



DIÁRIO OFICIAL

ITAPEVI

P R E F E I T U R A

Ano 18 | Edição nº 1515 | Itapevi, 29 de janeiro de 2026

www.itapevi.sp.gov.br

Foto: Helder Lins | PMI

+SANGUE
+VIDA

Coleta

Prefeitura de Itapevi arrecada
217 de bolsas de sangue

PREFEITURA ARRECADA 217 DE BOLSAS DE SANGUE

Foto: Helder Lins | PMI



Em junho, a Prefeitura retoma a campanha, como faz tradicionalmente desde 2018

A Prefeitura de Itapevi encerrou nessa quarta-feira (28) a campanha de doação de sangue, realizada para incentivar a população a contribuir com o aumento dos estoques dos bancos paulistas, que sempre ficam baixos em dezembro e janeiro.

Durante toda a ação, que também contou com a participação de servidores municipais, foram arrecadadas 217 bolsas de sangue. Ao todo, 253 candidatos se inscreveram para doar.

A campanha foi realizada em parceria com a ONG AmorSeDoa e o Hemocentro São Lucas.

JUNHO VERMELHO

Em junho, a Prefeitura retoma a campanha, como faz tradicionalmente desde 2018. O Junho Vermelho é uma campanha de conscientização sobre o ato de doar sangue: um gesto simples, rápido e praticamente indolor. Para quem realiza a ação, as mudanças podem ser pequenas, mas para quem recebe pode significar tudo: mais uma vida salva.

A data tem um motivo: dia 14 de junho se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma data definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em homenagem ao nascimento do imunologista austríaco Karl Landsteiner, responsável por descobrir

os tipos sanguíneos. Para participar de futuras campanhas, siga as redes sociais da Prefeitura de Itapevi.



SECRETARIA DE SAÚDE

Atos Oficiais

Outros atos oficiais



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

COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 2.443, de 17 de abril de 2017, torna pública a relação de entidades sem fins lucrativos que, até o momento, foram classificadas, como Organizações Sociais para atuação na área da Saúde Pública, conforme processo administrativo regular e deliberação da Comissão de Avaliação designada para este fim.

Entidades classificadas:

- 1. Associação Beneficente Amigos do Hospital - ABAH** – CNPJ nº 07.810.422/0001-71 (Publicação DOM de 07/10/2025 – Ano 17 – Edição 1472)
- 2. Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João Amorim - CEJAM** – CNPJ nº 66.518.267/0001-83 (Publicação DOM de 07/10/2025 – Ano 17 – Edição 1472)
- 3. Instituto Bom Jesus** – CNPJ nº 06.339.994/0001-51 (Publicação DOM de 07/10/2025 – Ano 17 – Edição 1472)
- 4. Instituto Brasileiro de Educação e Saúde - IBES** – CNPJ nº 08.362.643/0001-97 (Publicação DOM de 07/10/2025 – Ano 17 – Edição 1472)
- 5. Instituto Diretrizes** – CNPJ nº 10.946.361/0001-89 (Publicação DOM de 07/10/2025 – Ano 17 – Edição 1472)
- 6. Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAUDE** – CNPJ nº 44.563.716/0001-72 (Publicação DOM de 07/10/2025 – Ano 17 – Edição 1472)
- 7. Sociedade Brasileira Caminho de Damasco** – CNPJ nº 48.211.585/0001-15 (Publicação DOM de 07/10/2025 – Ano 17 – Edição 1472)
- 8. Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde – IGDS** - CNPJ nº 17.812.336/0001-51 (Publicação DOM de 24/10/2025 – Ano 17 – Edição 1479)
- 9. Irmandade Boituva de Saúde e Educação** - CNPJ nº 11.788.326/0001-41
- 10. Santa de Casa De Misericórdia de Chavantes** - CNPJ nº 73.027.690/0001-46
- 11. Instituto De Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS** - CNPJ nº 24.006302/0004-88
- 12. Instituto Núcleo de Apoio às Políticas Públicas - INAPP** - CNPJ nº 08.041.997/0001-30

**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

- 13. Associação Brasileira de Educação e Saúde - ABRADES - CNPJ nº 10.857.726/0001-07**
- 14. Instituto De Excelência Em Saúde Pública - Instituto Esperança - IESP - CNPJ nº 10.779.749/0001-32**
- 15. Instituto Santa Dulce - CNPJ nº 35.764.774/0001-73**
- 16. Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - CEMAB - CNPJ nº 02.615.078/0001-46**
- 17. Instituto Med Life - CNPJ nº 07.168.874/0001-00**
- 18. Sociedade De Caridade Santa Casa De Misericórdia Madre Michel - CNPJ nº 22.351.316/0001-60**

As entidades ora qualificadas passam a estar aptas a celebrar contratos de gestão com o Poder Público, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes.

Itapevi, 29 de janeiro de 2026.

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 02/2026

Dispõe sobre a designação de Comissão para Julgamento dos Planos de Trabalho apresentados pelas instituições qualificadas como Organizações Sociais de Saúde (OSS), no âmbito do Município de Itapevi, e dá outras providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar transparência, isonomia, impessoalidade, motivação dos atos administrativos e adequado processamento do chamamento público destinado à qualificação instituições como Organização Social de Saúde para execução de ações e serviços de saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de análise técnica e objetiva dos Planos de Trabalho apresentados pelas proponentes, com verificação de compatibilidade entre metas, indicadores, capacidade operacional, estrutura de recursos humanos e viabilidade econômico-financeira;

RESOLVE:**Art. 1º**

DESIGNAR os servidores e profissionais abaixo relacionados para compor a **COMISSÃO JULGADORA DE PLANOS DE TRABALHO**, responsável por proceder à análise e ao julgamento da(s) proposta(s) técnica(s) apresentadas por Organizações Sociais de Saúde, no âmbito do procedimento administrativo:

Adriana das Graças Montanher Morschbacher – RG nº 10.778.132-3 – Coordenação Médica

Evandro Augusto Pereira – RG nº 3.682.654 – Coordenação Médica

Erica Roach Unterkircher – RG nº 8.473.971-X – Coordenação de Enfermagem

Luiz Naporano – RG nº 18.275.814-X – Chefe de Equipamento I

Gabriela Moreira Rocha – RG nº 352301545 – Auditor do SUS

**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

Art. 2º

A Comissão atuará com autonomia técnica e deverá conduzir seus trabalhos com observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e motivação, mantendo registro formal de seus atos.

Art. 3º

A COMISSÃO JULGADORA DE PLANOS DE TRABALHO, de forma objetiva, deverá:

I – **Receber e verificar a regularidade formal** dos Planos de Trabalho apresentados, inclusive quanto à completude documental exigida no edital;

II – **Avaliar a aderência do Plano de Trabalho ao objeto** do chamamento, incluindo escopo assistencial, perfil da unidade/serviço e diretrizes do SUS;

III – **Analisar metas, indicadores e parâmetros de desempenho**, verificando clareza, mensurabilidade, exequibilidade e compatibilidade com o objeto;

IV – **Examinar o dimensionamento de recursos humanos**, incluindo quantitativos, categorias profissionais, cargas horárias, escalas e responsáveis técnicos, com coerência com as metas pactuadas;

V – **Verificar a capacidade operacional e o modelo de organização do serviço**, incluindo fluxos assistenciais, protocolos mínimos, rotinas de qualidade e segurança do paciente;

VI – **Analisar a viabilidade econômico-financeira**, avaliando coerência do orçamento, compatibilidade entre custos, insumos, despesas com pessoal e execução das metas;

VII – **Avaliar o cronograma de implantação**, quando aplicável, verificando prazos, etapas e condições de início/assunção dos serviços;

VIII – **Identificar inconsistências técnicas**, omissões relevantes ou incompatibilidades que possam comprometer a execução do objeto;

IX – **Atribuir pontuação e classificar as propostas**, quando houver matriz de julgamento prevista, de forma objetiva e fundamentada;

**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

X – **Elaborar parecer técnico conclusivo**, recomendando: habilitação/classificação, habilitação com ressalvas (quando cabível) ou desclassificação, com motivação clara;

XI – **Responder pedidos de esclarecimentos e diligências**, quando admitidos pelo edital, registrando formalmente as razões e resultados;

XII – **Analisar e emitir parecer sobre recursos administrativos**, quando interpostos, mantendo ou revendo decisões com motivação técnica, e encaminhando à autoridade competente para deliberação final.

Art. 4º

Os trabalhos da Comissão deverão ser formalizados mediante atas, relatórios técnicos, planilhas de avaliação e pareceres, devidamente assinados pelos membros, integrando o respectivo processo administrativo.

Art. 5º

Os membros da Comissão deverão declarar-se impedidos ou suspeitos sempre que houver situação que comprometa a imparcialidade, devendo tal condição ser registrada nos autos para eventual substituição.

Art. 6º

A Comissão poderá, mediante justificativa técnica, solicitar apoio de áreas técnicas internas da Secretaria Municipal de Saúde para esclarecimentos complementares, sem prejuízo da responsabilidade final do julgamento.

Art. 7º

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sem mais,

Itapevi, 29 de janeiro de 2026.

Dra. Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde

Dra. Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde



SECRETARIA DE FAZENDA E PATRIMÔNIO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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												
26/01/2026	JANEIRO A DEZEMBRO/2025										Pagina	1
RECEITA DE IMPOSTOS					APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL							
		PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO		ARRECADADO ATE O PERIODO			PARA O EXERCICIO		ATE O TRIMESTRE			
Proprios		242.486.553,43		242.486.553,34								
Transferencias da Uniao		157.249.749,54		157.249.269,12								
Transferencias do Estado		399.647.395,89		399.647.395,89			TOTAL (25%)	199.845.924,71	199.845.804,58			
Total		799.383.698,86		799.383.218,35								
Retencoes ao FUNDEB		107.928.221,22		107.927.740,80								
Receitas Liquidas		691.455.477,64		691.455.477,55								
DESPESAS 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	%			
DESPESAS TOTAIS												
TOTAL	*			202.494.833,91	25,33	194.018.163,69	24,27	190.789.815,60	23,87			
Ensino Fundamental	*			51.090.287,21	6,39	46.558.269,97	5,82	44.494.945,50	5,57			
Educacao Infantil	*			43.476.805,90	5,44	39.532.152,92	4,95	38.367.129,30	4,80			
Retencoes ao FUNDEB				107.927.740,80	13,50	107.927.740,80	13,50	107.927.740,80	13,50			
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				700.214,33	0,09	700.214,33	0,09	700.214,33	0,09			
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS LIQUIDAS												
Ensino Fundamental				51.090.287,21	6,39	46.558.269,97	5,82	44.494.945,50	5,57			
Educacao Infantil				42.776.591,57	5,35	38.831.938,59	4,86	37.666.914,97	4,71			
Retencoes ao FUNDEB				107.927.740,80	13,50	107.927.740,80	13,50	107.927.740,80	13,50			
TOTAL				201.794.619,58	25,24	193.317.949,36	24,18	190.089.601,27	23,78			

