.728.424,44	33.882.192,57	33.101.182,83		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.874.327,23	26.080.132,15	27.275.535,68	27.959.340,55	27.855.844,85	29.742.225,17	28.970.609,78		
Obrigações Patronais	4.276.809,18	4.397.876,05	3.712.278,71	3.847.816,27	3.872.579,59	4.139.967,40	4.130.573,05		
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.362.413,18	4.369.076,67	4.441.449,72	4.478.081,79	4.596.437,28	4.670.308,23	4.739.995,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.763.882,40	3.736.065,46	3.842.639,29	3.885.909,89	3.963.640,90	4.064.784,70	4.122.858,81		
Fenômenos	598.530,78	633.011,21	598.810,43	592.171,90	632.796,38	605.523,53	617.136,19		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	5.254.506,48	4.830.051,67	4.997.800,53	5.066.095,36	5.062.020,66	5.756.374,78	5.428.817,46		
Indeniz p/Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Const	892.093,38	460.975,00	556.350,81	588.013,57	465.583,38	1.086.066,55	688.822,46		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.362.413,18	4.369.076,67	4.441.449,72	4.478.081,79	4.596.437,28	4.670.308,23	4.739.995,00		
Agentes Com.de Saúde e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,pl1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Parcela dedutível ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.259.043,11	30.017.033,20	30.431.463,58	31.219.143,25	31.262.841,06	32.796.126,02	32.412.360,37		



CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE ITAPEVI							CONAM
	Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional							
	RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024							
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)								RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL	INSCRITAS EM	
	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	ULTIMOS 12 MESES (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.814.438,25	37.066.876,26	36.810.036,88	36.691.411,94	56.852.348,27	460.028.789,13	428.725,08	
Pessoal Ativo	32.928.887,55	32.190.212,69	31.904.981,24	31.684.263,52	49.726.715,37	401.570.976,03	186.129,58	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.733.739,42	28.204.886,86	27.919.388,92	27.751.177,30	42.141.626,53	349.508.834,44	176.110,22	
Obrigações Patronais	4.195.148,13	3.985.325,83	3.985.592,32	3.933.086,22	7.585.088,84	52.062.141,59	10.019,36	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.885.550,70	4.876.663,57	4.905.055,64	5.007.148,42	7.125.632,90	58.457.813,10	242.595,50	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.262.794,75	4.246.457,26	4.220.457,55	4.361.201,09	6.208.797,47	50.679.489,57	242.595,50	
Fenômenos	622.755,95	630.206,31	684.598,09	645.947,33	916.835,43	7.778.323,53	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	6.113.457,84	5.199.708,11	5.727.772,93	5.909.331,20	7.770.018,70	67.115.955,72	242.595,94	
Indeniz p/Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Const	1.227.907,14	323.044,54	822.717,29	902.182,78	644.385,80	8.658.142,62	0,44	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.885.550,70	4.876.663,57	4.905.055,64	5.007.148,42	7.125.632,90	58.457.813,10	242.595,50	
Agentes Com.de Saúde e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível ref.piso salarial salarial Enfermeiro, Tec.Enfermagem,Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	31.700.980,41	31.867.168,15	31.082.263,95	30.782.080,74	49.082.329,57	392.912.833,41	186.129,14	



MUNICÍPIO DE ITAPEVI		CONAM
Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de Referência: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)		R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.050.745.032,45	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF)	24.934.059,95	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, par.11)	2.467.067,38	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.023.343.905,12	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	393.098.962,55	38,41
LIMITE MAXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	552.605.708,76	54
LIMITE PRUDENCIAL (VIII)=(0,95 x IX) (parágrafo unico do artigo 22 da LRF)	524.975.423,32	51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1 do artigo 59 da LRF)	497.345.137,88	48,6



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE ITAPEVI Poder Legislativo RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024							CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)									R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
		JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARCO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		1.869.031,64	2.212.633,78	2.136.886,01	2.166.142,89	2.167.991,40	2.157.008,52	2.216.789,52	
Pessoal Ativo		1.869.031,64	2.212.633,78	2.136.886,01	2.166.142,89	2.167.991,40	2.157.008,52	2.216.789,52	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis		1.724.070,24	1.762.302,17	1.865.527,43	1.894.940,86	1.884.503,27	1.876.795,77	1.952.519,31	
Obrigacoes Patronais		144.961,40	450.331,61	271.358,58	271.202,03	283.488,13	280.212,75	264.270,21	
Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fensoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar									
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		1.869.031,64	2.212.633,78	2.136.886,01	2.166.142,89	2.167.991,40	2.157.008,52	2.216.789,52	



CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE ITAPEVI Poder Legislativo RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024						CONAM		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)								R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL	INSCRITAS EM		
	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	ULTIMOS 12 MESES (a)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.129.990,21	2.087.195,49	2.419.516,73	2.345.832,42	3.983.930,00	27.892.948,61	1.500.378,62		
Pessoal Ativo	2.129.990,21	2.087.195,49	2.419.516,73	2.345.832,42	3.982.642,47	27.891.661,08	1.500.378,62		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	1.864.034,76	1.966.908,30	2.009.441,74	2.070.981,65	3.448.292,87	24.320.318,37	1.491.631,11		
Obrigacoes Patronais	265.955,45	120.287,19	410.074,99	274.850,77	534.349,60	3.571.342,71	8.747,51		
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,53	1.287,53	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,53	1.287,53	0,00		
Fensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.349,88		
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.349,88		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.129.990,21	2.087.195,49	2.419.516,73	2.345.832,42	3.983.930,00	27.892.948,61	905.028,74		



MUNICÍPIO DE ITAPEVI Poder Legislativo RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		CONAM
CN-SIFPM		R\$ 1,00
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.050.745.032,45	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF)	24.934.059,95	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, par.11)	2.467.067,38	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.023.343.905,12	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	28.797.977,35	2,81
LIMITE MAXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	61.400.634,30	6
LIMITE PRUDENCIAL (VIII)=(0,95 x IX) (parágrafo unico do artigo 22 da LRF)	58.330.602,59	5,7
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1 do artigo 59 da LRF)	55.260.570,87	5,4

CONAM-RGF1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 21/FEV/2025 e hora de emissão 08:49

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVIÇOS PÚBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE ITAPEVI				CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")						R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2024				
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre		
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	205.361.057,96	196.499.468,26	300.354.540,69	338.325.512,36		
Divida Mobiliaria						
Divida Contratual	174.574.198,20	182.676.655,34	278.359.460,23	320.855.386,07		
Emprestimos	65.444.936,54	64.601.816,74	59.844.334,64	57.559.484,46		
Internos	65.444.936,54	64.601.816,74	59.844.334,64	57.559.484,46		
Externos						
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios						
Financiamentos	109.129.261,66	118.074.838,60	218.515.125,59	263.295.901,61		
Internos	109.129.261,66	118.074.838,60	218.515.125,59	263.295.901,61		
Externos						
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				13.430.178,59		
De Tributos						
De Contribuicoes Previdenciarias				13.430.178,59		
De Demais Contribuicoes Sociais						
Do FGTS						
Com Instituicao Nao Financeira						
Demais Dividas Contratuais						
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)						
Vencidos e nao pagos	254.264,41	254.264,41				
Outras Dividas	30.532.595,35	13.568.548,51	21.995.080,46	4.039.947,70		
DEDUCOES (II)	141.684.983,94	119.859.187,14	150.591.898,67	105.127.674,34		
Disponibilidade de Caixa 1	135.237.292,09	112.919.506,41	143.666.267,72	95.314.474,76		
Disponibilidade de Caixa Bruta	168.604.983,85	125.967.222,34	153.418.464,91	154.912.353,89		
(-) Restos a Pagar Processados	28.037.399,36	7.735.741,37	2.408.899,60	53.131.097,26		
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	5.330.292,40	5.311.974,56	7.343.297,59	6.466.781,87		
Demais Haveres Financeiros	6.447.691,85	6.939.680,73	6.925.630,95	9.813.199,58		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	63.676.074,02	76.640.281,12	149.762.642,02	233.197.838,02		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	944.946.328,36	983.330.801,09	1.015.834.050,19	1.050.745.032,45		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	8.351.166,65	9.477.602,73	25.960.574,15	24.934.059,95		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	936.595.161,71	973.853.198,36	989.873.476,04	1.025.810.972,50		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,92	20,17	30,34	32,98		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,79	7,86	15,12	22,73		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.123.914.194,05	1.168.623.838,03	1.187.848.171,24	1.230.973.167,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.011.522.774,64	1.051.761.454,22	1.069.063.354,12	1.107.875.850,30		



MUNICÍPIO DE ITAPEVI					CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC) 2	6.811.201,75	11.441.384,33	7.964.006,18	24.196.645,61	
PASSIVO ATUARIAL	801.994.379,94	801.994.379,94	801.994.379,94	939.266.712,46	
RP NAO-PROCESSADOS	40.977.401,46	10.842.351,89	-83.791,45	43.183.674,30	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/FEV/2025 e hora de emissao 08:50

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta nao podera apresentar valor negativo. Porem, em determinadas situacoes, como utilizacao de depositos restituiveis para pagamento de despesas proprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" podera resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigacoes a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle especifica (nao de forma automatica) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUCOES (II).
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2024		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	18.337.855,59	17.494.735,79	18.735.566,68	18.564.788,36
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPEVI		CONAM		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2024		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	944.946.328,36	983.330.801,09	1.015.834.050,19	1.050.745.032,45
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	8.351.166,65	9.477.602,73	25.960.574,15	24.934.059,95
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	936.595.161,71	973.853.198,36	989.873.476,04	1.025.810.972,50
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	206.050.935,57	214.247.703,63	217.772.164,72	225.678.413,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	185.445.842,01	192.822.933,27	195.994.948,25	203.110.572,55
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2024		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	679.517,67	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	679.517,67	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	679.517,67	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CONAM-RGF3-2024



CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)		R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/FEV/2025 e hora de emissao 08:50
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS



MUNICIPIO DE ITAPEVI		CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00	
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia	(a)
Mobiliaria	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	50.318.551,92	166.701.050,29	
Interna	50.318.551,92	166.701.050,29	
Emprestimos	50.318.551,92	166.701.050,29	
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00	
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Emprestimos	0,00	0,00	
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00	
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	50.318.551,92	166.701.050,29	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre	a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.050.745.032,45	-	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	24.934.059,95	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	1.025.810.972,50	-	
OPERACOES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	166.701.050,29	16,25	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	164.129.755,60	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	147.716.780,04	14,40	
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	71.806.768,07	7,00	



MUNICIPIO DE ITAPEVI		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
		VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA		No Quadrimestre de Referencia Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos de Dividas		0,00 0,00
Tributos		0,00 0,00
Contribuicoes Previdenciarias		0,00 0,00
FGTS		0,00 0,00
Demais Contribuicoes Sociais		0,00 0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas		0,00 0,00
		VALOR REALIZADO
DETALHAMENTO		No Quadrimestre de Referencia Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT		766.000,00 2.686.000,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00 0,00

CONAM-RGF4-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/FEV/2025 e hora de emissao 08:50

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI MUNICIPAIS

foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA MUNICIPAIS

foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS

Notas:

- (1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.