CONAM-ENSINO0-2025

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



CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB					
26/01/2026	JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina	1
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)	218.062.018,55	218.103.244,65		107.928.221,22	107.927.740,80	
Rendimentos de Aplicacao Financeira e Restituicoes (II)	2.457.606,89	2.457.606,89				
Complementacao da Uniao - VAAF						
Principal (III)	2.893.790,35	2.893.790,35				
Rendimentos de Aplicacao Financeira (IV)						
Complementacao da Uniao - VAAT				APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
Principal (V)						
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VI)						
Complementacao da Uniao - VAAR						
Principal (VII)	994.816,02	953.589,92				
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VIII)				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES	
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	224.408.231,81	224.408.231,81		218.103.244,65	107.927.740,80	
APLICACAO MINIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)			
Receitas FUNDEB, exceto Complementacao da Uniao VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	223.413.415,79	223.454.641,89	GANHO	110.175.503,85	PERDA	
Profissionais da Educacao Basica (70% do TOTAL, exceto Complementacao da Uniao VAAR)	156.389.391,05	156.418.249,32				



CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi								CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB								
26/01/2026	JANEIRO A DEZEMBRO/2025								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%)**	*		206.105.655,80	91,84	204.161.222,00	90,98	202.192.160,22	90,10	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min. 70%)	*		192.568.496,92	86,18	190.746.704,32	85,36	188.896.075,79	84,53	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	*		0,00						
OUTRAS	*		13.537.158,88		13.414.517,68		13.296.084,43		
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%)**			206.105.655,80	91,84	204.161.222,00	90,98	202.192.160,22	90,10	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)			192.568.496,92	86,18	190.746.704,32	85,36	188.896.075,79	84,53	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR			0,00		0,00		0,00		
OUTRAS			13.537.158,88		13.414.517,68		13.296.084,43		
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									
DESPESA LIQUIDADADA									
DESPESA PAGA									
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital			0,00		0,00			0,00	
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									
DESPESA LIQUIDADADA									
DESPESA PAGA									
Complementacao da Uniao VAAT			0,00		0,00			0,00	

* 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	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
26/01/2026	JANEIRO A DEZEMBRO/2025	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		
26/01/2026	JANEIRO A DEZEMBRO/2025	Pagina 1		
DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE	
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS				
PROPRIOS	342.644.450,00	242.486.553,43	242.486.553,34	
IMPOSTOS	268.632.000,00	222.955.365,09	222.955.365,05	
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	100.000.000,00	44.995.148,67	44.995.148,65	
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	21.500.000,00	16.533.572,11	16.533.572,11	
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	43.000.000,00	50.093.515,72	50.093.515,72	
1.1.1.3.03.2.1.0000 - IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL	302.000,00	720.747,33	720.747,33	
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.600.000,00	11.777.191,09	11.777.191,09	
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	97.230.000,00	98.835.190,17	98.835.190,15	
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	41.675.950,00	13.742.503,40	13.742.503,39	
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	34.592.000,00	11.602.821,41	11.602.821,41	
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	564.100,00	7.291,66	7.291,66	
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	6.519.850,00	2.132.390,33	2.132.390,32	
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	32.336.500,00	5.788.684,94	5.788.684,90	
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.100.000,00	361.293,98	361.293,97	
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	21.971.000,00	3.258.699,63	3.258.699,62	
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	679.500,00	9.610,34	9.610,34	
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.000,00	1.217,24	1.217,24	
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	7.848.000,00	1.269.562,63	1.269.562,62	
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	735.000,00	888.301,12	888.301,11	
TRANSFERENCIAS	519.588.000,00	556.897.145,43	556.896.665,01	
FEDERAIS	142.656.000,00	157.249.749,54	157.249.269,12	
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	130.000.000,00	139.987.713,36	139.987.713,36	
1.7.1.1.51.2.1.0000 - COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCI	12.650.000,00	17.257.957,80	17.257.957,80	
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.000,00	4.078,38	3.597,96	
ESTADUAIS	376.932.000,00	399.647.395,89	399.647.395,89	
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	335.000.000,00	354.513.691,60	354.513.691,60	
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.000.000,00	42.575.953,22	42.575.953,22	
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.932.000,00	2.557.751,07	2.557.751,07	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	862.232.450,00	799.383.698,86	799.383.218,35	
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB				
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-101.387.600,00	-107.928.221,22	-107.927.740,80	
FEDERAIS	-26.001.200,00	-27.998.742,52	-27.998.262,10	
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-26.000.000,00	-27.997.542,52	-27.997.542,52	
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-1.200,00	-1.200,00	-719,58	
ESTADUAIS	-75.386.400,00	-79.929.478,70	-79.929.478,70	
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-67.000.000,00	-70.902.738,26	-70.902.738,26	
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.000.000,00	-8.515.190,25	-8.515.190,25	
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-386.400,00	-511.550,19	-511.550,19	
TOTAL LIQUIDO	760.844.850,00	691.455.477,64	691.455.477,55	

CONAM-ENSINO0-2025

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



CN-SIFPM			CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi					
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO					
26/01/2026			Pagina	1	
JANEIRO A DEZEMBRO/2025					
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		0,00	123.700,00	123.700,00
	2000022	- PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	0,00	123.700,00	123.700,00
	2000022	1.7.2.9.52.0.1.0000 - TRANSFS DE REC PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	123.700,00	123.700,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		29.694.388,30	21.123.203,21	21.123.203,21
	2000020	- 1095.590-09/2024 CONSTRUCAO ETI	11.384.388,30	0,00	0,00
	2000020	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	11.384.388,30	0,00	0,00
	2120001	- PAR - TC 202103798-1 - CONST. CRECHE	0,00	163.123,49	163.123,49
	2120001	2.4.1.2.50.9.1.0000 - OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	163.123,49	163.123,49
	2420000	- RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL	23.000,00	45.016,00	45.016,00
	2420000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	23.000,00	45.016,00	45.016,00
	2430000	- RECURSOS - PNAE - EJA	80.000,00	5.084,00	5.084,00
	2430000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	80.000,00	5.084,00	5.084,00
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.428.000,00	1.707.277,44	1.707.277,44
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.428.000,00	1.707.277,44	1.707.277,44
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	3.432.000,00	4.113.584,70	4.113.584,70
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.432.000,00	4.113.584,70	4.113.584,70
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	8.868.000,00	10.626.897,58	10.626.897,58
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	8.868.000,00	10.626.897,58	10.626.897,58
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	816.000,00	973.522,00	973.522,00
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	816.000,00	973.522,00	973.522,00
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.007.000,00	925.632,00	925.632,00
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	1.007.000,00	925.632,00	925.632,00
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.656.000,00	2.563.066,00	2.563.066,00
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	2.656.000,00	2.563.066,00	2.563.066,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			29.694.388,30	21.246.903,21	21.246.903,21
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		0,00	700.214,33	700.214,33
	2110000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	700.214,33	700.214,33



CN-SIFPM						CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi						
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO						
26/01/2026						Pagina 2
JANEIRO A DEZEMBRO/2025						
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	700.214,33	700.214,33	
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	589,76	589,76	
	2000022	PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	0,00	589,76	589,76	
	2000022	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	589,76	589,76	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	214.535,54	214.535,54	
	2000000	EDUCACAO	0,00	2.329,56	2.329,56	
	2000000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.329,56	2.329,56	
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	0,00	27.875,47	27.875,47	
	2000001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27.875,47	27.875,47	
	2000019	FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.776,94	1.776,94	
	2000019	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.776,94	1.776,94	
	2100007	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	2.125,50	2.125,50	
	2100007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.125,50	2.125,50	
	2100010	PAR2904/2014 AQUIS. MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	415,63	415,63	
	2100010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	415,63	415,63	
	2100011	EI - MANUT.EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	0,00	51.541,64	51.541,64	
	2100011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	51.541,64	51.541,64	
	2100012	PAR6965/2014 AQUIS. MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	
	2100012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	
	2120001	PAR - TC 202103798-1 - CONST. CRECHE	0,00	7.892,96	7.892,96	
	2120001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.892,96	7.892,96	
	2200002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	0,00	194,38	194,38	
	2200002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	194,38	194,38	
	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	120.383,46	120.383,46	
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	120.383,46	120.383,46	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	915.339,63	915.339,63	
FUNDEB - TRANSFERENCIAS						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			207.091.000,00	218.062.018,55	218.103.244,65	
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	207.091.000,00	218.062.018,55	218.103.244,65	



CN-SIFPM					CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi							
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO							
26/01/2026							
JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina	3	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL			207.091.000,00	218.062.018,55	218.103.244,65
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				6.634.000,00	994.816,02	953.589,92
	2607003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR			6.634.000,00	994.816,02	953.589,92
	2607003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL			6.634.000,00	994.816,02	953.589,92
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS					213.725.000,00	219.056.834,57	219.056.834,57
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS							
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				1.480.000,00	2.457.606,89	2.457.606,89
	2630000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			1.480.000,00	2.457.606,89	2.457.606,89
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			1.480.000,00	2.457.606,89	2.457.606,89
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					1.480.000,00	2.457.606,89	2.457.606,89
TOTAL					244.899.388,30	243.676.684,30	243.676.684,30
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.

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESpesas com Educação									
Despesas Orçamentarias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Consolidado									
26/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 1
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGADA ATE O TRIMESTRE
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES TIPICAS DE EDUCACAO									
12 - EDUCACAO					360.144.988,30	362.477.926,10	327.835.163,14	317.425.989,58	312.400.516,38
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					220.927.588,30	230.032.757,38	209.666.436,89	203.851.117,95	200.593.105,71
01 - TESOURO					64.979.900,00	54.064.837,32	50.779.228,69	46.264.712,66	44.203.429,58
2000000 - EDUCACAO					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2000000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					64.979.400,00	54.064.337,32	50.779.228,69	46.264.712,66	44.203.429,58
12	361	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.004.500,00	4.394.068,25	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.635.967,15	2.635.967,15	2.635.967,15
12	361	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	541.028,55	541.028,55	541.028,55
12	361	01	2200000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	42.121,69	42.121,69	42.121,69
12	361	01	2200000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	580,18	580,18	580,18
12	361	01	2200000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	149.662,52	149.662,52	149.662,52
12	361	01	2200000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	40.374,75	40.374,75	40.374,75
12	361	01	2200000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	563.546,73	563.546,73	563.546,73
12	361	01	2200000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	30.766,95	30.766,95	30.766,95
12	361	01	2200000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	18.288,37	18.288,37	18.288,37
12	361	01	2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	59.698,86	59.698,86	59.698,86
12	361	01	2200000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	5.000,00	1.169.005,43	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	1.164.005,43	1.164.005,42	0,00
12	361	01	2200000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	42.902.400,00	48.112.346,80	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	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	27.084,73	26.661,00	26.661,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.814.674,04	1.814.674,04	1.779.899,04
12	361	01	2200000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.968.014,06	650.180,00	650.180,00
12	361	01	2200000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	259.702,17	259.702,17	259.702,17
12	361	01	2200000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	411.126,71	359.351,91	359.351,91
12	361	01	2200000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.312.292,55	2.312.292,55	2.312.292,55
12	361	01	2200000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	785.480,16	725.529,31	725.529,31
12	361	01	2200000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.515.121,53	4.448.148,65	4.432.718,97
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.465.308,07	1.245.465,49	1.245.465,49
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	38.991,72	27.523,56	22.936,30
12	361	01	2200000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	21.685,83	21.685,83	3.210,11
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	359.151,54	359.151,54	328.548,01
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.639.576,75	2.569.948,26	2.413.111,17
12	361	01	2200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	466.599,87	401.514,87	401.514,87
12	361	01	2200000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.868.998,31	1.285.664,31	1.285.664,31
12	361	01	2200000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.962.048,46	2.962.048,46	2.962.048,46
12	361	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	128.472,60	118.198,25	118.198,25