MUNICÍPIO DE ITAPEVI - PODER EXECUTIVO										
RELATORIO DE GESTAO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")										
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2024										
R\$ 1,00										
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos De Exercicios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Restos a Pagar Demais Obrigacoes Financeiras					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	165.069.485,19	2.167.449,20	51.047.176,23	125.748,11	11.646.606,32	0,00	100.082.505,33	47.579.785,59	0,00	52.502.719,74



MUNICÍPIO DE ITAPEVI - PODER LEGISLATIVO											
RELATORIO DE GESTAO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")											CONAM
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2024											R\$ 1,00
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS					INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores		Demais Obrigacoes Financeiras					
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)			
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.194.147,58	0,00	0,00	0,00	165,31	0,00	2.193.982,27	2.193.982,26	0,00	0,01	

CONAM-RGF5-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/FEV/2025 e hora de emissao 13:48
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida		1.050.745.032,45		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		1.025.810.972,50		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.023.343.905,12		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		393.098.962,55	38,41	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		552.605.708,76	54,00	
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		524.975.423,32	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		497.345.137,88	48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Divida Consolidada Liquida		233.197.838,02	22,73	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		1.230.973.167,00	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		225.678.413,95	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operacoes de Credito Internas e Externas		166.701.050,29	16,25	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		164.129.755,60	16,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		71.806.768,07	7,00	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		47.579.785,59	52.502.719,74	

CONAM-RGF6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/FEV/2025 e hora de emissao 08:48
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
 Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS



MUNICIPIO DE ITAPEVI - PODER LEGISLATIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2024 - 3o. QUADRIMESTRE		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	1.050.745.032,45	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	1.025.810.972,50	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.023.343.905,12	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.797.977,35	2,81
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	61.400.634,30	6,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	58.330.602,59	5,70
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	55.260.570,87	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	2.193.982,26	0,01

CONAM-RGF6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/FEV/2025 e hora de emissao 08:48
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
 Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS****Licitações e Contratos****Aviso de Licitação****AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2025**

Processo SUPRI 056/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2025
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADE VETERINÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS ERRANTES E/OU AGRESSIVOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTES, NÃO IMPORTANDO O SEXO, RAÇA E IDADE, PROPORCIONANDO ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, GUARDA, ATENDIMENTO VETERINÁRIO E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA (PEQUENO PORTE). Edital disponível gratuitamente nas páginas da internet: <http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/> ou www.novobmnet.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min do dia 06/03/2025 até às 09h00min do dia 21/03/2025. ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 21/03/2025. INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 09:10 min do dia 21/03/2025. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 27/02/2025 - Departamento de Compras e Licitações.

.....



Revogação / Anulação

Processo SUPRI 27/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025 – Contratação de empresa especializada em Assessoria para obtenção de auto de vistoria do corpo de bombeiros para eventos temporários. A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, por interesse público, faz saber aos interessados que, **DECIDE** pela **REVOGAÇÃO** da Dispensa de Licitação supra. Itapevi, 28/02/2025. Departamento de Compras e Licitações.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**Conselhos Municipais****Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS****Resolução CMAS nº 01/2025.****DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES TEMÁTICAS**

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Itapevi, no uso da competência conferida pela a Lei Federal no 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). CONSIDERANDO a Resolução nº 237 de 14 de dezembro de 2006 do CNAS que estabelece diretrizes para estruturação dos conselhos reformulação e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social. “Art.16. Incentiva-se a criação de Comissões Temáticas de Política, Financiamento e de Normas da Assistência Social, entre outras, de caráter permanente; e de Grupos de Trabalho, de caráter temporário, para atender a uma necessidade pontual, ambos formados por conselheiros/as”.

RESOLVE:

Constituir a Comissão Organizadora da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Itapevi.

Art. 1 - Composição da Comissão Organizadora da 14ª Conferência Municipal de Itapevi

Renato Domingos de O. Teixeira,

Lucimara Araujo Bender

Tathyane Delminda F. da Silva

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itapevi 26 de fevereiro de 2025.

Tathyane Delminda

Presidente do CMAS

**SECRETARIA DE CULTURA****Comunicados****EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2025 – PRORROGAÇÃO E RETIFICAÇÃO**

O Município de Itapevi, através da Secretaria de Cultura, informa que, o prazo para seleção de propostas para Acordo de Cooperação com pessoas físicas ou jurídicas da sociedade em geral, interessadas em contribuir com o Evento Municipal de Encontro de Carros Antigos de Itapevi, compreendendo como objeto a doação dos seguintes brindes: 30 (trinta) camisetas; 200 (duzentos) copos térmicos com tampa; 30 (trinta) bonés, foi prorrogado para o dia 20 de Março de 2025.

O Município de Itapevi, através da Secretaria de Cultura, informa que, a data do Evento Municipal de Encontro de Carros Antigos de Itapevi foi alterada para 30 de Março de 2025.

- Apresentação da Proposta e Documentos: Até o dia 20 de Março de 2025, às 17:00 horas, pessoalmente na Secretaria de Cultura (Rua Luiz Manfrinato, 194 Centro, Itapevi/SP).

O referido Edital de Chamamento Público estará disponível no site da Prefeitura de Itapevi, no link "Chamamento Público".



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Atos Oficiais

Portarias

ONDE SE LÊ NO DIÁRIO OFICIAL N° 1377, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025, EM PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS:

ONDE SE LÊ:

1000/2025	FLAVYA VIANA GUIMARAES	Autoriza o Afastamento do servidor para exercer o cargo de Vice Presidente da Associação Municipal dos Funcionários Públicos de Itapevi - AFUPI, retroagindo seus efeitos a partir de 08/02/2025 com base na Lei n° 2.235 de 13 de fevereiro de 2014, conforme Ofício n° 02/2025 - Processo Digital PMI 013436/2025.
-----------	------------------------	--

LEIA-SE:

1000/2025	FLAVYA VIANA GUIMARAES	Autoriza o Afastamento do servidor para exercer o cargo de Vice Presidente da Associação Municipal dos Funcionários Públicos de Itapevi - AFUPI, retroagindo seus efeitos a partir de 07/02/2025 com base na Lei n° 2.235 de 13 de fevereiro de 2014, conforme Ofício n° 02/2025 - Processo Digital PMI 013436/2025.
-----------	------------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

Rua Isola Belli Leonardi, 08 - Vila Nova Itapevi. CEP 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.administracao@itapevi.sp.gov.br

Publicação de Portarias de 1023/2025 a 1433/2025

1023/2025	MARINA PEREIRA CONSTANCIO	Concede Férias de 15 dias a partir 01/03/2025.
1024/2025	MARISA SILVEIRA DE MOURA	Concede Férias de 30 dias a partir 06/03/2025.
1025/2025	ACSA MOURA DA SILVA	Concede Férias de 30 dias a partir 06/03/2025.
1026/2025	TAMIRIS CONCEICAO SOARES SANTINI	Concede Férias de 30 dias a partir 01/03/2025, sendo 15(quinze) dias referente ao período de 13/02/2023 a 12/02/2024 e 15(quinze) dias referente ao período de 13/02/2024 a 12/02/2025, conforme Processo Digital PMI 129433/2024.
1027/2025	IVANICE DA SILVA RIBEIRO	Concede Férias de 30 dias a partir 10/03/2025.
1028/2025	EMILY CARVALHO LOPES	Concede Férias de 30 dias a partir 10/03/2025.
1029/2025	LIDIA GUIMARAES LIMA DE OLIVEIRA	Concede Férias de 30 dias a partir 18/03/2025.
1030/2025	THAYNA CAETANO DA COSTA	Concede Férias de 30 dias a partir 06/03/2025.
1031/2025	PAOLA DA SILVA TORQUATO	Concede Férias de 30 dias a partir 18/03/2025, sendo 10(dez) dias referente ao período de 16/12/2022 a 15/12/2023 e 20(vinte) dias referente ao período de 16/12/2023 a 15/12/2024, conforme Processo Digital PMI 016707/2025.
1032/2025	FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE	Concede Férias de 30 dias a partir 31/03/2025.
1033/2025	CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI	Concede Férias de 10 dias a partir 14/03/2025.
1034/2025	PATRICIA THAIS BRANCO SOUZA	Concede Férias de 30 dias a partir 27/03/2025.
1035/2025	TATIANA DE SOUZA CUNHA	Concede Licença Maternidade - Proc. nº Digital 016302/2025
1036/2025	CRISTHIANE PEREIRA DE OLIVEIRA TOZO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 009502/2025
1037/2025	CICERA ELIANE DE OLIVEIRA BOING	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 012163/2025
1038/2025	ELIANE GONCALVES MIRANDA	Concede Férias de 30 dias a partir 01/04/2025.
1039/2025	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	Concede Férias de 15 dias a partir 02/04/2025.
1040/2025	TALITA AZEVEDO VALILLO	Concede Férias de 15 dias a partir 02/04/2025.
1041/2025	ROSEMEIRE AP RODRIGUES DE O FRANCISCO	Concede Férias de 30 dias a partir 02/04/2025.
1042/2025	ERICA ROOSCH UNTERKIRCHER	Concede Férias de 30 dias a partir 22/04/2025.
1043/2025	MARIA ANGELA GOES DE LIMA	Concede Férias de 30 dias a partir 01/04/2025, sendo 15(quinze) dias referente ao período de 11/07/2021 a 10/07/2022 e 15(quinze) dias referente ao período de 11/07/2022 a 10/07/2023, conforme Processo Digital PMI 008786/2025.



1044/2025	PATRICIA YURY NAKANDAKARE	Concede Férias de 30 dias a partir 01/04/2025, sendo 15(quinze) dias referente ao período de 01/07/2022 a 30/06/2023 e 15(quinze) dias referente ao período de 01/07/2023 a 30/06/2024, conforme Processo Digital PMI 009986/2025.
1045/2025	ROSEMARY GONCALVES CAMARGO DA SILVA	Concede Férias de 30 dias a partir 01/04/2025.
1046/2025	HYGOR BRUNNO COUTO OLIVEIRA	Concede Férias de 30 dias a partir 01/04/2025.
1047/2025	EZEQUIEL MALAQUIAS GOMES DA SILVA	Concede Férias de 30 dias a partir 06/04/2025.
1048/2025	MARINETE DO ESPIRITO SANTO	Concede Férias de 30 dias a partir 12/04/2025.
1049/2025	CELIA VIEIRA DA SILVA	Concede Férias de 30 dias a partir 15/04/2025.
1050/2025	HENRY ADUR GEBENLIAN	Concede Férias de 30 dias a partir 15/04/2025, sendo 15(quinze) dias referente ao período de 25/03/2022 a 24/03/2023 e 15(quinze) dias referente ao período de 25/03/2023 a 24/03/2024, conforme Processo Digital PMI 011566/2025.
1051/2025	SUELLEN CRISTINE ROMAO IDALINO GUILHERME	Cessar retroagindo seus efeitos, a Designação da portaria nº 6989/2023 a qual designa o(a) servidor(a) para a função de confiança de Chefe de Núcleo de Controle de Administração Pessoal e de Matrículas, a partir de 06/02/2025 retornando ao cargo efetivo.
1052/2025	SUELLEN CRISTINE ROMAO IDALINO GUILHERME	Transferir, a partir de 07/02/2025, ocupante do cargo de Técnico em Educação e Ação Social/Desenvolvimento Infantil, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para a Secretaria Municipal de Cultura, conforme Processo Digital PMI 011713/2025.
1053/2025	JOSE MARIO SOBREIRA RICARTE	Concede Férias de 30 dias a partir 18/04/2025, sendo 15(quinze) dias referente ao período de 20/05/2022 a 19/05/2023 e 15(quinze) dias referente ao período de 20/05/2023 a 19/05/2024, conforme Processo Digital PMI 012414/2025.
1054/2025	JAQUELINE SILVA DE SOUZA	Concede Férias de 30 dias a partir 05/05/2025.
1055/2025	ELISA MELO DE SOUZA	Concede Férias de 30 dias a partir 05/05/2025.
1056/2025	BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	Nomeia para cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, a partir de 19/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Digital PMI 12158/2025.
1057/2025	ALEXANDRE PEREIRA DE SANTA ROSA	Concede Férias de 15 dias a partir 16/04/2025.
1058/2025	CICERO FRANCISCO ALVES	Concede Férias de 30 dias a partir 16/04/2025.
1059/2025	CRISTIANO DA SILVA ANDRADE	Concede Férias de 30 dias a partir 05/05/2025.
1060/2025	DOUGLAS BAPTISTELLA AUGUSTO	Nomeia para cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, a partir de 19/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital PMI 013421/2025.
1061/2025	WILLIAM CARLOS CARVALHO	Concede Férias de 30 dias a partir 14/05/2025.
1062/2025	EDILAINE MESSIAS DA SILVA	Revoga a Portaria de Licença Prêmio nº 302/2025, conforme Memorando 065/25 - GMI - Processo Digital PMI 122391/2024.
1063/2025	PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	Retifica a Portaria de Licença Prêmio nº 9059/2024, para constar onde se lê: a partir 10/03/2025, leia-se: a partir 10/02/2025, conforme Memorando 004/2025 USF Ambuíta - Processo Digital PMI 123213/2024.



1064/2025	KELEN RAMOS OVIL	Retifica a Portaria de Licença Premio nº 0467/2025, para constar onde se lê: a partir 10/03/2025, leia-se: a partir 01/04/2025, conforme Memo Saude Mental 12/2025 - Processo Digital PMI 005018/2025.
1065/2025	MARCELA DE OLIVEIRA PALMEIRA	Revoga a Portaria de Licença Prêmio nº 0613/2025, conforme Processo Digital PMI 006234/2025.
1066/2025	FLAVIA BIANCA MARTINS	Licença Prêmio
1067/2025	CICERO SANTOS DE SOUZA	Cessar a Designação da portaria nº 3474/2022 e 8190/2024 a qual designa o(a) servidor(a) para a função de confiança de Líder de Equipe de Manutenção Viária e Áreas Verdes, a partir de 19/02/2025 retornando ao cargo efetivo, conforme Processo Digital PMI 016439/2025.
1068/2025	CICERO SANTOS DE SOUZA	Designar o servidor a partir de 20/02/2025 para a função de confiança de Chefe de Equipamento II - Velório ,junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme Processo Digital PMI 016439/2025.
1069/2025	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	Licença Prêmio
1070/2025	LUIZ EDUARDO MACHADO	Licença Prêmio
1071/2025	SUELI BRIZOLA MACHADO	Retifica a Portaria de Férias nº 0350/2025, para constar: onde se lê 30 (trinta) dias a partir de 01/03/2025, leia-se: 30 (trinta) dias a partir de 02/03/2025, conforme Processo Digital PMI 14885/2025.
1072/2025	KARLA ROBERTA DA SILVA GOMES	Licença Prêmio
1073/2025	GABRIELY RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUSA	Transferir, a partir de 11/02/2025, ocupante do cargo de Agente de Administração Pública, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ordenação do Solo para a Secretaria Municipal de Justiça, conforme Processo Digital PMI 013796/2025.
1074/2025	GABRIELY RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUSA	Autoriza a Cessão do(a) servidor(a) lotado(a) na Secretaria Municipal de Justiça, a exercer suas funções junto a 1ª Vara Cível da Comarca de Itapevi/SP - Fórum, retroagindo seus efeitos a partir de 11/02/2025, conforme Processo Digital nº 013796/2025.
1075/2025	EVALDINO RIBEIRO DE SOUZA	Designar o servidor a partir de 20/02/2025 para a função de confiança de Chefe de Núcleo de Manutenção de Próprios ,junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme Processo Digital PMI 016427/2025.
1076/2025	GERALDA APARECIDA MOREIRA	Exonera do cargo efetivo de Professor de Educação Básica I por motivo de Aposentadoria Compulsória, a partir de 14/02/2025 conforme Memorando - Prev nº 032/2025 - Processo Digital PMI 014043/2025.
1077/2025	ADRIANA DE SOUZA GENEROSO BAZZAN	Cessar a Designação da portaria nº 5242/2022 a qual designa o(a) servidor(a) para a função de confiança de Vice Diretor de Escola, a partir de 19/02/2025 retornando ao cargo efetivo, conforme Processo Digital PMI 017438/2025.
1078/2025	RENATA SOUZA DOS SANTOS	Exonera a pedido do cargo efetivo de Médico Clínico - Unidade Básica de Saúde, a partir de 07/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Digital PMI 011644/2025.
1079/2025	PEDRO HENRIQUE MARTINS DO COUTO	Exonera a pedido do cargo efetivo de Médico Clínico - Unidade Básica de Saúde, a partir de 13/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Digital PMI 015668/2025.



1080/2025	KARINE DE SOUZA SOUTELLO	Retorno do Afastamento sem vencimentos, retroagindo seus efeitos a partir de 05/02/2025 conforme Processo Digital PMI nº 16828/2023.
1081/2025	CRISTIANE DA SILVA MINAS	Exonera a pedido do cargo efetivo de Professor de Educação Básica II - Educação Física, a partir de 19/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital PMI 017331/2025.
1082/2025	MARCO AURELIO CORREA	Altera a Portaria nº 3772/2022 nomeando o servidor para compor a Comissão de Acompanhamento e Orientação do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Cidade de Itapevi - COMCITA, em substituição a Tadeu Antonio Sales, conforme Memorando S.F.P. nº 101/2025 - Gabinete.
1083/2025	LAERCIO FRANCISCO DA SILVA	Autorizo pelo período de 12 (doze) meses retroagindo seus efeitos a partir de 24/02/2025 a Cessão do servidor lotado na Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana desta Municipalidade à Câmara Municipal de Itapevi, conforme Ofício nº 001/2025 - Presidência - Processo Digital nº 012120/2025.
1084/2025	SUMAIA AMIR KARAM	Retifica a Portaria de Férias nº 6014/2024, para constar: onde se lê 20 (vinte) dias a partir de 16/12/2024, leia-se: 20 (vinte) dias a partir de 23/12/2024, conforme Processo Digital PMI 008871/2025.
1085/2025	GISLENE APARECIDA PIRANI	Revoga a Portaria de Férias nº 193/2025 conforme Memorando S.M.S nº 061/2025-Regulação - Processo Digital PMI 015019/2025.
1086/2025	DEIDE CLAUDINO DA COSTA	Exonera a pedido do cargo efetivo de Agente de Administração Pública, a partir de 19/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme Processo Digital PMI 017517/2025.
1087/2025	TAMARA APARECIDA CHERTACH JOSE	Nomeia para cargo em comissão de Assessor do Executivo/Gabinete do Secretário(a), a partir de 24/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Suprimentos e Almoxarifado, conforme Processo Digital PMI 017745/2025.
1088/2025	LUCIANE SANDRA CAMBUIM	Concede Férias retroagindo seus efeitos a partir 21/10/2024, 16(dezesseis) dias, referentes aos períodos de 02/05/2011 a 12/06/2011, 14/05/2015 a 29/09/2015, 22/09/2022 a 12/10/2022 e 03/07/2024 a 11/12/2025.
1089/2025	SOLANGE ALVES MARTINS	Nomeia para cargo efetivo de Monitor de Desenvolvimento Infantil, a partir de 20/02/2025 junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital 014765/2025.
1090/2025	SOLANGE ALVES MARTINS	Prorrogar o prazo estabelecido para a posse da servidora, nomeada em 20/02/2025, por motivo de licença maternidade, por 180 (cento e oitenta) dias retroagindo seus efeitos a partir de 12/09/2024, conforme Processo Digital PMI 014765/2025.
1091/2025	LUANA SOUSA DE CARVALHO	Exonera a pedido do cargo efetivo de Professor de Educação Básica I, a partir de 20/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital PMI 017183/2025.
1092/2025	LUANTHONY RODRIGUES DE SOUSA	Nomeia para cargo efetivo de Monitor de Desenvolvimento Infantil, a partir de 20/02/2025 junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital PMI 012370/2025.



1093/2025	HERIKA FREITAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Exonera a pedido do cargo efetivo de Monitor de Desenvolvimento Infantil, a partir de 20/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital PMI 017977/2025.
1094/2025	RENATA BARBOSA RIBEIRO	Concede Férias de 30 dias a partir 22/04/2025, sendo 15(quinze) dias referente ao período de 25/09/2021 a 24/09/2022 e 15(quinze) dias referente ao período de 25/09/2022 a 24/09/2023, conforme Processo Digital PMI 009008/2025.
1095/2025	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOUZA	Concede Férias.
1096/2025	ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS	Concede Férias.
1097/2025	ALEX JOAO DE BRITO	Concede Férias.
1098/2025	ALEXANDRE MEDEIROS FERRO	Concede Férias.
1099/2025	ALICE DE SOUSA BARBOSA	Concede Férias.
1100/2025	ALICE HIDALGO DOS SANTOS	Concede Férias.
1101/2025	ANA CAROLINA CAOVILLA PINTO	Concede Férias.
1102/2025	ANA LUCIA MARTINS DA SILVA	Concede Férias.
1103/2025	ANA PAULA BASSO DE MOURA FRANCISCO	Concede Férias.
1104/2025	ANDREIA MACEDO	Concede Férias.
1105/2025	ANDREZA LETICIA DA SILVA	Concede Férias.
1106/2025	ANNELIZE BALTHAZAR DE SOUZA	Concede Férias.
1107/2025	ANTONIELLEN OLIVEIRA MORAES	Concede Férias.
1108/2025	BARBARA DO CARMO VELOZO	Concede Férias.
1109/2025	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	Concede Férias.
1110/2025	CACIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Concede Férias.
1111/2025	CAIQUE DOS SANTOS MUNIZ	Concede Férias.
1112/2025	CAROLINA RODOARTE ALVES BERNARDI	Concede Férias.
1113/2025	CASSIA REGINA LEME BRAVIN	Concede Férias.
1114/2025	CHESLON SOUZA DO PORTO	Concede Férias.
1115/2025	CHRISTIANE MATOS BATISTA	Concede Férias.
1116/2025	CINTHIA VAZ RIBEIRO	Concede Férias.
1117/2025	CINTIA RIBEIRO CRUZ RAMOS	Concede Férias.
1118/2025	DANIELA BEZERRA MACHADO	Concede Férias.
1119/2025	DANIELA TEIXEIRA DO PRADO	Concede Férias.
1120/2025	DANIELE SOARES MASSUCATO	Concede Férias.
1121/2025	DANIELLA CHRISTINE SALES PIRES	Concede Férias.
1122/2025	DOUGLAS MAIA DE MATOS	Concede Férias.
1123/2025	EDVALDO SILVA ARAUJO	Concede Férias.
1124/2025	ELI SAMARA NASCIMENTO MELO	Concede Férias.
1125/2025	ELIANE DA SILVA	Concede Férias.
1126/2025	ELIANE SILVA OLIVEIRA	Concede Férias.
1127/2025	ELIETE CARVALHO SILVA	Concede Férias.
1128/2025	ELISANDRA BORGES DOS SANTOS	Concede Férias.
1129/2025	ELIZANGELA RIBEIRO LIMA DUARTE	Concede Férias.
1130/2025	ELOIZA LOURENCO DA SILVA	Concede Férias.
1131/2025	EMERSON DE CARVALHO	Concede Férias.
1132/2025	ERICA SILVA DE FREITAS	Concede Férias.
1133/2025	ERICA VIANA CHAGAS	Concede Férias.
1134/2025	FABRICIA DOUETTS CATELAN	Concede Férias.
1135/2025	FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	Concede Férias.
1136/2025	FERNANDO DE SOUSA NONATO	Concede Férias.
1137/2025	FLAVIO DO NASCIMENTO FERNANDES	Concede Férias.
1138/2025	GABRIELA ARAUJO DA SILVA	Concede Férias.
1139/2025	GEDILENE DE SOUSA FONSECA	Concede Férias.
1140/2025	GEORGIA MARIA MACENA MACEDO	Concede Férias.
1141/2025	GISELE FANI VARGAS	Concede Férias.
1142/2025	GISELE FERNANDA MORAES DOS SANTOS	Concede Férias.
1143/2025	IARA VELOSO ALBUQUERQUE	Concede Férias.



1144/2025	INGRID DOURADO MARIANO	Concede Férias.
1145/2025	IVAN FRANCISCO DE PADUA	Concede Férias.
1146/2025	JACIARA PEREIRA DOS SANTOS	Concede Férias.
1147/2025	JACKSON DE SOUZA SANTOS	Concede Férias.
1148/2025	JAINÉ DOS SANTOS DIAS	Concede Férias.
1149/2025	JANAINA DA SILVA FERREIRA	Concede Férias.
1150/2025	JANAINA RAMOS DA SILVA	Concede Férias.
1151/2025	JEFERSON DE OLIVEIRA	Concede Férias.
1152/2025	JENNIFER PEREIRA OKAMURA	Concede Férias.
1153/2025	JESSICA APARECIDA DA SILVA O SOUZA	Concede Férias.
1154/2025	JESSICA APARECIDA DA SILVA O SOUZA	Concede Férias.
1155/2025	JESSICA BRITO MOREIRA	Concede Férias.
1156/2025	JESSICA LUZIA FRANCISCO DOS SANTOS	Concede Férias.
1157/2025	JOCASTA PEREIRA DOS SANTOS	Concede Férias.
1158/2025	JOSEPH MERQUIADES DOS REIS	Concede Férias.
1159/2025	JOYCE DA SILVA SALES	Concede Férias.
1160/2025	JULIANA CERVATTI DE ANDRADE CARVALHO	Concede Férias.
1161/2025	JULIANA DE OLIVEIRA	Concede Férias.
1162/2025	JULIANA LINO DE ARAUJO MOREIRA	Concede Férias.
1163/2025	KASSIANE DE FREITAS SILVA	Concede Férias.
1164/2025	KATIA CRISTINA DE PAULA	Concede Férias.
1165/2025	KEILA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	Concede Férias.
1166/2025	KIMBERLY DAFINY FERREIRA	Concede Férias.
1167/2025	LARYSSA GRAZIELA CAMPOLINA GREGORIO	Concede Férias.
1168/2025	LEANDRO MARTINS RAMOS	Concede o pagamento de 1/3 (um terço) de 30 dias de férias regulamentares a que tem direito, tendo em vista o descanso por antecipação a partir 02/01/2025.
1169/2025	LETICIA ANGELIM ALMEIDA NUCCI	Concede Férias.
1170/2025	LIZANDRA RIBEIRO DO NASCIMENTO	Concede Férias.
1171/2025	LUCAS SILVA MARTINELLI	Concede Férias.
1172/2025	LUCIA APARECIDA TAKEIA DE ALMEIDA	Concede Férias.
1173/2025	MAIARA DOS SANTOS RODRIGUES	Concede Férias.
1174/2025	MARA IZA MACIEL DOS SANTOS	Concede Férias.
1175/2025	MARCELA AUGUSTO LASDENIA	Concede Férias.
1176/2025	MARCELO BECHARA RIBEIRO	Concede Férias.
1177/2025	MARCIA LOPES DOS SANTOS	Concede Férias.
1178/2025	MARCIO DE OLIVEIRA	Concede Férias.
1179/2025	MARIA CRISTINA VIEIRA	Concede Férias.
1180/2025	MARIA JOVENCIA DE LIMA	Concede Férias.
1181/2025	MARIANA LIMA BASTOS DE FREITAS	Concede Férias.
1182/2025	MARIANA SOUZA LUIZ	Concede Férias.
1183/2025	MARKUS MOZERT LATINI	Concede Férias.
1184/2025	MATHEUS PIMENTEL DE SOUZA ARAUJO	Concede Férias.
1185/2025	MAYARA STEFANE DOS SANTOS CORREA	Concede Férias.
1186/2025	MAYSA DOS SANTOS OLIVEIRA	Concede Férias.
1187/2025	MICHELLE ALMEIDA PECANHA	Concede Férias.
1188/2025	MIKAELE PINHEIRO DE LIMA	Concede Férias.
1189/2025	NATALIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Concede Férias.
1190/2025	NATALIA ROGICK DIAS BARBOSA	Concede Férias.
1191/2025	NATALY PEREIRA DE SOUZA	Concede Férias.
1192/2025	NATHANY DA SILVA SOUZA	Concede Férias.
1193/2025	NICOLI DE SOUZA SILVA	Concede Férias.
1194/2025	NOEMIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Concede Férias.
1195/2025	PATRICIA MARIA DUARTE	Concede Férias.
1196/2025	PAULA CRISTINA DE SOUSA	Concede Férias.
1197/2025	PAULO LUCAS MONTEIRO MELO DE LIMA	Concede Férias.
1198/2025	PRICILLA PORTO MENDES MAGALHAES	Concede Férias.
1199/2025	PRISCILA DE OLIVEIRA PINTO	Concede Férias.



1200/2025	PRISCILA ESTEVO RODRIGUES	Concede Férias.
1201/2025	RAFAEL GERALDO VALLERIANO DE OLIVEIRA	Concede Férias.
1202/2025	REGIANE MARIA DE QUEIROZ	Concede Férias.
1203/2025	RENATA BATISTA DA SILVA	Concede Férias.
1204/2025	RENATA MACIEL FERREIRA SILVA	Concede Férias.
1205/2025	ROBERTO SOARES NEPOMUCENO	Concede Férias.
1206/2025	RODOLFO GOMES NUNES DE BRITO	Concede Férias.
1207/2025	ROSIMERE MALAQUIAS RIBEIRO	Concede Férias.
1208/2025	SABRINA CONCEICAO COSTA ROSALES	Concede Férias.
1209/2025	SAMUEL RUSCHE	Concede Férias.
1210/2025	SANDRA ELENY SEVERO PASSOS SANTOS SILVA	Concede Férias.
1211/2025	SARA VIANA ROCHA FERNANDES	Concede Férias.
1212/2025	SILVANA PAULO DA SILVA	Concede Férias.
1213/2025	SIMONE BARBOSA DA SILVA	Concede Férias.
1214/2025	SIMONE MARIA DA SILVA RIBEIRO	Concede Férias.
1215/2025	SUELLEN MAJOR DE LIMA	Concede Férias.
1216/2025	SUSAN LIUTI DOS SANTOS	Concede Férias.
1217/2025	SUZI MERY APARECIDA MENDES ROCHA SOUSA	Concede Férias.
1218/2025	TAMIRIS MEDEIROS ANDRADE	Concede Férias.
1219/2025	TELMA ALVES DA SILVA	Concede Férias.
1220/2025	THAMYLA CRISTINA DA SILVA SOUZA	Concede Férias.
1221/2025	VALERIA DE SOUZA VILACA	Concede Férias.
1222/2025	VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS	Concede Férias.
1223/2025	VERONICA DE SOUZA RIBEIRO	Concede Férias.
1224/2025	VICTOR GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA	Concede Férias.
1225/2025	VICTORIA LIMA ANDRADE	Concede Férias.
1226/2025	VIRGINIA MARIA NESICINA INACIO	Concede Férias.
1227/2025	VIVIAN BATESHEIVA MARTES PEREIRA	Concede Férias.
1228/2025	VIVIAN MIGORANCI CIANFA	Concede Férias.
1229/2025	WANESSA CORDEIRO NASCIMENTO DOMINGUES	Concede Férias.
1230/2025	WESLEY CAVALCANTE SILVA	Concede Férias.
1231/2025	WESLEY SELES DE OLIVEIRA	Concede Férias.
1232/2025	WILLIAN MENDES ALVES	Concede Férias.
1233/2025	ALEX RODRIGUES DE SOUSA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1234/2025	ANDERSON NUNES DA SILVA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1235/2025	ANDRE ALVES DAVID	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1236/2025	ANTONIO FERNANDO DIAS	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.



1237/2025	CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1238/2025	DENISE PERRONE	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1239/2025	ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1240/2025	FABIO ROCHA DOS SANTOS	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Chefe de Núcleo de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1241/2025	FELIPPE PAIVA KOLLE	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1242/2025	HENRIQUE HIDEKI HONDA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1243/2025	HILARIO VIEIRA DA SILVA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Chefe de Núcleo de Controle da Produtividade Fiscal e Estatística, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1244/2025	JADERLEY ALBINO SILVA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Agente de Transportes e Operações/Direção Veicular, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1245/2025	JORGE LUIZ THEODORO ALVES	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Agente Operacional e de Manutenção/Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1246/2025	LUCIANA APARECIDA DA CRUZ VIEIRA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.



1247/2025	MADSON VIANA DA SILVA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1248/2025	MARCIO APARECIDO DE CARVALHO	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1249/2025	MARIA DAS GRACAS SILVA CARDOSO ALVES	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Técnico do Executivo/Gestão Administrativa, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1250/2025	NATEL OLIVEIRA BARROS	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Agente de Transportes e Operações/Direção Veicular, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1251/2025	RENAN MARTINELLI DE ALMEIDA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1252/2025	RICARDO DA SILVA SANTOS	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1253/2025	ROMEU DIAS JUNIOR	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1254/2025	SIDNEI OLIVEIRA DAMACENO	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1255/2025	VANILDO ALVES PEREIRA	Transferir, retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, ocupante do cargo de Fiscal -Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital PMI 18138/2025.
1256/2025	ELISABETE JUSTINO DOS SANTOS	Concede ao (a) servidor (a) retroagindo seu efeitos a partir de 06/01/2025, Adicional de Exercício de Função Especial, conforme Memo Pronto Socorro Central nº 16/25. - Processo Digital PMI 002337/2025.
1257/2025	DENISE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA	Designar o servidor retroagindo seus efeitos a partir de 01/02/2025, para a função de confiança de Chefe de Equipamento II ,junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Digital PMI 010690/2025.



1258/2025	PATRICIA HERVINA ARAUJO DE SOUSA	Designar o servidor retroagindo seus efeitos a partir de 01/02/2025, para a função de confiança de Chefe de Equipamento II ,junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Digital 010690/2025.
1259/2025	SORAIA MARIA COSTA DE SANTANA SABOIA	Concede Férias de 15 dias a partir 06/03/2025.
1260/2025	ALEXANDRE DE SOUZA	Concede Férias de 30 dias a partir 06/03/2025.
1261/2025	LILIAN RAQUEL MACHADO VALLONE	Concede Férias de 30 dias a partir 06/03/2025.
1262/2025	KARINE COUTINHO LUIZ	Concede Férias de 15 dias a partir 10/03/2025.
1263/2025	GIOVANA YASMIN AVENTINO DA SILVA SANTOS	Concede Férias de 30 dias a partir 12/03/2025.
1264/2025	SILVANA DENISIA DE PAULA VENANCIO	Licença Prêmio
1265/2025	FERNANDO PEREIRA DA GAMA AURELIANO	Concede Férias de 15 dias a partir 16/03/2025.
1266/2025	LILIAN CORREA	Concede Férias de 15 dias a partir 16/03/2025.
1267/2025	VANESSA VIEIRA RAMOS	Concede Férias de 20 dias a partir 28/03/2025.
1268/2025	ELISABETE JURACI DE OLIVEIRA	Concede Férias de 30 dias a partir 01/04/2025.
1269/2025	GUILHERME ALESSANDRO ROMUALDO	Concede Férias de 30 dias a partir 01/04/2025.
1270/2025	VERONICA ISIDORIO ALVES DOS SANTOS	Concede Licença Maternidade - Proc. nº Digital 018763/2025
1271/2025	SIMONE MARIA LUCIANO	Concede Férias de 30 dias a partir 19/02/2025.
1272/2025	LILIAN BRITO ANGELO PEREIRA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 012207/2025
1273/2025	MARIA LIDIANA DE BRITO OLIVEIRA DIAS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 012213/2025
1274/2025	HERICA BISPO DOS SANTOS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 012286/2025
1275/2025	FRANCUELY DOS SANTOS SILVA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 012402/2025
1276/2025	PREFEITO	Nomeia representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais - CMMDA, para o biênio 2025/2027 conforme Processo Digital PMI 015771/2025.
1277/2025	KARLA ROBERTA DA SILVA GOMES	Licença Prêmio
1278/2025	EDUARDO DOMINGUES	Concede ao (a) servidor (a) retroagindo seu efeitos a partir de 01/01/2025, Adicional de Exercício de Função Especial, conforme Memorando SAMU N° 018/2025 - Processo Digital PMI 002927/2025.
1279/2025	JOSICLEIDE BARBOSA PEREIRA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 012503/2025
1280/2025	VICTORIA GOMES DOS SANTOS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 013346/2025
1281/2025	JOSE RAIMUNDO BORGES	Licença Prêmio
1282/2025	FLAVIA MENDES SANDRINI DE OLIVEIRA	Concede Férias de 10 dias a partir 06/03/2025.
1283/2025	AMANDA LOPES CONCEICAO LIMA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 013526/2025
1284/2025	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 013732/2025
1285/2025	LUCIANE DOMINGUES LEAL MOURA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 013905/2025
1286/2025	ELCIO FERREIRA DE CASTRO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 014102/2025
1287/2025	AMANDA RAMOS DE BARROS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 014503/2025
1288/2025	JORGE LUIZ RODRIGUES	Licença Prêmio



1289/2025	JAQUELINE LIMA CAMPOS	Designar o servidor retroagindo seus efeitos a partir de 04/02/2025, para a função de confiança de Chefe de Departamento I, junto a Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio, conforme Processo Digital 010961/2025.
1290/2025	ANNELIZE BALTHAZAR DE SOUZA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 014926/2025
1291/2025	RUTH VIANA LOPES DA SILVA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 016140/2025
1292/2025	NATHALY GONCALVES MACHADO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 015528/2025
1293/2025	ISABELA FRANCO FERNANDES SABARA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 015657/2025
1294/2025	VICTORIA GOMES DOS SANTOS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 016036/2025
1295/2025	REGIANE SARMENTO DA SILVA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 016208/2025
1296/2025	WALTER CESAR SILVEIRA JUNIOR	Retifica a Portaria de Férias nº 8056/2024 para constar onde se lê: 30 (trinta) dias a partir de 07/01/2024, leia-se: 30 (trinta) dias a partir de 07/01/2025, conforme Processo Digital PMI 111648/2024.
1297/2025	PALOMA REGINA CARVALHO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 016217/2025
1298/2025	LUIS CASTRO DOS SANTOS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 016517/2025
1299/2025	MIRNA SANTANA PIEDADE COELHO	Retifica a Portaria de Férias nº 0345/2025, para constar onde se lê: 30 (trinta) dias a partir de 09/02/2025, leia-se: 30 (trinta) dias a partir de 07/02/2025, conforme Processo Digital PMI 002516/2025.
1300/2025	CINTIA ROBERTA SILVA RODRIGUES	Retifica a Portaria de Férias nº 373/2025, para constar onde se lê: 30 (trinta) dias a partir de 16/03/2025, leia-se: 30 (trinta) dias a partir de 02/03/2025, conforme Processo Digital PMI 14882/2025.
1301/2025	ROSA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	Concede Férias de 15 dias a partir 06/03/2025.
1302/2025	HENRIQUE JORGE CREM PEREIRA DA SILVA	Concede Férias de 30 dias a partir 19/02/2025.
1303/2025	VLADIMIR DOS SANTOS	Concede Férias de 30 dias a partir 10/03/2025.
1304/2025	CAROLINA DE FARIA DIAS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 016628/2025
1305/2025	GILMARA DA SILVA BARBOSA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 016699/2025
1306/2025	MARCEL TENORIO DA COSTA	Concede Férias de 30 dias a partir 19/02/2025.
1307/2025	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	Revoga a Portaria de Férias nº 485/2025, conforme Processo Digital PMI 04466/2025.
1308/2025	RAFAEL MENDES DA SILVA	Concede Férias de 20 dias a partir 28/03/2025.
1309/2025	VALERIA LIMA PETRIN	Concede Férias de 15 dias a partir 06/03/2025.
1310/2025	ELIAS MOREIRA SANTOS FILHO	Concede Férias de 30 dias a partir 01/04/2025.
1311/2025	CASSIANO DE QUEIROZ COELHO	Concede Férias de 20 dias a partir 02/04/2025.
1312/2025	NIVIA DE CASTRO LIMA FERREIRA	Concede Férias de 15 dias a partir 02/04/2025.
1313/2025	PALOMA DOMINIC SANTOS DE OLIVEIRA	Concede Férias de 10 dias a partir 06/03/2025.
1314/2025	JEAN RICARDO DOS SANTOS	Concede Férias de 30 dias a partir 03/04/2025.
1315/2025	YURI LOPES DE OLIVEIRA	Concede Férias de 10 dias a partir 07/04/2025.



1316/2025	ANDRESA MOREIRA ANDREOLI	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 016912/2025
1317/2025	GISLENE APARECIDA DE SOUSA MELLI	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 017132/2025
1318/2025	PAULO JOSE DA SILVA SANTOS	Concede Férias de 30 dias a partir 15/02/2025.
1319/2025	NATALY PEREIRA DE SOUZA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 017467/2025
1320/2025	CAROLINA BUENO DA SILVA	Concede Férias de 15 dias a partir 06/03/2025.
1321/2025	ALINE DE JESUS SILVA DIAS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 017806/2025
1322/2025	SHEILA ESMAEL FROES	Concede Férias de 20 dias a partir 24/02/2025.
1323/2025	JOSIANE APARECIDA BARUTA MARANI	Concede Férias de 20 dias a partir 24/03/2025, sendo 10(dez) dias referente ao período de 17/06/2022 a 16/06/2023 e 10(dez) dias referente ao período de 17/06/2023 a 16/06/2024, conforme Processo Digital PMI 018614/2025.
1324/2025	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO	Retifica a Portaria de Férias nº 0084/2025, para constar onde se lê: 30 (trinta) dias a partir de 08/02/2025, leia-se: 30 (trinta) dias a partir de 15/02/2025, conforme - Memorando SAMU Nº 045/2025 - Processo Digital PMI 124909/2024.
1325/2025	KELLY DE OLIVEIRA CANDIDO DA SILVA	Licença Prêmio
1326/2025	JOSE APARECIDO OLIM	Licença Prêmio
1327/2025	ANDRE LEONARDO MARCHETTI SILVA	Revoga a Portaria de Designar nº 0642/2025, conforme Processo Digital PMI 019637/2025.
1328/2025	GABRIELA MOREIRA ROCHA	Autoriza o retorno do(a) servidor(a) retroagindo seus efeitos a partir de 10/02/2025 as suas funções nesta Municipalidade, conforme Processo Digital PMI 008979/2024.
1329/2025	GABRIELA MOREIRA ROCHA	Designar o servidor retroagindo seus efeitos a partir de 10/02/2025, para a função de confiança de Auditor do SUS ,junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Digital PMI 015258/2025.
1330/2025	ANDRE LEONARDO MARCHETTI SILVA	Exonera a pedido do cargo efetivo de Agente de Inclusão Escolar, a partir de 24/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital 019637/2025.
1331/2025	MARIO RUI ALVES DE CASTRO	Concede Férias de 30 dias a partir 10/03/2025.
1332/2025	EMANOEL DE ALMEIDA TORRES	Concede Férias de 15 dias a partir 06/03/2025.
1333/2025	ROZEANE DA SILVA E SILVA	Concede Férias de 30 dias a partir 24/03/2025.
1334/2025	CATERINE DA SILVA SANTOS	Concede Férias de 15 dias a partir 22/03/2025.
1335/2025	MAICON JOSE FERREIRA DA SILVA BARBOSA	Concede Férias de 15 dias a partir 22/04/2025.
1336/2025	CASSIANO DE QUEIROZ COELHO	Concede Férias de 20 dias a partir 02/04/2025.
1337/2025	CAIO CHAUSSE DE FREITAS	Concede Férias de 10 dias a partir 09/06/2025.
1338/2025	SABRINA PEREIRA AMORIM	Concede Férias de 30 dias a partir 05/05/2025.
1339/2025	TAMIRIS CONCEICAO SOARES SANTINI	Concede Férias de 15 dias a partir 15/05/2025.
1340/2025	LUCIANA MARIA PERINI	Concede Férias de 30 dias a partir 05/05/2025.
1341/2025	RENAN MARTINELLI DE ALMEIDA	Concede Férias de 15 dias a partir 23/04/2025.



1342/2025	GERALDA BRUNO DE AGUIAR MARQUES	Concede Férias de 30 dias a partir 15/04/2025.
1343/2025	PEDRO LUIZ DE BIAGIO	Concede Férias de 30 dias a partir 15/04/2025.
1344/2025	CERIZE DO CARMO SILVA	Concede Férias de 30 dias a partir 05/05/2025.
1345/2025	LAURA MARA MONTEIRO	Concede Férias de 15 dias a partir 05/05/2025.
1346/2025	ANDRE LUIS DONIZETE DE OLIVEIRA	Concede Férias de 15 dias a partir 02/04/2025.
1347/2025	MAGDA CRISTINA SANCHES DE SOUSA	Concede Férias de 30 dias a partir 05/05/2025.
1348/2025	ANA PAULA CARVALHO PASCUTI	Concede Férias de 30 dias a partir 02/06/2025.
1349/2025	MARIANA GUILHEM GABRIEL DA SILVA	Concede Férias de 20 dias a partir 01/04/2025, sendo 10(dez) dias referente ao período de 12/08/2020 a 11/08/2021 e 10(dez) dias referente ao período de 12/08/2021 a 11/08/2022, conforme Processo Digital PMI 017794/2025.
1350/2025	RENATO JOSE DE SOUZA	Concede Férias de 30 dias a partir 23/04/2025.
1351/2025	MAURICIO DENTELLO BALDERI	Concede Férias de 15 dias a partir 14/04/2025.
1352/2025	GUILHERME KEVIN ARRUDA DE ALMEIDA	Concede Férias de 15 dias a partir 05/05/2025.
1353/2025	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MUNIZ	Concede Férias de 18 dias a partir 22/04/2025.
1354/2025	GUILHERME KEVIN ARRUDA DE ALMEIDA	Concede Férias de 30 dias a partir 20/05/2025.
1355/2025	DANIEL MORENO GARCIA	Concede Férias de 30 dias a partir 06/06/2025.
1356/2025	ADRIANA DONIZETE DE SOUZA	Concede Férias de 10 dias a partir 02/04/2025.
1357/2025	BENEDITA MANUEL LIMA	Concede Férias de 30 dias a partir 05/05/2025.
1358/2025	ADRIANA APARECIDA PAULOLO CAMARGO	Concede Férias de 30 dias a partir 15/05/2025.
1359/2025	MARIA DO ROSARIO BARBOSA DO R C SANTANA	Concede Férias de 10 dias a partir 22/04/2025.
1360/2025	RONALDO GARCIA PINTO	Concede Férias de 15 dias a partir 01/04/2025.
1361/2025	WILLIAM SOUZA DE BRITO	Cessar retroagindo seus efeitos, a Designação da portaria nº 3509/2023 a qual designa o(a) servidor(a) para a função de confiança de Chefe de Enfermagem, a partir de 06/02/2025 retornando ao cargo efetivo.
1362/2025	VALQUIRIA TEIXEIRA DOS SANTOS	Concede Férias de 15 dias a partir 06/03/2025.
1363/2025	MARCELA DE OLIVEIRA PALMEIRA	Concede Férias de 20 dias a partir 16/04/2025.
1364/2025	MARCO AURELIO SILICANI	Licença Premio
1365/2025	FERNANDA CARVALHO FERNANDES	Concede Licença Maternidade - Proc. nº Digital 021002/2025
1366/2025	CLAUDIANE FARIAS ROCHA	Exonera a pedido do cargo efetivo de Técnico em Saúde/Enfermagem II, a partir de 19/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Digital 017345/2025 .
1367/2025	ANA LUCIA MARTINS DA SILVA	Exonera a pedido do cargo efetivo de Professor de Educação Básica I, a partir de 19/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital 020392/2025.



1368/2025	SIMONE MARA PEDRO PAZ	Exonera a pedido do cargo efetivo de Professor de Educação Básica I, a partir de 25/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital 020561/2025 .
1369/2025	KARINE DE SOUZA SOUTELLO	Exonera a pedido do cargo efetivo de Técnico em Educação e Ação Social/Desenvolvimento Infantil, a partir de 19/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital PMI 017329/2025.
1370/2025	LETICIA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS	Retifica a Portaria de Férias nº 8529/2024, para constar onde se lê: 30 (trinta) dias a partir de 30/01/2025, leia-se: 30 (trinta) dias a partir de 02/01/2025, conforme Processo Digital PMI 121053/2024.
1371/2025	SILVIA REGINA ANUNCIACAO	Retifica a Portaria de Férias nº 8764/2024, para constar onde se lê: 30 (trinta) dias a partir de 10/01/2025, leia-se: 30 (trinta) dias a partir de 02/01/2025, conforme Processo Digital PMI 123164/2024.
1372/2025	FRANCISCA IRENE SILVA BARBOSA	Concede Férias de 30 dias a partir 01/04/2025.
1373/2025	CARLOS HENRIQUE ESTEVES	Concede Férias de 30 dias a partir 10/04/2025.
1374/2025	INGRID FREIRE FELIPE	Retifica a Portaria de Férias nº 0195/2025, para constar onde se lê: 30 (trinta) dias a partir de 06/03/2024, leia-se: 30 (trinta) dias a partir de 19/03/2025, conforme Memorando SME- G.R.H. nº 30/2025 - Processo Digital PMI 000413/2025.
1375/2025	MARIA DA CONCEICAO MUNIZ	Licença Prêmio
1376/2025	MAGDA CRISTINA SANCHES DE SOUSA	Licença Prêmio
1377/2025	CLAUDIA MARTINS SILVA	Licença Prêmio
1378/2025	SUELI MENDES RODRIGUES	Licença Prêmio
1379/2025	ALEXANDRA ROCHA OLIVEIRA	Licença Prêmio
1380/2025	FLAVIA REGINA ALMEIDA DA SILVA	Licença Prêmio
1381/2025	CATERINE DA SILVA SANTOS	Licença Prêmio
1382/2025	IBRAHIM HUSSEIN KOURANI	Licença Prêmio
1383/2025	JULIANA CORDEIRO DA SILVA	Autoriza a Cessão do(a) servidor(a) lotado(a) na Secretaria Municipal de Justiça, a exercer suas funções junto a Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi, retroagindo seus efeitos a partir de 03/05/2025, para Regularização do Assentamento Funcional conforme Processo Digital PMI nº 021510/2025.
1384/2025	FELIPPE PEREIRA DOS SANTOS	Autoriza a Cessão do(a) servidor(a) lotado(a) na Secretaria Municipal de Justiça, a exercer suas funções junto a 1ª Vara Cível da Comarca de Itapevi/SP - Fórum, retroagindo seus efeitos a partir de 11/05/2025, para Regularização do Assentamento Funcional conforme Processo Digital PMI nº 021510/2025.
1385/2025	EMILY APARECIDA SILVA DOS SANTOS	Exonera a pedido do cargo efetivo de Monitor de Desenvolvimento Infantil, a partir de 25/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital 020583/2025.
1386/2025	ROSELAINÉ DA SILVA	Exonera a pedido do cargo efetivo de Professor de Educação Básica II, a partir de 26/02/2025 junto a(ao) Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Digital 020740/2025.
1387/2025	MARINA DIAS	Revoga a Portaria de Licença Prêmio nº 0869/2025, conforme Memorando S.I.S.U Nº 053/2025 - Processo Digital PMI 08217/2025.



1388/2025	WILSON JOSE COSTA	Retifica a Portaria de Licença Premio nº 0872/2025, para constar onde se lê: a partir 05/03/2025, leia-se: a partir 04/03/2025, conforme Memorando 140/25 - GMI - Processo Digital PMI 009339/2025.
1389/2025	LETÍCIA LIMA DE ALMEIDA	Transferir, a partir de 28/02/2025, ocupante do cargo de Assessor de Gabinete I, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos para a Secretaria Municipal de Justiça, conforme Processo Digital 021668/2025.
1390/2025	ALECIO MALACHIAS DE OLIVEIRA	Concede Férias de 30 dias a partir 24/03/2025.
1391/2025	DEBORA ARAUJO FERREIRA RODRIGUES	Concede Férias de 10 dias a partir 06/03/2025.
1392/2025	KEIZI MOREIRA DA SILVA	Concede Férias de 30 dias a partir 17/03/2025.
1393/2025	MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA	Concede Férias de 30 dias a partir 02/04/2025.
1394/2025	GERALDO AVELINO DOS SANTOS NETO	Cessar retroagindo seus efeitos, a Designação da portaria nº 3911/2023 a qual designa o(a) servidor(a) para a função de confiança de Chefe de Equipamento III - Ginásio Poliesportivo, a partir de 06/02/2025 retornando ao cargo efetivo.
1395/2025	GERALDO AVELINO DOS SANTOS NETO	Designar o servidor retroagindo seus efeitos a partir de 07/02/2025, para a função de confiança de Líder de Equipe, junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme Processo Digital PMI 011746/2025.
1396/2025	WALLACE LUIZ BARBOSA RIBEIRO	Cessar retroagindo seus efeitos, a Designação da portaria nº 3366/2024 a qual designa o(a) servidor(a) para a função de confiança de Líder de Equipe, a partir de 06/02/2025 retornando ao cargo efetivo.
1397/2025	WALLACE LUIZ BARBOSA RIBEIRO	Designar o servidor retroagindo seus efeitos a partir de 07/02/2025, para a função de confiança de Chefe de Equipamento III - Ginásio Poliesportivo, junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme Processo Digital PMI 011746/2025.
1398/2025	DARCI LEITE DE MORAES MAFFEIS	Designar o servidor retroagindo seus efeitos a partir de 10/02/2025, para a função de confiança de Chefe de Núcleo de Controle de Administração Pessoal e de Matrículas, junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme Processo Digital PMI 013289/2025.
1399/2025	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	Concede Férias de 30 dias a partir 15/04/2025, sendo 15(quinze) dias referente ao período de 01/10/2022 a 30/09/2023 e 15(quinze) dias referente ao período de 01/10/2023 a 30/09/2024, conforme Processo Digital PMI 019046/2025.
1400/2025	AMANDA RAMOS DE BARROS	Concede Férias de 10 dias a partir 22/04/2025.
1401/2025	ROBERTO ALVES OLIVEIRA DOS SANTOS	Concede Férias de 20 dias a partir 23/06/2025.
1402/2025	JUSSARA TOMAZ DA SILVA	Concede Férias de 19 dias a partir 23/06/2025.
1403/2025	KELLY DE OLIVEIRA CANDIDO DA SILVA	Licença Prêmio
1404/2025	MARCIO ANTONIO BADIN GONCALVES	Licença Prêmio
1405/2025	FERNANDA BRASIL DOS REIS	Retorno do Afastamento sem vencimentos, retroagindo seus efeitos a partir de 10/02/2025 conforme Proc. nº Digital 034687/2023.
1406/2025	DEBORA MARIA DA SILVA MARQUES	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 018162/2025



1407/2025	EULALIA QUEIROZ DE SOUZA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 018150/2025
1408/2025	ODETE ISABEL DE SOUZA	Cessar retroagindo seus efeitos a partir de 26/02/2025 a Portaria nº 1954/2020 que concede ao (a) servidor(a) Adicional de Exercício de Função Especial, conforme Memorando SAMU Nº 058/2025 - Processo Digital PMI nº 020772/2025.
1409/2025	DEBORA MARIA DA SILVA MARQUES	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 001473/2025
1410/2025	KATHLEEN MICHELLE DA SILVA CARVALHO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 018811/2025
1411/2025	DANIELE SOARES INOCENCIO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 018439/2025
1412/2025	LARISSA FREITAS DOS SANTOS	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 019050/2025
1413/2025	LUIS CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR	Designar o servidor retroagindo seus efeitos a partir de 10/02/2025, para a função de confiança de Chefe de Equipamento III , junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme Processo Digital PMI 13592/2025.
1414/2025	LUCIANO LUIZ DE LARA CIANFA	Concede Férias de 30 dias a partir 06/03/2025.
1415/2025	FERNANDA RIBEIRO PEREIRA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 019102/2025
1416/2025	LUIZ CARLOS DE SOUZA	Retorno do Afastamento sem vencimentos, a partir de 03/02/2025 conforme proc. nº 040569/2024 e 108607/2024.
1417/2025	BRUNA DINIZ DE SOUZA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 019159/2025
1418/2025	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	Concede Férias de 10 dias a partir 10/03/2025.
1419/2025	BRUNO FERREIRA RODRIGUES VIOTI	Altera a Portaria nº 0587/2024 que Constitui a Comissão de Análise e Aprovação das Medições de Todos os Contratos de Prestação de Serviços, Obras e Engenharia do Município de Itapevi, para a inclusão do(a) servidor(a) em substituição a Carla Jenifer Ramos da Silva Carneiro, junto a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, conforme Memorando SSMU nº048/13/2025
1420/2025	VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 019238/2025
1421/2025	ACSA MOURA DA SILVA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 019482/2025
1422/2025	MARIA DAS GRACAS SILVA CARDOSO ALVES	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 019596/2025
1423/2025	VANESSA MAXIMO DO NASCIMENTO FERREIRA	Retorno do Afastamento sem vencimentos, a partir de 04/02/2025 conforme proc. nº 008433/2024.
1424/2025	MARIA DAS GRACAS SILVA CARDOSO ALVES	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 019601/2025
1425/2025	CRISTIANE CASSIA PONTES GABAN COUTO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 019890/2025
1426/2025	MARIANA CASTILHO PINHEIRO	Concede Férias de 15 dias a partir 10/03/2025.
1427/2025	HAVEL ZONATO FERREIRA PONTES L RIBEIRO	Concede retroagindo seus efeitos a partir de 06/01/2025, o Adicional de Incentivo à Qualificação Técnica de acordo com os artigos 46 e 54 da Lei Complementar nº 197 de 30 de abril de 2024 - Processo Digital PMI 000848/2025.
1428/2025	WAGNER DOS SANTOS LENDINES	Concede retroagindo seus efeitos a partir de 21/01/2025, o Adicional de Incentivo à Qualificação Técnica de acordo com os artigos 46 e 54 da Lei Complementar nº 197 de 30 de abril de 2024 - Processo Digital PMI 004928/2025.



1429/2025	DANILO AKIO KOTO	Concede retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2025, o Adicional de Incentivo à Qualificação Técnica de acordo com os artigos 46 e 54 da Lei Complementar nº 197 de 30 de abril de 2024 - Processo Digital PMI 105800/2024.
1430/2025	FERNANDO MASSAYUKI NAKAJIMA	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 019952/2025
1431/2025	RACHEL ESCRIVAO MUBARACK BRANDAO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 020002/2025
1432/2025	GABRIELA DE SANTANA SEBASTIAO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 020095/2025
1433/2025	PALOMA REGINA CARVALHO	Licença por motivo de doença em pessoa da família - Proc. nº Digital 020261/2025



Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo PMI 03/2024
Estagiários

P. M. Itapevi – Proc Digital. Nº **19.943/2024** – Contratação de Estagiário (s) do curso de **Administração de Empresas**.

A Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia **CONVOCA** o (s) candidato (s) **CLASSIFICADO (S) abaixo relacionado (s)** de acordo com o **Item "Da convocação para preenchimento da vaga"** do Edital, para exercer a função de estagiário da Prefeitura Municipal de Itapevi. O classificado deverá comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Rua Isola Belli Leonardi, nº 8 - 1º andar - Nova Itapevi, Itapevi/SP, **portando documento de identificação com foto**, no prazo de **03 (três) dias**, nos dias **06, 07 e 10 de março de 2025**, no horário das **08:00 às 17:00**, sob pena de deserção. **Itapevi, 28 de fevereiro de 2025.**

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

LISTAGEM GERAL

CLAS	NOME	RG
12	DIANA LEITE PEREIRA	
13	THAWANI CRISTINA ALVES DA CRUZ	
14	HENRIQUE LEANDES PIRES	370XXXXXX
15	GABRIELLE MARCELINO DE LIMA	528XXXXXX

Publicação autorizada pela Secretária de Administração e Tecnologia
Paula Pezzoni Schekiera



CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo PMI 04/2024

P. M. Itapevi – Proc. Digital **Nº 29285/2024**
Cargo - **Agente de Inclusão Escolar**

A Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia **CONVOCA** o(s) candidato(s) **CLASSIFICADO(S) abaixo relacionado(s)** nos termos do item **“Do Processo de Contratação”** do Edital do Processo Seletivo para o provimento do(s) cargo(s) da Prefeitura do Município de Itapevi. O(s) classificado(s) deverá(ão) comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Rua Isola Belli Leonardi, nº 08 - 1º andar - Nova Itapevi, Itapevi/SP, no prazo de **02 (dois) dias úteis, (06 e 07 de março de 2025)**, no horário das **08:00hs às 17:00hs**, sob pena de deserção. **Itapevi, 28 de fevereiro de 2025.**

AGENTE DE INCLUSÃO ESCOLAR

LISTAGEM AFRODESCENDENTE

CLAS	NOME	RG
29	ELISETE MATOS ROSA	237XXXXXX
30	CLAUDIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO	216XXXXXX

LISTAGEM GERAL

CLAS	NOME	RG
101	PAULO APARECIDO MUSSI	151XXXXXX
105	ARLEY MARCIA OLVEIRA FERREIRA	377XXXXXX

Publicação autorizada pela Secretária de Administração e Tecnologia
Paula Pezzoni Schekiera



CONVOCAÇÃO

Processo Seletivo PMI 05/2023

P. M. Itapevi – Proc. Digital Nº 56.305/2023 – Processo Seletivo PMI 05/2023 - **Provimento do cargo de Médico - Clínico Geral Urgência e Emergência.**

A Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia **CONVOCA** o(s) candidato(s) **CLASSIFICADO(S) abaixo relacionado(s)** nos termos do item **“Do Processo de Contratação”** do Edital do Processo Seletivo para o provimento do(s) cargo(s) da Prefeitura do Município de Itapevi. O(s) classificado(s) deverá(ão) comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Rua Isola Belli Leonardi, nº 08 - 1º andar - Nova Itapevi, Itapevi/SP, no prazo de **02 (dois) dias úteis, (06 e 07 de março de 2025)**, no horário das **08:00hs às 17:00hs**, sob pena de deserção. **Itapevi, 28 de fevereiro de 2025.**

***Atenção aos itens abaixo:**

10.10 Realizar a entrega dos **exames admissionais** listados abaixo:

- HEMOGRAMA COMPLETO;
- ANTI HBS AG;
- HBS AG;
- ANTI HCV

CARTEIRA DE VACINAÇÃO CONTENDO AS SEGUINTE VACINAS:

- HEPATITE B
- DUPLA ADULTO (DIFTERIA E TÉTANO)
- COVID

Médico - Clínico Geral Urgência e Emergência

LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO

CLAS	NOME	RG
37	CARLOS CESAR CERVANTES CAMACHO	G23XXXX-X
38	LAÍS SILVA QUINTAO	621XXXX
39	GLENDA MORAES	396XXXXXX
40	MIRTHA MARINA QUIROGA GUTIERREZ	634XXXXXX

Publicação autorizada pela Secretária de Administração e Tecnologia

Paula Pezzoni Schekiera



CONVOCAÇÃO
Concurso Público 01/2018

P. M. Itapevi – Proc. Nº 23315/2018 – Provimento do (s) cargo (s) de **Nutricionista**.

A Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia **CONVOCA** os candidatos **CLASSIFICADOS abaixo relacionados** nos termos do item “Da Convocação para Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento dos cargos da Prefeitura do Município de Itapevi. Os classificados deverão comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, Rua Isola Belli Leonardi, nº 8 - Nova Itapevi - Itapevi/SP, **portando documento de identificação com foto**, no prazo de **05 (cinco) dias (06, 07, 10, 11 e 12 de março de 2025)**, no horário das **08:00h às 17:00h**, sob pena de deserção. **Itapevi, 28 de fevereiro de 2025.**

NUTRICIONISTA

LISTAGEM GERAL

CLAS	NOME	RG	DIGITO
5	GABRIELLA APARECIDA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA	371XXXXX	X

Publicação autorizada pela Secretária de Administração e Tecnologia
Paula Pezzoni Schekiera



CONVOCAÇÃO
Concurso Público 01/2023

P. M. Itapevi – Proc. Nº **3762/2023** e Processo Digital **44279/2023** – Provimento do (s) cargo (s) de **Professor de Educação Básica I**.

A Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia **CONVOCA** os candidatos **CLASSIFICADOS abaixo relacionados** nos termos do item “Da Convocação para Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento dos cargos da Prefeitura do Município de Itapevi. Os classificados deverão comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, Rua Isola Belli Leonardi, nº 8 - Nova Itapevi - Itapevi/SP, **portando documento de identificação com foto**, no prazo de **05 (cinco) dias (06, 07, 10, 11 e 12 de março de 2025)**. Itapevi, **28 de fevereiro de 2025**.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

LISTAGEM AFRODESCENDENTE

CLAS	NOME	RG	DIGITO
114	ALINE FARIAS DE JESUS	473XXXXX	X
115	LILIAN MENDES SEBASTIAO	421XXXXX	X
116	ADRIANA FERREIRA VAZ	425XXXXX	X

LISTAGEM GERAL

CLAS	NOME	RG	DIGITO
554	MAGDA MIRAS	142XXXXX	X
556	RITA DE CASSIA DE CAMPOS	18 5XXXXXX	
557	MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	204XXXXXX	X
558	LUCAS DE CAMARGO BASSETO ALVES	371XXXXX	X

Publicação autorizada pela Secretária Municipal de Administração e Tecnologia
Paula Pezzoni Schekiera



Comunicados

A Prefeitura Municipal de Itapevi, faz saber que firmou convênio com o Município de Mairiporã objetivando a cessão de servidores.

Conveniado: Município de Mairiporã

Objeto: Cessão de servidores Públicos Municipais

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses



ITAPEVIPREV

Comunicados

CONVOCAÇÃO

**AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ANIVERSARIANTES DO MÊS DE
MARÇO**

Pela presente ficam os beneficiários do **ITAPEVIPREV ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO** convocados a comparecer junto ao ITAPEVIPREV, sito à Rua Geraldo Vasques nº 112 – Nova Itapevi – Itapevi SP, de **06/03/2025** a **31/03/2025** (dias úteis) das **8:00hs as 16:00hs, com RG/CPF e comprovante de endereço recente,** para fins de **Recadastramento Anual/2025**, o não comparecimento acarretará na suspensão do pagamento do benefício, até que seja regularizada a situação pelo inativo ou pensionista, conforme disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 92/2017.

Vinícius Vieira Ramos
Superintendente

SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Jardim Nova Itapevi
(11) 4143.7500
sec.administracao@itapevi.sp.gov.br

CULTURA

Avenida Luiz Manfrinato, 194 - Centro
(11) 4205-1871
cultura@itapevi.sp.gov.br

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 - Jardim Nova Itapevi
(11) 4143.8888
sec.desenvolvimentoeconomico@itapevi.sp.gov.br

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Rua Escolástica Chaluppe, 154 - Vila Nova Itapevi
(11) 4143.9700
sec.assist.social@itapevi.sp.gov.br

DESENVOLVIMENTO URBANO E ORDENAÇÃO DO SOLO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
sdu@itapevi.sp.gov.br

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

R. José Michelotti, 347 - Cidade da Saúde
(11) 4143.9200

EDUCAÇÃO

R. Felipe Chalupe Filho, 17 - Parque Itamarati
(11) 4143.8400
sec.educacao@itapevi.sp.gov.br

ESPORTES E LAZER

Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei, s/nº - Cidade Saúde
(11) 4774.5927 - (11) 4141-1606
sec.esportes@itapevi.sp.gov.br

FAZENDA E PATRIMÔNIO

Rua Padre Manfredo Schubiger, 94 - Jardim Nova Itapevi
(11) 4143.8090
sec.receita@itapevi.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
gabinete.prefeito@itapevi.sp.gov.br

GABINETE DO VICE-PREFEITO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
4143.7600
gabinete.viceprefeito@itapevi.sp.gov.br

GOVERNO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
sec.governo@itapevi.sp.gov.br

HABITAÇÃO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(011) 4143.7600
sehab@itapevi.sp.gov.br

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Rod. Engº Renê Benedito Silva, 2235 - Vila Gióia
(11) 4144.9290
sec.obras@itapevi.sp.gov.br

JUSTIÇA

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
juridico@itapevi.sp.gov.br

MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS

Rua Heloísa Hideko Koba, 21
(11) 4205.4345
sma@itapevi.sp.gov.br

PLANEJAMENTO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
planejamento@itapevi.sp.gov.br

SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 - Cidade Saúde
(11) 4143.8499
sec.saude@itapevi.sp.gov.br

SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Rodovia Eng. Renê Benedito da Silva, 830 - Vila Santa Rita
sec.seguranca@itapevi.sp.gov.br
(11) 4141.0474
(11) 4143.9199

SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Itapevi - SP
(11) 4143.7600

EXPEDIENTE

**Diário Oficial do
Município de Itapevi**

**De acordo com o Decreto Municipal nº 4.588
de 14 de janeiro de 2009.**

Publicação: Departamento de Comunicação
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, Cidade Saúde
Telefone: 4143.7600
Email: imprensa@itapevi.sp.gov.br

Jornalista responsável:

Willian Novaes - MTB: 41880

Prefeito: Marcos Ferreira Godoy

Vice-Prefeito: Thiago da Silva Santos

Secretários:

Anderson Cavanha, Claudio Freitas, Dario Moreno, Eduardo Casagrande, Elaine Freitas, Eliana Silva, Rogério Moreira dos Santos, Jonathan Francisco, Luiza Nasj, Marcos dos Anjos, Marcus Vasconcellos, Mauro Martins, Nataly Moraes, Paulo Rogério de Almeida, Paula Pezzoni, Priscila Camargo, Renata Simões e Walter Hasegawa.

ItapeviPrev

Superintendente:

Vinicius Ramos



ITAPEVI
P R E F E I T U R A