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
26/01/2026										Pagina 2
JANEIRO A DEZEMBRO/2025										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGADA ATE O TRIMESTRE	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.000.711,43	7.445.671,14	7.445.671,14	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	841.488,69	735.013,08	632.619,86	
12	361	01	2200000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	45.018,60	43.130,97	32.045,96	
12	361	01	2200000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCIE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	39.531,14	39.531,14	39.531,14	
12	361	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	661.737,55	605.014,20	545.425,04	
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.480.602,99	5.476.229,85	5.012.727,86	
12	361	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.944.018,18	3.944.018,18	3.944.018,18	
12	361	01	2200000	3.3.90.83.00 - CONTRATO PPP EXCETO SUB ECON APORTE FUNDO GARANTID	0,00	0,00	2.667.416,80	2.333.989,70	2.333.989,70	
12	361	01	2200000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	443.048,38	443.048,38	443.048,38	
12	361	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.259.500,00	388.916,84	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	365.284,65	365.284,65	365.284,65	
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					128.651.300,00	131.835.750,92	130.556.672,64	129.356.837,59	128.163.270,08	
2610000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO					121.071.100,00	124.497.315,98	123.322.078,17	122.140.133,47	121.024.197,81	
12	361	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	106.424.100,00	109.584.515,98	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2610000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	900.540,79	900.540,79	900.540,79	
12	361	02	2610000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	43.570,10	43.570,10	43.570,10	
12	361	02	2610000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	12.564,87	12.564,87	12.564,87	
12	361	02	2610000	3.1.90.04.17 - OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	11.762,02	11.762,02	11.762,02	
12	361	02	2610000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	16.388,80	16.388,80	16.388,80	
12	361	02	2610000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	21.904,92	21.904,92	21.904,92	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	60.847.975,24	60.847.975,24	60.847.975,24	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	469.886,84	469.886,84	469.886,84	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	6.648,67	6.648,67	6.648,67	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	14.143.362,09	14.143.362,09	14.143.362,09	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	7.299.680,36	7.299.680,36	7.299.680,36	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	7.917.018,25	7.917.018,25	7.917.018,25	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	676.713,05	676.713,05	676.713,05	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.787.154,49	4.787.154,49	4.787.154,49	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	78.963,55	78.963,55	78.963,55	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	546.828,78	546.828,78	546.828,78	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	2.666.508,12	2.666.508,12	2.666.508,12	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.427.217,60	1.427.217,60	1.427.217,60	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	17.095,68	17.095,68	17.095,68	
12	361	02	2610000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	64.649,90	61.808,34	61.808,34	
12	361	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	212.851,17	197.753,46	197.753,46	
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.676.127,48	3.676.127,48	3.676.127,48	
12	361	02	2610000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.563.947,49	2.563.947,49	2.563.947,49	
12	361	02	2610000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	14.647.000,00	14.912.800,00	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	14.912.717,91	13.748.712,48	12.632.776,82	
2620000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS					7.580.200,00	7.338.434,94	7.234.594,47	7.216.704,12	7.139.072,27	
12	361	02	2620000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.052.900,00	7.336.369,20	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	53.170,00	53.170,00	53.170,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	3.217,62	3.217,62	3.217,62	



CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM EDUCACAO											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
26/01/2026										Pagina 3	
JANEIRO A DEZEMBRO/2025											
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	361	02	2620000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.520.725,00	1.520.725,00	1.520.725,00		
12	361	02	2620000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.232.149,09	3.232.149,09	3.232.149,09		
12	361	02	2620000	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	464,58	464,58	464,58		
12	361	02	2620000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	60.827,07	42.936,72	35.780,60		
12	361	02	2620000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	725.953,37	725.953,37	655.477,64		
12	361	02	2620000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.170.105,68	1.170.105,68	1.170.105,68		
12	361	02	2620000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	02	2620000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	02	2620000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	25.830,42	25.830,42	25.830,42		
12	361	02	2620000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	17.105,01	17.105,01	17.105,01		
12	361	02	2620000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	425.046,63	425.046,63	425.046,63		
12	361	02	2620000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.527.300,00	2.065,72	0,00	0,00	0,00		
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					27.296.388,30	29.037.812,49	14.084.785,89	13.984.363,46	13.981.201,81		
2000019 - FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00	1.776,94	1.776,94	1.776,94	1.776,94		
12	361	05	2000019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.776,94	0,00	0,00	0,00		
12	361	05	2000019	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.776,94	1.776,94	1.776,94		
2000020 - 1095.590-09/2024 CONSTRUCAO ETI					11.384.388,30	11.384.388,31	0,00	0,00	0,00		
12	361	05	2000020	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.384.388,30	11.384.388,31	0,00	0,00	0,00		
2610003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	05	2610003	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	05	2610003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2620003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS					4.388.000,00	4.272.851,74	788.245,05	699.720,10	696.558,45		
12	361	05	2620003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.688.000,00	2.572.851,74	0,00	0,00	0,00		
12	361	05	2620003	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	88.524,95	0,00	0,00		
12	361	05	2620003	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00		
12	361	05	2620003	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.161,65	3.161,65	0,00		
12	361	05	2620003	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	527.958,45	527.958,45	527.958,45		
12	361	05	2620003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
2820000 - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL					8.868.000,00	10.710.898,00	10.703.529,12	10.703.529,12	10.703.529,12		
12	361	05	2820000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.868.000,00	10.710.898,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	05	2820000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.996.822,41	4.996.822,41	4.996.822,41		
12	361	05	2820000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.706.706,71	5.706.706,71	5.706.706,71		
2850000 - RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					2.656.000,00	2.656.000,00	2.579.337,30	2.579.337,30	2.579.337,30		
12	361	05	2850000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	05	2850000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.579.337,30	2.579.337,30	2.579.337,30		
12	361	05	2850000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2880000 - RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	11.897,49	11.897,48	0,00	0,00		
12	361	05	2880000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	11.897,49	0,00	0,00	0,00		
12	361	05	2880000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	11.897,48	0,00	0,00		



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
26/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 4
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	05	8000065 - EMENDA ESP. FEDERAL 202415810012 JEFFERSON CAMPOS		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			8000065 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	6.692.967,77	5.854.648,25	5.854.648,25	5.854.648,25	
			2610000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO		0,00	6.692.967,77	5.854.648,25	5.854.648,25	5.854.648,25	
12	361	92	2610000 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	6.692.967,77	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	4.165.518,04	4.165.518,04	4.165.518,04	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	904.124,72	904.124,72	904.124,72	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		0,00	0,00	210.442,17	210.442,17	210.442,17	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.43 - 13 SALARIO		0,00	0,00	193.129,05	193.129,05	193.129,05	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	13.959,94	13.959,94	13.959,94	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	205.970,78	205.970,78	205.970,78	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO		0,00	0,00	16.194,09	16.194,09	16.194,09	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	27.233,79	27.233,79	27.233,79	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE		0,00	0,00	57.023,87	57.023,87	57.023,87	
12	361	92	2610000 3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		0,00	0,00	61.051,80	61.051,80	61.051,80	
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	8.401.388,88	8.391.101,42	8.390.555,99	8.390.555,99	
			2000019 - FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,00	65.153,61	64.866,21	64.866,21	64.866,21	
12	361	95	2000019 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	287,39	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2000019 3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	287,39	287,39	287,39	
12	361	95	2000019 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	64.866,22	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2000019 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	64.578,82	64.578,82	64.578,82	
			2880000 - RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	545,44	545,43	0,00	0,00	
12	361	95	2880000 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	545,44	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2880000 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	545,43	0,00	0,00	
			8000063 - EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001 CARLOS ZARATTINI		0,00	2.276.353,64	2.266.353,63	2.266.353,63	2.266.353,63	
12	361	95	8000063 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	2.276.353,64	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	8000063 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	2.266.353,63	2.266.353,63	2.266.353,63	
			8000065 - EMENDA ESP. FEDERAL 202415810012 JEFFERSON CAMPOS		0,00	537.781,16	537.781,15	537.781,15	537.781,15	
12	361	95	8000065 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	537.781,16	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	8000065 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	537.781,15	537.781,15	537.781,15	
			8000066 - EMENDA ESP. FEDERAL 202437460004 RENATA ABREU		0,00	250.000,02	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
12	361	95	8000066 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	250.000,02	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	8000066 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
			8000067 - EMENDA ESP. FEDERAL 202443700001 FABIO TERUEL		0,00	5.271.555,01	5.271.555,00	5.271.555,00	5.271.555,00	
12	361	95	8000067 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	5.271.555,01	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	8000067 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	5.271.555,00	5.271.555,00	5.271.555,00	
362 - ENSINO MEDIO					202.000,00	270.070,00	249.999,98	249.999,98	249.999,98	



CN-SIFPM						CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM EDUCACAO									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
26/01/2026						Pagina 5			
JANEIRO A DEZEMBRO/2025									
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
		01	-	TESOURO	202.000,00	270.070,00	249.999,98	249.999,98	249.999,98
			2300000	- ENSINO MEDIO	202.000,00	270.070,00	249.999,98	249.999,98	249.999,98
12	362	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	202.000,00	270.070,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	2300000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	249.999,98	249.999,98	249.999,98
	363			- ENSINO PROFISSIONAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		01	-	TESOURO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			2300000	- ENSINO MEDIO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	2300000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	365			- EDUCACAO INFANTIL	133.730.500,00	127.171.411,95	113.974.819,18	109.425.410,93	107.686.730,81
		01	-	TESOURO	44.881.800,00	47.921.845,69	39.825.404,44	35.907.696,62	34.769.412,45
			2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	25.182.800,00	24.999.667,80	20.072.421,30	18.849.604,13	18.324.029,85
12	365	01	2120000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	2.500,00	284.941,43	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	282.441,43	282.441,43	0,00
12	365	01	2120000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.110.400,00	12.639.398,18	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	10.399.434,92	10.399.434,92	10.399.434,92
12	365	01	2120000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.569.400,00	12.030.528,20	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.789,67	3.789,67	3.457,45
12	365	01	2120000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	225.143,57	225.143,57	225.143,57
12	365	01	2120000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	485.674,91	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	504.955,17	504.955,17	504.955,17
12	365	01	2120000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	656.641,12	415.266,92	412.755,27
12	365	01	2120000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	318.936,90	318.936,90	318.936,90
12	365	01	2120000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	653.203,56	395.405,25	395.405,25
12	365	01	2120000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.631,58	3.859,65	3.087,65
12	365	01	2120000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	199.684,30	72.961,61	72.961,61
12	365	01	2120000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23.395,02	16.514,10	13.761,75
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	95.911,98	95.911,98	88.021,67
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	223.161,41	223.161,41	210.348,50
12	365	01	2120000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	66.536,98	66.536,98	66.536,98
12	365	01	2120000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	17.978,42	16.561,27	16.561,27
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.288.893,72	1.288.893,72	1.288.893,72
12	365	01	2120000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	24.837,85	23.796,39	17.680,53
12	365	01	2120000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEIS- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	3.905,32	3.905,32	3.905,32
12	365	01	2120000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	365.540,76	347.761,94	309.707,89
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.046.886,49	2.046.886,49	1.874.994,99



CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM EDUCACAO											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
26/01/2026						JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 6	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	365	01	2120000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.458.328,52	1.458.328,52	1.458.328,52		
12	365	01	2120000	3.3.90.83.00 - CONTRATO PPP EXCETO SUB ECON APORTE FUNDO GARANTID	0,00	0,00	666.854,24	583.497,46	583.497,46		
12	365	01	2120000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	55.653,46	55.653,46	55.653,46		
12	365	01	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.275.000,00	21.299,99	0,00	0,00	0,00		
2130000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					19.699.000,00	22.922.177,89	19.752.983,14	17.058.092,49	16.445.382,60		
12	365	01	2130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.500,00	331.523,66	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2130000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	328.023,66	328.023,66	0,00		
12	365	01	2130000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	17.235.800,00	22.443.624,23	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	31.128,00	31.128,00	31.128,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	614.413,86	614.413,86	564.558,86		
12	365	01	2130000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.535.643,96	0,00	0,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.518.126,01	1.518.126,01	1.518.126,01		
12	365	01	2130000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	222.524,15	180.527,51	180.527,51		
12	365	01	2130000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	478.851,13	478.851,13	478.851,13		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	59.716,42	59.716,42	59.716,42		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	951.587,81	523.719,30	522.175,44		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	798.737,20	291.846,39	291.846,39		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	193.678,28	193.678,28	174.257,36		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	982.816,47	982.816,47	931.119,41		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	262.546,00	262.546,00	262.546,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	396.542,24	396.542,24	396.542,24		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.273.447,54	1.273.447,54	1.273.447,54		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	56.397,58	50.728,97	50.728,97		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.151.286,33	5.151.286,33	5.151.286,33		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	6.209,46	5.949,11	4.420,14		
12	365	01	2130000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCIE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	13.981,78	13.981,78	13.981,78		
12	365	01	2130000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	76.474,70	66.626,51	66.626,51		
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.828.897,51	1.828.897,51	1.668.257,09		
12	365	01	2130000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.305.208,78	1.305.208,78	1.305.208,78		
12	365	01	2130000	3.3.90.83.00 - CONTRATO PPP EXCETO SUB ECON APORTE FUNDO GARANTID	0,00	0,00	1.333.708,64	1.166.995,06	1.166.995,06		
12	365	01	2130000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	236.635,63	236.635,63	236.635,63		
12	365	01	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.026.700,00	118.030,00	0,00	0,00	0,00		
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					79.919.700,00	67.533.604,06	65.696.002,89	65.064.302,46	64.471.929,64		
2710000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					37.208.000,00	28.781.019,41	28.127.841,44	27.844.391,15	27.573.971,90		
12	365	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	32.249.000,00	25.078.833,33	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2710000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	164.670,92	164.670,92	164.670,92		
12	365	02	2710000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.785,31	1.785,31	1.785,31		
12	365	02	2710000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.338,76	1.338,76	1.338,76		
12	365	02	2710000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	306,41	306,41	306,41		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	16.548.453,61	16.548.453,61	16.548.453,61		



CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM EDUCACAO											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
26/01/2026										Pagina 7	
JANEIRO A DEZEMBRO/2025											
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	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	90.649,53	90.649,53	90.649,53		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	2.734,65	2.734,65	2.734,65		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.020.431,78	1.020.431,78	1.020.431,78		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.479.222,76	1.479.222,76	1.479.222,76		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	1.761.803,82	1.761.803,82	1.761.803,82		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	96.439,80	96.439,80	96.439,80		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	882.018,71	882.018,71	882.018,71		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	15.127,28	15.127,28	15.127,28		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	205.592,02	205.592,02	205.592,02		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	68.364,84	68.364,84	68.364,84		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	633.959,50	633.959,50	633.959,50		
12	365	02	2710000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.102,90	10.102,90	10.102,90		
12	365	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	34.158,54	33.149,68	33.149,68		
12	365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.036.650,29	1.036.650,29	1.036.650,29		
12	365	02	2710000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	419.622,85	419.622,85	419.622,85		
12	365	02	2710000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.959.000,00	3.702.186,08	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	3.654.407,16	3.371.965,73	3.101.546,48		
2720000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA					36.294.000,00	32.711.405,59	32.505.872,14	32.167.255,26	31.860.082,55		
12	365	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	31.658.000,00	28.505.405,59	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2720000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	386.550,30	386.550,30	386.550,30		
12	365	02	2720000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	19.793,67	19.793,67	19.793,67		
12	365	02	2720000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	4.237,28	4.237,28	4.237,28		
12	365	02	2720000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.829,82	1.829,82	1.829,82		
12	365	02	2720000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.891,82	12.891,82	12.891,82		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.654.487,09	18.654.487,09	18.654.487,09		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	60.076,01	60.076,01	60.076,01		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	4.611,11	4.611,11	4.611,11		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	870.742,21	870.742,21	870.742,21		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.969.663,95	1.969.663,95	1.969.663,95		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.005.606,13	2.005.606,13	2.005.606,13		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	79.398,80	79.398,80	79.398,80		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.018.738,41	1.018.738,41	1.018.738,41		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	45.487,95	45.487,95	45.487,95		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	77.809,14	77.809,14	77.809,14		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	81.260,76	81.260,76	81.260,76		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	631.265,05	631.265,05	631.265,05		
12	365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	30.134,98	28.313,56	28.313,56		
12	365	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	90.756,45	81.984,65	81.984,65		
12	365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.660.568,53	1.660.568,53	1.660.568,53		
12	365	02	2720000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	690.440,58	690.440,58	690.440,58		
12	365	02	2720000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.636.000,00	4.206.000,00	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	4.109.522,10	3.781.498,44	3.474.325,73		
2730000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE					4.919.100,00	5.710.184,01	4.739.255,22	4.729.621,96	4.720.837,70		
12	365	02	2730000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.485.600,00	5.398.603,16	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2730000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00		



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
26/01/2026										Pagina 8
JANEIRO A DEZEMBRO/2025										
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	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.290.200,00	311.192,81	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2730000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	113.679,08	113.679,08	113.679,08	
12	365	02	2730000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	40.956,00	40.956,00	40.956,00	
12	365	02	2730000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	32.753,06	23.119,80	19.266,50	
12	365	02	2730000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	17.028,57	17.028,57	15.502,39	
12	365	02	2730000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	71.718,20	71.718,20	68.313,42	
12	365	02	2730000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.400,84	2.400,84	2.400,84	
12	365	02	2730000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	601,32	601,32	601,32	
12	365	02	2730000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2730000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.118,15	21.118,15	21.118,15	
12	365	02	2730000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.143.300,00	388,04	0,00	0,00	0,00	
2740000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA					1.498.600,00	330.995,05	323.034,09	323.034,09	317.037,49	
12	365	02	2740000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.400.600,00	330.007,57	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2740000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	41.210,00	41.210,00	41.210,00	
12	365	02	2740000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	927,29	927,29	927,29	
12	365	02	2740000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	35.685,99	35.685,99	29.689,39	
12	365	02	2740000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	53.460,94	53.460,94	53.460,94	
12	365	02	2740000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	161.399,33	161.399,33	161.399,33	
12	365	02	2740000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.446,41	3.446,41	3.446,41	
12	365	02	2740000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	5.258,78	5.258,78	5.258,78	
12	365	02	2740000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.645,35	21.645,35	21.645,35	
12	365	02	2740000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	98.000,00	987,48	0,00	0,00	0,00	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					8.929.000,00	11.202.857,18	7.956.519,53	7.956.519,53	7.948.496,40	
2000021 - 1097.104-28/2024 CONSTRUCAO CRECHE					0,00	1.043.226,05	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2000021	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.043.226,05	0,00	0,00	0,00	
2100011 - EI - MANUT.EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.					0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2100011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
2730003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - CRECHE					312.000,00	472.060,22	73.856,92	73.856,92	73.856,92	
12	365	05	2730003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	312.000,00	472.060,22	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	22.480,00	22.480,00	22.480,00	
12	365	05	2730003	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	51.376,92	51.376,92	51.376,92	
2740003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - PRE-ESCOLA					1.934.000,00	1.889.088,06	132.709,05	132.709,05	124.685,92	
12	365	05	2740003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.934.000,00	1.889.088,06	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2740003	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	89.920,00	89.920,00	89.920,00	
12	365	05	2740003	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	42.789,05	42.789,05	34.765,92	
2800000 - REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE					1.428.000,00	1.697.200,00	1.696.271,49	1.696.271,49	1.696.271,49	
12	365	05	2800000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.428.000,00	1.697.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2800000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	474.225,43	474.225,43	474.225,43	
12	365	05	2800000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.222.046,06	1.222.046,06	1.222.046,06	
2810000 - REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA					3.432.000,00	4.146.249,46	4.143.248,61	4.143.248,61	4.143.248,61	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESpesas com Educação										
Despesas Orcamentarias com Recursos Prprios, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Consolidado										
26/01/2026										Página 9
JANEIRO A DEZEMBRO/2025										
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	2810000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.432.000,00	4.146.249,46	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2810000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.891.951,53	1.891.951,53	1.891.951,53	
12	365	05	2810000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.251.297,08	2.251.297,08	2.251.297,08	
					816.000,00	979.033,38	978.924,91	978.924,91	978.924,91	
12	365	05	2830000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	816.000,00	979.033,38	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2830000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	978.924,91	978.924,91	978.924,91	
12	365	05	2830000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.007.000,00	976.000,00	931.508,55	931.508,55	931.508,55	
12	365	05	2840000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.007.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2840000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	931.508,55	931.508,55	931.508,55	
12	365	05	2840000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					0,00	513.105,02	496.892,32	496.892,32	496.892,32	
					0,00	513.105,02	496.892,32	496.892,32	496.892,32	
12	365	95	2100011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,01	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2100011	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	102.497,32	102.497,32	102.497,32	
12	365	95	2100011	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	408.105,01	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2100011	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	394.395,00	394.395,00	394.395,00	
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					772.400,00	520.102,97	247.204,72	229.703,51	227.662,12	
01 - TESOURO					692.400,00	440.302,99	242.088,52	224.587,31	222.545,92	
					692.400,00	440.302,99	242.088,52	224.587,31	222.545,92	
12	366	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	46.851,93	46.851,93	46.851,93	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	3.389,32	3.389,32	3.389,32	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	4.719,40	4.719,40	4.719,40	
12	366	01	2200000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.662,04	4.662,04	4.662,04	
12	366	01	2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	480,68	480,68	480,68	
12	366	01	2200000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	24.000,00	24.000,00	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	9.905,63	9.905,63	8.367,90	
12	366	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	608.900,00	307.802,99	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	12,31	12,31	12,31	
12	366	01	2200000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	45.858,09	45.858,09	45.858,09	
12	366	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.960,54	9.120,20	9.120,20	
12	366	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.039,25	4.684,96	4.684,96	
12	366	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	80.421,38	80.421,38	80.421,38	
12	366	01	2200000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	776,19	743,66	552,53	
12	366	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	8.245,85	7.267,86	7.267,86	
12	366	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.000,00	3.713,96	3.401,43	
12	366	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.755,89	2.755,89	2.755,89	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESpesas com Educação										
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Funded e Fundeb do Exercício e de Exercícios Anteriores Consolidado										
26/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Página 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	
12	366	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	80.000,00	79.799,98	5.116,20	5.116,20	5.116,20	
			2430000	- RECURSOS - PNAE - EJA	80.000,00	79.799,98	5.116,20	5.116,20	5.116,20	
12	366	05	2430000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	79.799,98	0,00	0,00	0,00	
12	366	05	2430000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.116,20	5.116,20	5.116,20	
		367		- EDUCACAO ESPECIAL	4.499.500,00	4.470.583,80	3.696.702,37	3.669.757,21	3.643.017,76	
		01		- TESOURO	4.476.500,00	4.425.181,99	3.651.401,46	3.624.456,30	3.597.716,85	
			2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2120000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			2400000	- EDUCACAO ESPECIAL	4.475.500,00	4.424.181,99	3.651.401,46	3.624.456,30	3.597.716,85	
12	367	01	2400000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.143.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	348.008,07	348.008,07	348.008,07	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	33.843,91	33.843,91	33.843,91	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.986,93	12.986,93	12.986,93	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	48.768,20	48.768,20	48.768,20	
12	367	01	2400000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.763,95	7.763,95	7.763,95	
12	367	01	2400000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	850,63	850,63	850,63	
12	367	01	2400000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	174.000,00	119.000,00	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	76.155,36	76.155,36	65.098,38	
12	367	01	2400000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	570.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	634.607,40	634.607,40	634.607,40	
12	367	01	2400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.573.500,00	2.877.181,99	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	25.376,29	25.200,16	24.526,21	
12	367	01	2400000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	12,31	12,31	12,31	
12	367	01	2400000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	55.777,10	55.777,10	55.777,10	
12	367	01	2400000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.223.034,19	2.213.290,34	2.213.290,34	
12	367	01	2400000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.960,54	9.120,19	9.120,19	
12	367	01	2400000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	14.457,24	14.457,24	1.140,09	
12	367	01	2400000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	80.413,81	80.413,81	80.413,81	
12	367	01	2400000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	776,19	743,66	552,53	
12	367	01	2400000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	9.303,76	8.325,77	8.325,77	
12	367	01	2400000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	32.000,00	31.835,69	29.335,45	
12	367	01	2400000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.617,58	20.617,58	20.617,58	
12	367	01	2400000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	23.000,00	45.401,81	45.300,91	45.300,91	45.300,91	



CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM EDUCACAO									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
26/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 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	367	05	2420000	RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL	23.000,00	45.401,81	45.300,91	45.300,91	45.300,91
12	367	05	2420000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	23.000,00	45.401,81	0,00	0,00	0,00
12	367	05	2420000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	39.617,73	39.617,73	39.617,73
12	367	05	2420000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	0,00	5.683,18	5.683,18	5.683,18
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES ATIPICAS DE EDUCACAO									
12 - EDUCACAO					0,00	9.492.964,45	9.147.488,50	9.123.115,13	8.951.178,46
122 - ADMINISTRACAO GERAL					0,00	9.492.964,45	9.147.488,50	9.123.115,13	8.951.178,46
01 - TESOURO					0,00	68.970,01	68.970,00	68.970,00	68.970,00
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	68.970,01	68.970,00	68.970,00	68.970,00
12	122	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	68.970,01	0,00	0,00	0,00
12	122	01	2200000	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENT, DESPORTIV E OUTRAS	0,00	0,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	9.203.645,15	8.858.169,25	8.833.795,88	8.661.859,21
2610000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO					0,00	6.467.197,11	6.321.849,35	6.306.868,35	6.195.481,04
12	122	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.854.779,11	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.869.286,14	2.869.286,14	2.869.286,14
12	122	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	61.486,85	61.486,85	61.486,85
12	122	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	767.370,40	767.370,40	767.370,40
12	122	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	513.266,92	513.266,92	513.266,92
12	122	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	394.226,92	394.226,92	394.226,92
12	122	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	156.997,30	156.997,30	156.997,30
12	122	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	135.132,18	135.132,18	135.132,18
12	122	02	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	35.421,30	35.421,30	35.421,30
12	122	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	12.337,88	12.337,88	12.337,88
12	122	02	2610000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	2.221,70	2.221,70	2.221,70
12	122	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	38.483,61	38.483,61	38.483,61
12	122	02	2610000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	437.434,23	437.434,23	437.434,23
12	122	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	148.339,92	133.358,92	133.358,92
12	122	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	82.379,10	82.379,10	82.379,10
12	122	02	2610000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	55.047,31	55.047,31	55.047,31
12	122	02	2610000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	612.418,00	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2610000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	612.417,59	612.417,59	501.030,28
2620000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS					0,00	225.591,03	215.736,21	209.143,57	196.225,66
12	122	02	2620000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	186.300,02	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2620000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	148.466,98	148.466,98	148.466,98
12	122	02	2620000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	21.775,69	21.775,69	21.775,69
12	122	02	2620000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.205,10	6.205,10	6.205,10
12	122	02	2620000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	39.291,01	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM						CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
26/01/2026						JANEIRO A DEZEMBRO/2025				
						Pagina 12				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	122	02	2620000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA		0,00	0,00	39.288,44	32.695,80	19.777,89
			2710000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE		0,00	1.572.800,04	1.407.263,61	1.407.263,61	1.377.511,52
12	122	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	1.410.000,03	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	619.251,77	619.251,77	619.251,77
12	122	02	2710000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA		0,00	0,00	15.600,25	15.600,25	15.600,25
12	122	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	225.581,18	225.581,18	225.581,18
12	122	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		0,00	0,00	143.335,98	143.335,98	143.335,98
12	122	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO		0,00	0,00	96.541,79	96.541,79	96.541,79
12	122	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	40.641,28	40.641,28	40.641,28
12	122	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	32.892,13	32.892,13	32.892,13
12	122	02	2710000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO		0,00	0,00	32.526,00	32.526,00	32.526,00
12	122	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL		0,00	0,00	40.427,23	40.427,23	40.427,23
12	122	02	2710000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		0,00	162.800,01	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2710000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA		0,00	0,00	160.466,00	160.466,00	130.713,91
			2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA		0,00	905.256,93	883.592,21	880.792,48	864.830,97
12	122	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	823.120,93	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	455.500,14	455.500,14	455.500,14
12	122	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	116.488,92	116.488,92	116.488,92
12	122	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		0,00	0,00	71.601,30	71.601,30	71.601,30
12	122	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO		0,00	0,00	51.999,85	51.999,85	51.999,85
12	122	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	16.209,03	16.209,03	16.209,03
12	122	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	17.734,02	17.734,02	17.734,02
12	122	02	2720000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO		0,00	0,00	41.367,66	41.367,66	41.367,66
12	122	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	30.555,42	27.755,69	27.755,69
12	122	02	2720000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2720000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		0,00	82.136,00	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2720000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA		0,00	0,00	82.135,87	82.135,87	66.174,36
			2740000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA		0,00	32.800,04	29.727,87	29.727,87	27.810,02
12	122	02	2740000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	27.800,03	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2740000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	21.524,30	21.524,30	21.524,30
12	122	02	2740000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO		0,00	0,00	2.803,56	2.803,56	2.803,56
12	122	02	2740000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	605,37	605,37	605,37
12	122	02	2740000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2740000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA		0,00	0,00	4.794,64	4.794,64	2.876,79
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	555,74	555,72	555,72	555,72
			2320000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO MEDIO		0,00	555,74	555,72	555,72	555,72
12	122	05	2320000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	555,74	0,00	0,00	0,00
12	122	05	2320000	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES		0,00	0,00	555,72	555,72	555,72
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	219.793,55	219.793,53	219.793,53	219.793,53
			2100012	- PAR6965/2014 AQUIS. MATERIAL ESCOLAR		0,00	210.290,80	210.290,79	210.290,79	210.290,79



CN-SIFPM					CONAM					
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
26/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 13
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	122	95	2100012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	210.290,80	0,00	0,00	0,00	
12	122	95	2100012	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	210.290,79	210.290,79	210.290,79	
			2320000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	9.502,75	9.502,74	9.502,74	9.502,74	
12	122	95	2320000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9.502,75	0,00	0,00	0,00	
12	122	95	2320000	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	9.502,74	9.502,74	9.502,74	
TOTAL					360.144.988,30	371.970.890,55	336.982.651,64	326.549.104,71	321.351.694,84	
CONAM-ENSINO0-2025										

CONAM-ENSINO0-2025

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



Demonstrativo de Aplicação na Saúde

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM
RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS					
CONSOLIDADO					
28/01/2026	JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 1
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO		ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE	
Proprios		242.486.553,43		242.486.553,34	
Impostos		222.955.365,09		222.955.365,05	
receita orcamentaria		222.955.365,09		222.955.365,05	
Divida Ativa de Impostos		13.742.503,40		13.742.503,39	
receita orcamentaria		13.742.503,40		13.742.503,39	
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos		5.788.684,94		5.788.684,90	
receita orcamentaria		5.788.684,94		5.788.684,90	
Atualizacao Monetaria		0,00		0,00	
Transferencias		539.639.187,63		539.638.707,21	
Federais		139.991.791,74		139.991.311,32	
Estaduais		399.647.395,89		399.647.395,89	
TOTAL		782.125.741,06		782.125.260,55	
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)		117.318.861,15		117.318.789,08	
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		246.991.274,00	199.927.087,05	197.098.371,53	196.024.228,34
administracao geral		12.546.654,34	11.615.899,71	11.348.437,95	11.265.084,05
atencao basica		54.485.326,74	49.891.261,55	49.572.504,70	49.546.988,46
assistencia hospitalar e ambulatorial		174.043.286,71	133.869.408,61	131.727.918,68	130.763.118,84
suporte profilatico e terapeutico		600.405,42	572.913,36	566.060,84	566.060,84
vigilancia sanitaria		2.555.948,34	1.875.139,86	1.795.986,84	1.795.513,63
vigilancia epidemiologica		2.759.652,45	2.102.463,96	2.087.462,52	2.087.462,52
alimentacao e nutricao		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE		246.991.274,00	199.927.087,05	197.098.371,53	196.024.228,34
PERCENTUAL DE APLICACAO		31,57	25,56	25,20	25,06

CONAM-SAUDE1-2025

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



CN-SIFPM				CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi						
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO						
28/01/2026				JANEIRO A DEZEMBRO/2025		
				Pagina	1	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS						
01 - TESOURO				84.100,00	58.938,13	58.938,13
	3200000	1.1.2.1.50.0.3.0000	- TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	100,00	224,91	224,91
	3200000	1.1.2.1.50.0.4.0000	- TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	84.000,00	58.713,22	58.713,22
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2.949.590,00	5.800.136,09	5.800.136,09
	3000045	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	29.713,00	120.434,00	120.434,00
	3000097	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	139.994,79	139.994,79
	3000156	2.4.2.2.50.0.1.0000	- TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	2.154,58	2.154,58
	3000163	2.4.2.2.50.0.1.0000	- TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	1.000,00	2.333.333,34	2.333.333,34
	3000168	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	2.916.877,00	2.593.891,88	2.593.891,88
	3000183	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	610.327,50	610.327,50
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				28.725.000,00	39.786.443,78	39.786.443,78
	3000186	2.4.1.1.50.1.1.0000	- TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	2.765.371,00	2.765.371,00
	3000187	2.4.1.1.50.1.1.0000	- TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	2.765.371,00	2.765.371,00
	3010011	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	6.600.000,00	7.809.298,26	7.809.298,26
	3010016	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	67.210,29	67.210,29
	3010020	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	555.000,00	156.830,06	156.830,06
	3010021	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	89.676,00	89.676,00
	3010022	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	31.424,42	31.424,42
	3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	7.300.000,00	7.748.793,05	7.748.793,05
	3020002	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	3.700.000,00	3.747.151,20	3.747.151,20
	3020012	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	4.000.000,00	1.132.918,21	1.132.918,21
	3020019	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	3020020	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	3030001	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	747.000,00	797.327,69	797.327,69
	3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	134.000,00	134.277,00	134.277,00
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	148.000,00	334.105,20	334.105,20
	3040001	1.7.1.3.50.4.1.0000	- TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.244.143,20	1.244.143,20
	3050004	1.7.1.3.50.5.1.0000	- TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	9.935,18	9.935,18
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.900.000,00	3.102.792,00	3.102.792,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	1.541.000,00	1.599.972,00	1.599.972,00
	3130000	1.7.1.3.50.9.1.0000	- TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000	- TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	1.249.848,02	1.249.848,02
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS				31.758.690,00	45.645.518,00	45.645.518,00
APLICACOES FINANCEIRAS						
01 - TESOURO				0,00	73.942,92	73.942,92
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	73.942,92	73.942,92



CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi												
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO												
28/01/2026										Pagina 2		
JANEIRO A DEZEMBRO/2025												
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA								PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE QUADRIMESTRE
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										0,00	657.847,47	657.847,47
	3000000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	261.522,55	261.522,55	
	3000005	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	25.000,00	25.000,00	
	3000045	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	13.302,38	13.302,38	
	3000100	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	158,40	158,40	
	3000113	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	2.024,63	2.024,63	
	3000154	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	44.348,25	44.348,25	
	3000156	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	82.299,51	82.299,51	
	3000157	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	1.114,97	1.114,97	
	3000158	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	379,03	379,03	
	3000160	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	58.182,16	58.182,16	
	3000162	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	658,10	658,10	
	3000163	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	44.812,32	44.812,32	
	3000165	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	31,38	31,38	
	3000166	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	3.540,33	3.540,33	
	3000168	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	807,20	807,20	
	3000170	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	880,05	880,05	
	3000171	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	3.982,66	3.982,66	
	3000172	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	5.752,38	5.752,38	
	3000175	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	72,15	72,15	
	3000176	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	60.600,65	60.600,65	
	3000177	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	215,89	215,89	
	3000178	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	3.631,21	3.631,21	
	3000179	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	3.712,49	3.712,49	
	3000180	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	3.712,49	3.712,49	
	3120001	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	8.897,28	8.897,28	
	3120022	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	28.209,01	28.209,01	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										0,00	1.255.114,75	1.255.114,75
	3000007	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	144,00	144,00	
	3000008	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	598,54	598,54	
	3000009	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	9,07	9,07	
	3000010	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	613,80	613,80	
	3000041	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	38,41	38,41	
	3000064	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	1.650,28	1.650,28	
	3000068	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	0,18	0,18	
	3000083	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	69,55	69,55	
	3000093	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	9.076,76	9.076,76	
	3000105	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	120,44	120,44	
	3000115	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	955,73	955,73	
	3000116	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	1.355,81	1.355,81	
	3000117	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	788,21	788,21	
	3000118	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	85,07	85,07	
	3000128	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	1.570,81	1.570,81	
	3000130	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	917,30	917,30	
	3000131	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						0,00	584,17	584,17	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO						
28/01/2026		JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina	3
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA				PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000133	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	- PRINCIPAL		0,00	272,30	272,30
	3000135	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	- PRINCIPAL		0,00	221,93	221,93
	3120017	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	- PRINCIPAL		0,00	1.409,82	1.409,82
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	- PRINCIPAL		0,00	973.363,28	973.363,28
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	- PRINCIPAL		0,00	228.805,56	228.805,56
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	- PRINCIPAL		0,00	32.463,73	32.463,73
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS						0,00	1.986.905,14	1.986.905,14
TOTAL						31.758.690,00	47.632.423,14	47.632.423,14
CONAM-SAUDE0-2025								



CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi			
RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE CONSOLIDADO			
28/01/2026	JANEIRO A DEZEMBRO/2025	Pagina 1	
DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PROPRIOS	342.644.450,00	242.486.553,43	242.486.553,34
IMPOSTOS	268.632.000,00	222.955.365,09	222.955.365,05
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	100.000.000,00	44.995.148,67	44.995.148,65
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	21.500.000,00	16.533.572,11	16.533.572,11
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	43.000.000,00	50.093.515,72	50.093.515,72
1.1.1.3.03.2.1.0000 - IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL	302.000,00	720.747,33	720.747,33
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.600.000,00	11.777.191,09	11.777.191,09
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	97.230.000,00	98.835.190,17	98.835.190,15
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	41.675.950,00	13.742.503,40	13.742.503,39
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	34.592.000,00	11.602.821,41	11.602.821,41
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	564.100,00	7.291,66	7.291,66
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	6.519.850,00	2.132.390,33	2.132.390,32
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	32.336.500,00	5.788.684,94	5.788.684,90
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.100.000,00	361.293,98	361.293,97
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	21.971.000,00	3.258.699,63	3.258.699,62
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	679.500,00	9.610,34	9.610,34
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.000,00	1.217,24	1.217,24
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	7.848.000,00	1.269.562,63	1.269.562,62
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	735.000,00	888.301,12	888.301,11
TRANSFERENCIAS FEDERAIS	506.938.000,00	539.639.187,63	539.638.707,21
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	130.006.000,00	139.991.791,74	139.991.311,32
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	130.000.000,00	139.987.713,36	139.987.713,36
ESTADUAIS	6.000,00	4.078,38	3.597,96
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	376.932.000,00	399.647.395,89	399.647.395,89
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	335.000.000,00	354.513.691,60	354.513.691,60
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.000.000,00	42.575.953,22	42.575.953,22
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.932.000,00	2.557.751,07	2.557.751,07
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	849.582.450,00	782.125.741,06	782.125.260,55
CONAM-SAUDE0-2025			

CONAM-SAUDE0-2025

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



CN-SIFFM					CONAM					
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 1
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGADA ATE O QUADRIMESTRE	
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCÕES TÍPICAS DE SAUDE										
10 - SAUDE					251.570.939,91	345.124.802,77	269.857.440,25	263.638.739,97	262.565.254,23	
301 - ATENCAO BASICA					62.926.900,00	84.401.971,74	71.873.468,36	70.462.980,49	70.383.113,15	
01 - TESOURO					53.589.100,00	54.485.326,74	49.891.261,55	49.572.504,70	49.546.988,46	
1100000 - GERAL					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3100000 - SAUDE - GERAL					53.588.600,00	54.484.826,71	49.891.261,55	49.572.504,70	49.546.988,46	
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.704.000,00	35.879.552,96	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	3.1.90.07.11 - CONTRIBUICAO PATRONAL ENT FECHADAS PREVIDENCIA	0,00	0,00	37.492,71	34.259,13	31.798,19	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.217.190,63	18.217.190,63	18.217.190,63	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	877.115,00	877.115,00	877.115,00	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	7.150.306,26	7.150.306,26	7.150.306,26	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.625.606,69	1.625.606,69	1.625.606,69	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.628.837,20	2.628.837,20	2.628.837,20	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	64.467,89	64.467,89	64.467,89	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	960.875,86	960.875,86	960.875,86	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	105.161,18	105.161,18	105.161,18	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	582.309,74	582.309,74	582.309,74	
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.950,32	8.950,32	8.950,32	
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	15.708,81	15.708,81	15.708,81	
10	301	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.136.432,72	1.136.432,72	1.136.432,72	
10	301	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	716.814,61	716.814,61	716.814,61	
10	301	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.418.000,00	4.635.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	2.775.595,62	2.775.595,62	2.775.595,62	
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.394.600,00	13.969.273,72	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	120.087,57	120.087,57	120.087,57	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	167.639,25	167.639,25	164.493,25	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.335,04	15.335,04	15.335,04	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.020.085,58	1.020.085,58	1.020.085,58	
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	48.348,00	48.348,00	48.348,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	279.963,27	256.637,68	256.637,68	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	825.246,88	825.246,88	825.246,88	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	859.316,73	702.470,10	702.470,10	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	930.350,49	930.350,49	930.350,49	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	17.844,19	17.844,19	17.844,19	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	108.702,22	108.702,22	108.702,22	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	237.128,03	237.128,03	221.566,70	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 2
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	408.669,81	408.669,81	408.669,81	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.288.129,60	2.288.129,60	2.288.129,60	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.872.461,01	1.867.961,01	1.867.961,01	
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	27.037,90	18.386,08	14.038,11	
10	301	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	636.448,72	636.448,72	636.448,72	
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.485.538,50	1.363.339,27	1.363.339,27	
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	
10	301	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	983.744,09	983.744,09	983.744,09	
10	301	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	132.623,43	132.623,43	132.623,43	
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	72.000,00	1.000,03	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.709.800,00	7.143.224,05	4.457.389,64	3.755.648,51	3.755.648,51	
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	49.225,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	49.225,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3000005	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3000045	- MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	4.500,00	88.307,96	24.280,00	15.480,00	15.480,00	
10	301	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.500,00	88.307,96	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3000045	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	24.280,00	15.480,00	15.480,00	
			3000097	- PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	141.032,02	128.520,00	1.020,00	1.020,00	
10	301	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	141.032,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	
10	301	02	3000097	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
			3000168	- 103722/2022 EDIFICACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3000168	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	1.704.300,00	1.500.300,01	730.033,18	728.640,65	728.640,65	
10	301	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.704.300,00	1.500.300,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3000176	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3000176	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.275,70	11.275,70	11.275,70	
10	301	02	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	
10	301	02	3000176	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	274.026,90	274.026,90	274.026,90	
10	301	02	3000176	3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	21.730,44	21.730,44	21.730,44	
10	301	02	3000176	3.3.90.39.10 - LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
10	301	02	3000176	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.177,59	2.785,06	2.785,06	
10	301	02	3000176	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	180.357,89	180.357,89	180.357,89	
10	301	02	3000176	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	



CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 3	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	02	3000176	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	3000176	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.836,66	13.836,66		13.836,66	
10	301	02	8010002	- EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SARAIVA - RES. SS 108	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
			8010002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010017	- EMENDA 2025.278.70150 - LUCAS BOVE	0,00	300.000,01	0,00	0,00		0,00	
			8010017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010017	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010018	- EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI	0,00	2.500.000,01	2.314.668,67	2.314.668,67		2.314.668,67	
			8010018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.500.000,01	0,00	0,00		0,00	
			8010018	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.219.586,00	1.219.586,00		1.219.586,00	
			8010018	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.095.082,67	1.095.082,67		1.095.082,67	
10	301	02	8010019	- EMENDA 2025.040.68707 - EMIDIO DE SOUZA	0,00	500.000,01	0,00	0,00		0,00	
			8010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	500.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010019	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010020	- EMENDA 2025.053.68805 - JORGE WILSON XERIFE	0,00	200.000,01	0,00	0,00		0,00	
			8010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010020	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	02	8010021	- EMENDA 2025.107.68827 - BRUNA FURLAN	0,00	1.719.999,03	1.196.517,79	632.469,19		632.469,19	
			8010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.719.999,03	0,00	0,00		0,00	
			8010021	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	128.072,36	112.499,10		112.499,10	
			8010021	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	267.132,98	148.676,08		148.676,08	
			8010021	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	315.784,40	149.284,40		149.284,40	
			8010021	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00		37.440,00	
			8010021	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	244.231,90	163.053,33		163.053,33	
			8010021	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	21.516,28	21.516,28		21.516,28	
			8010021	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	182.339,87	0,00		0,00	
			8010023	- EMENDA 2024.298.62010 - FABIO TERUEL	0,00	143.358,97	63.370,00	63.370,00		63.370,00	
			8010023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	143.358,97	0,00	0,00		0,00	
			8010023	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	63.370,00	63.370,00		63.370,00	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					7.628.000,00	16.428.601,86	11.833.606,65	11.495.741,76		11.441.390,66	
10	301	05	3000185	- 10864.3340001/24-003 CONSTRUCAO	0,00	2.765.371,01	0,00	0,00		0,00	
			3000185	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.765.371,01	0,00	0,00		0,00	
			3000185	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	301	05	3010011	- ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	4.173.000,00	7.675.326,15	7.284.655,58	6.982.681,38		6.928.330,28	
			3010011	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.250.000,01	0,00	0,00		0,00	
			3010011	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	724.837,75	724.837,75		724.837,75	
			3010011	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	32.530,00	32.530,00		32.530,00	



CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO											
28/01/2026						JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 4	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAG ATE O QUADRIMESTRE		
10	301	05	3010011	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	302.542,46	302.542,46	302.542,46		
10	301	05	3010011	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	107.480,24	107.480,24	107.480,24		
10	301	05	3010011	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	35.878,04	35.878,04	35.878,04		
10	301	05	3010011	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	5.898,96	5.898,96	5.898,96		
10	301	05	3010011	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.357,18	30.357,18	30.357,18		
10	301	05	3010011	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	10.475,37	10.475,37	10.475,37		
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.173.000,00	6.425.326,14	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.048,84	21.048,84	21.048,84		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	52.065,68	0,00	0,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	40.703,27	40.703,27	40.703,27		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.756.983,25	2.756.983,25	2.756.983,25		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.10 - LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	144.000,00	120.000,00	120.000,00		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	163.053,30	163.053,30	108.702,20		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.686.586,75	1.460.678,23	1.460.678,23		
10	301	05	3010011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.043,92	16.043,92	16.043,92		
10	301	05	3010011	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	18.438,61	18.438,61	18.438,61		
10	301	05	3010011	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	370.731,96	370.731,96	370.731,96		
3010020 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL					555.000,00	711.830,06	156.830,06	156.830,06	156.830,06		
10	301	05	3010020	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010020	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	57.939,65	57.939,65	57.939,65		
10	301	05	3010020	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	70.513,28	70.513,28	70.513,28		
10	301	05	3010020	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	14.525,21	14.525,21	14.525,21		
10	301	05	3010020	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.530,98	6.530,98	6.530,98		
10	301	05	3010020	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	7.320,94	7.320,94	7.320,94		
10	301	05	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	555.000,00	511.830,05	0,00	0,00	0,00		
3010021 - FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS					0,00	120.475,82	86.046,22	56.154,03	56.154,03		
10	301	05	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	120.475,82	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010021	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	14.131,32	0,00	0,00		
10	301	05	3010021	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.788,00	13.788,00	13.788,00		
10	301	05	3010021	3.3.90.39.10 - LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
10	301	05	3010021	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.177,60	2.785,07	2.785,07		
10	301	05	3010021	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	21.730,48	13.568,40	13.568,40		
10	301	05	3010021	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00		
10	301	05	3010021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.586,82	2.012,56	2.012,56		
3040001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA					0,00	835.000,02	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
10	301	05	3040001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	800.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	3040001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	527.433,72	527.433,72	527.433,72		
10	301	05	3040001	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00		
10	301	05	3040001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	164.151,05	164.151,05	164.151,05		
10	301	05	3040001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	21.556,54	21.556,54	21.556,54		
10	301	05	3040001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	9.409,18	9.409,18	9.409,18		
10	301	05	3040001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	64,79	64,79	64,79		
10	301	05	3040001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.479,05	12.479,05	12.479,05		



CN-SIFPM						CONAM							
Prefeitura Municipal de Itapevi													
DESPESAS COM SAUDE													
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES													
CONSOLIDADO													
28/01/2026						JANEIRO A DEZEMBRO/2025						Pagina 5	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	ATE O	DESPESA PAGA QUADRIMESTRE			
10	301	05	3040001	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	13.254,57	13.254,57		13.254,57			
10	301	05	3040001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	23.281,10	23.281,10		23.281,10			
10	301	05	3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,01	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	2.900.000,00	2.964.999,96	2.959.383,71	2.959.383,71		2.959.383,71			
10	301	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.427.000,00	2.880.649,96	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.200.354,95	2.200.354,95		2.200.354,95			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.187,20	1.187,20		1.187,20			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	187.792,47	187.792,47		187.792,47			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	97.779,77	97.779,77		97.779,77			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	91.522,23	91.522,23		91.522,23			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	25.919,54	25.919,54		25.919,54			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC. VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	230.736,00	230.736,00		230.736,00			
10	301	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	38.188,71	38.188,71		38.188,71			
10	301	05	3130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.552,84	1.552,84		1.552,84			
10	301	05	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	462.000,00	84.350,00	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	3130000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	84.350,00	84.350,00		84.350,00			
10	301	05	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	8000075	10864.3340001/23-030 REFORMA	0,00	762.523,01	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	8000075	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	762.523,01	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	8000075	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	8000076	FNS - PAP - EMENDA 4200002 RICARDO SILVA	0,00	501.075,82	501.075,82	501.075,82		501.075,82			
10	301	05	8000076	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	501.075,82	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	8000076	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	501.075,82	501.075,82		501.075,82			
10	301	05	8000077	FNS - PAP - EMENDA 39050007 ALENCAR SANTANA EX LAB	0,00	92.000,01	45.615,26	39.616,76		39.616,76			
10	301	05	8000077	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	92.000,01	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	8000077	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	45.615,26	39.616,76		39.616,76			
10	301	05	8000078	FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	8000078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10	301	05	8000078	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10	301	92		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	5.070.727,40	4.797.288,84	4.769.133,84		4.769.133,84			
10	301	92	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	12.361,15	0,00	0,00		0,00			
10	301	92	3000005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.361,15	0,00	0,00		0,00			
10	301	92	3000045	MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	0,00	72.261,01	72.261,00	72.261,00		72.261,00			
10	301	92	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	72.261,01	0,00	0,00		0,00			
10	301	92	3000045	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	72.261,00	72.261,00		72.261,00			
10	301	92	3000097	PROGRAMA DOSE CERTA - SES	0,00	217.827,63	93.993,00	93.993,00		93.993,00			



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 6
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	92	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	217.827,63	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000097	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	93.993,00	93.993,00	93.993,00	
			3000157	- SES EMENDA CUSTEIO UBS AMADOR BUENO	0,00	10.140,01	10.140,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000157	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.140,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000157	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	
			3000160	- SES - EMERGENCIAL INVESTIMENTO	0,00	14.560,01	14.560,00	14.560,00	14.560,00	
10	301	92	3000160	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	14.560,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000160	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	
			3000162	- SES - EMENDA - 334130 - FUNDO MUNICIPAL - CONSUMO	0,00	6.600,01	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
10	301	92	3000162	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.600,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000162	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
			3000166	- SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	0,00	42.137,26	31.307,25	31.307,25	31.307,25	
10	301	92	3000166	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	42.137,26	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000166	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.307,25	31.307,25	31.307,25	
			3000171	- SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	0,00	54.942,84	54.942,82	54.942,82	54.942,82	
10	301	92	3000171	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	54.942,84	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000171	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	54.942,82	54.942,82	54.942,82	
			3000172	- SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	0,00	70.395,02	70.395,00	60.255,00	60.255,00	
10	301	92	3000172	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	70.395,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000172	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000172	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	60.255,00	60.255,00	60.255,00	
			3000176	- IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	0,00	116.246,12	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.246,12	0,00	0,00	0,00	
			3000178	- AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 76/24 AQ. REPELENTE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000178	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3000179	- PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 162/24	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000179	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3000180	- PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 163/24	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000180	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			8000015	- FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	8000015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8010015	- EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	0,00	4.453.256,30	4.443.089,77	4.435.214,77	4.435.214,77	
10	301	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.453.256,30	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2026						JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 7	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGADA ATE O QUADRIMESTRE		
10	301	92	8010015	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	74.620,50	74.620,50	74.620,50		
10	301	92	8010015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	107.850,62	107.850,62	107.850,62		
10	301	92	8010015	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.949.999,99	1.949.999,99	1.949.999,99		
10	301	92	8010015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.302.743,66	2.302.743,66	2.302.743,66		
10	301	92	8010015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00		
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					0,00	1.274.091,69	893.921,68	869.951,68	869.951,68		
3000173 - FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET					0,00	258.474,77	46.624,83	30.839,83	30.839,83		
10	301	95	3000173	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	258.474,77	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	3000173	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		
10	301	95	3000173	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	26.159,83	26.159,83	26.159,83		
10	301	95	3000173	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	15.785,00	0,00	0,00		
3000174 - FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA					0,00	109.657,91	2.445,92	2.445,92	2.445,92		
10	301	95	3000174	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	109.657,91	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	3000174	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	2.445,92	2.445,92	2.445,92		
3010011 - ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS					0,00	105.000,01	96.946,26	96.946,26	96.946,26		
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	3010011	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.082,16	8.082,16	8.082,16		
10	301	95	3010011	3.3.90.39.70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	88.864,10	88.864,10	88.864,10		
3010019 - FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23					0,00	21.262,11	18.040,60	16.245,60	16.245,60		
10	301	95	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	21.262,11	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	3010019	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.040,60	16.245,60	16.245,60		
3010020 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL					0,00	243.169,96	243.169,94	243.169,94	243.169,94		
10	301	95	3010020	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	243.169,95	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	3010020	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	141.897,51	141.897,51	141.897,51		
10	301	95	3010020	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	57.201,30	57.201,30	57.201,30		
10	301	95	3010020	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	12.077,45	12.077,45	12.077,45		
10	301	95	3010020	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	9.321,89	9.321,89	9.321,89		
10	301	95	3010020	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.616,20	5.616,20	5.616,20		
10	301	95	3010020	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	17.055,59	17.055,59	17.055,59		
10	301	95	3010020	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
3130000 - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS					0,00	276.288,62	276.288,61	276.288,61	276.288,61		
10	301	95	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	276.288,62	0,00	0,00	0,00		
10	301	95	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	267.914,80	267.914,80	267.914,80		
10	301	95	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.299,41	1.299,41	1.299,41		
10	301	95	3130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40		
10	301	95	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00		
10	301	95	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00		
8000025 - FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE					0,00	20.000,01	11.660,00	6.480,00	6.480,00		
10	301	95	8000025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00		



CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2026						JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina	8
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	95	8000025	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL		0,00	0,00	11.660,00	6.480,00	6.480,00	
			8000039	- FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE		0,00	23.000,01	20.000,00	18.790,00	18.790,00	
10	301	95	8000039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	23.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000039	3.3.90.30.98 - OUTROS MAT CONSUMO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL		0,00	0,00	20.000,00	18.790,00	18.790,00	
			8000046	- FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS		0,00	68.738,28	30.245,52	30.245,52	30.245,52	
10	301	95	8000046	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	68.738,28	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000046	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		0,00	0,00	30.245,52	30.245,52	30.245,52	
			8000060	- FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES		0,00	148.500,01	148.500,00	148.500,00	148.500,00	
10	301	95	8000060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	148.500,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	8000060	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						174.296.060,00	241.200.400,75	188.522.867,15	184.323.683,22	183.330.671,55	
01 - TESOURO						161.425.060,00	174.043.286,71	133.869.863,61	131.728.373,68	130.763.573,84	
			3100000	- SAUDE - GERAL		161.425.060,00	174.043.286,70	133.869.863,61	131.728.373,68	130.763.573,84	
10	302	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		71.068.000,00	66.398.039,99	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	32.433.102,17	32.433.102,17	32.433.102,17	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	13.336.927,56	13.336.927,56	13.336.927,56	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		0,00	0,00	2.666.763,24	2.666.763,24	2.666.763,24	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO		0,00	0,00	4.696.480,87	4.696.480,87	4.696.480,87	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	178.943,18	178.943,18	178.943,18	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	1.814.524,98	1.814.524,98	1.814.524,98	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO		0,00	0,00	103.713,87	103.713,87	103.713,87	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	297.755,40	297.755,40	297.755,40	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE		0,00	0,00	869.771,78	869.771,78	869.771,78	
10	302	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	590.525,86	509.475,59	509.475,59	
10	302	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	1.712.732,62	1.576.407,41	1.576.407,41	
10	302	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.399.076,28	5.399.076,28	5.399.076,28	
10	302	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL		0,00	0,00	1.358.082,87	1.358.082,87	1.358.082,87	
10	302	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		7.700.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA		0,00	0,00	3.886.331,95	3.886.331,95	3.886.331,95	
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.048.060,00	70.648.068,60	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO		0,00	0,00	45.060.917,95	44.474.658,08	44.474.658,08	
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		26.712.000,00	26.964.702,20	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	291.200,45	245.118,01	235.648,77	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO		0,00	0,00	12.147,19	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	130.389,60	130.389,60	130.389,60	



Prefeitura Municipal de Itapevi											CONAM
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2026											Pagina 9
JANEIRO A DEZEMBRO/2025											
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	874.421,35	688.049,59		688.049,59	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	738.371,50	679.458,88		679.458,88	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	338.710,80	338.710,80		338.710,80	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.516.845,66	1.516.845,66		1.443.286,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	285.262,75	285.262,75		285.262,75	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	354.839,81	267.878,03		200.878,03	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	874.254,80	636.842,89		636.842,89	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	782.307,77	782.307,77		763.029,10	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.194.515,29	2.194.515,29		2.148.058,82	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.576.445,88	4.350.560,67		3.618.208,56	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	32.729,52	32.729,52		32.729,52	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	131.838,24	131.838,24		131.838,24	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	47.771,62	39.141,53		30.509,63	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	249.694,62	249.694,62		249.694,62	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	437.260,68	435.819,89		435.819,89	
10	302	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00		26.400,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEIS- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	58.637,09	42.615,17		34.563,38	
10	302	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	971.952,93	700.231,94		700.231,94	
10	302	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.206.987,46	2.020.719,58		2.020.719,58	
10	302	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.519.840,40	1.519.840,40		1.519.840,40	
10	302	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	427.882,61	427.882,61		427.882,61	
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	897.000,00	3.492.475,91	0,00	0,00		0,00	
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01		300.000,01	
10	302	01	3100000	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8000079 - FNS - MAC - EMENDA 15680010 GILBERTO NASCIMENTO					0,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	01	8000079	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	01	8000079	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					1.000,00	8.451.587,34	8.359.264,75	8.134.586,96		8.134.586,96	
3000163 - 100820/2022 EDIFICACAO					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	3000163	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
3000176 - IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399					0,00	154.000,01	154.000,00	154.000,00		154.000,00	
10	302	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	154.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	3000176	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00		154.000,00	
3000183 - DENGUE - IGM SUS - RESOLUCAO 14/25 2025SS00583					0,00	84.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	3000183	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	84.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	3000183	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8010015 - EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU					0,00	556.263,83	556.263,80	556.263,80		556.263,80	
10	302	02	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	556.263,83	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	8010015	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	8010015	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	556.263,80	556.263,80		556.263,80	



CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 10	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	02	8010016	EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	0,00	1.468.479,91	1.468.479,90	1.468.479,90		1.468.479,90	
			8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.468.479,91	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	8010016	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.468.479,90	1.468.479,90		1.468.479,90	
			8010018	EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	8010018	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
			8010023	EMENDA 2024.298.62010 - FABIO TERUEL	0,00	4.856.641,05	4.856.641,05	4.856.641,05		4.856.641,05	
10	302	02	8010023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.856.641,05	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	8010023	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	474.825,18	474.825,18		474.825,18	
10	302	02	8010023	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.381.815,87	4.381.815,87		4.381.815,87	
			8010025	EMENDA - APS/MAC - 2025.029.74376 - DANIEL SOARES	0,00	31.202,51	23.880,00	0,00		0,00	
10	302	02	8010025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	31.202,51	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	8010025	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	23.880,00	0,00		0,00	
			8010028	EMENDA - APS - 2025.283.75614 - RAFAEL SARAIVA	0,00	1.300.000,01	1.300.000,00	1.099.202,21		1.099.202,21	
10	302	02	8010028	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.300.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	02	8010028	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.300.000,00	1.099.202,21		1.099.202,21	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					12.870.000,00	39.563.268,07	28.932.391,16	27.892.554,21		27.864.342,38	
			3000093	CONSTR. USF JD. ROSEMEIRE	0,00	3.795,51	3.795,50	3.795,50		3.795,50	
10	302	05	3000093	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.795,51	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3000093	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.795,50	3.795,50		3.795,50	
			3000182	108643340001/22-002 CONSTRUCAO UBS COHAB	0,00	1.783.000,00	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3000182	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.783.000,00	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3000182	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3000184	108643340001/24-002 CONSTRUCAO UBS BELA VISTA	0,00	2.765.371,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3000184	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.765.371,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3000184	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	7.200.000,00	9.831.412,64	7.735.830,56	7.477.422,04		7.477.422,04	
10	302	05	3020001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	550.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	359.843,35	359.843,35		359.843,35	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	59.025,51	59.025,51		59.025,51	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	80.628,46	80.628,46		80.628,46	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	17.544,60	17.544,60		17.544,60	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	5.523,27	5.523,27		5.523,27	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.980,82	23.980,82		23.980,82	
10	302	05	3020001	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	3.453,99	3.453,99		3.453,99	
10	302	05	3020001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	525.000,00	5.065.457,61	0,00	0,00		0,00	
10	302	05	3020001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	3.041.666,67	3.041.666,67		3.041.666,67	
10	302	05	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.673.500,00	4.215.955,02	0,00	0,00		0,00	



CN-SIFPM					CONAM					
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 11
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	05	3020001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.455,58	4.356,00	4.356,00	
10	302	05	3020001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	267.350,00	267.350,00	267.350,00	
10	302	05	3020001	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	53.320,54	53.320,54	53.320,54	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	220.935,61	219.957,08	219.957,08	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	425.138,52	425.138,52	425.138,52	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.428.511,22	1.428.510,30	1.428.510,30	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.319.847,42	1.088.272,93	1.088.272,93	
10	302	05	3020001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	108.775,00	87.020,00	87.020,00	
10	302	05	3020001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020002 - SAMU - 192 - MAC E RAU					3.670.000,00	3.640.329,99	3.247.634,84	2.919.355,38	2.919.355,38	
10	302	05	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.194.500,00	898.499,99	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	428.418,15	428.418,15	428.418,15	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	192.473,45	192.473,45	192.473,45	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	37.603,84	37.603,84	37.603,84	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	15.226,56	15.226,56	15.226,56	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.432,61	1.432,61	1.432,61	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.085,79	35.085,79	35.085,79	
10	302	05	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	10.700,78	10.700,78	10.700,78	
10	302	05	3020002	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.473.000,00	2.740.828,99	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	126.445,53	108.086,22	108.086,22	
10	302	05	3020002	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	267.853,67	41.195,32	41.195,32	
10	302	05	3020002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	282,15	282,15	282,15	
10	302	05	3020002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	317.307,09	317.307,09	317.307,09	
10	302	05	3020002	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	422.500,00	390.000,00	390.000,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	281.879,33	281.879,33	281.879,33	
10	302	05	3020002	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	368,10	368,10	368,10	
10	302	05	3020002	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.405,00	14.405,00	14.405,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	13.902,77	13.902,77	13.902,77	
10	302	05	3020002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	41.640,67	41.640,67	41.640,67	
10	302	05	3020002	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	545.386,66	545.386,66	545.386,66	
10	302	05	3020002	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	316.800,00	290.400,00	290.400,00	
10	302	05	3020002	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	19.135,49	13.688,05	13.688,05	
10	302	05	3020002	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	155.987,20	137.072,84	137.072,84	
10	302	05	3020002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
3020012 - FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA					2.000.000,00	3.322.308,45	1.132.918,21	1.132.918,21	1.132.918,21	
10	302	05	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	3.322.308,45	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.132.918,21	1.132.918,21	1.132.918,21	
3020019 - FNS - MAC - OCI EM OFTALMOLOGIA - PMAE					0,00	1.000.000,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
10	302	05	3020019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020019	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	



CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
					DESPESAS COM SAUDE						
					DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES						
					CONSOLIDADO						
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 12	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
			3020020	- FNS - MAC - 63000690155202500 ATENCAO A SAUDE MAC	0,00	2.344.300,44	2.067.354,37	1.748.903,57	1.720.691,74		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.344.300,44	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	440.428,48	263.897,84	263.897,84		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	185.604,39	175.463,21	175.463,21		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.729,69	0,00	0,00		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	452.512,50	397.843,21	397.843,21		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	669.300,40	669.300,40	669.300,40		
10	302	05	3020020	- 3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	294.118,91	236.488,91	208.277,08		
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	1.158.167,62	1.152.439,37	1.145.871,70	1.145.871,70		
10	302	05	3700000	- 3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.158.167,62	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	3700000	- 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	1.152.439,37	1.145.871,70	1.145.871,70		
			8000068	- FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	0,00	135,15	135,14	135,14	135,14		
10	302	05	8000068	- 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	135,15	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000068	- 3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	135,14	135,14	135,14		
			8000073	- FNS . PAP - EMENDA 27970001 BRUNA FURLAN COHAB	0,00	1.783.000,01	1.777.344,29	1.777.344,29	1.777.344,29		
10	302	05	8000073	- 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.783.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000073	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.777.344,29	1.777.344,29	1.777.344,29		
			8000074	- 10864.3340001/23-029 REFORMA	0,00	1.070.400,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000074	- 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.070.400,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000074	- 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8000078	- FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI	0,00	8.959.135,21	8.959.105,20	8.831.399,20	8.831.399,20		
10	302	05	8000078	- 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.959.135,21	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000078	- 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.851.440,55	1.781.244,55	1.781.244,55		
10	302	05	8000078	- 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.107.664,65	7.050.154,65	7.050.154,65		
			8000079	- FNS - MAC - EMENDA 15680010 GILBERTO NASCIMENTO	0,00	1.900.579,21	1.855.409,18	1.855.409,18	1.855.409,18		
10	302	05	8000079	- 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.900.579,21	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000079	- 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.855.409,18	1.855.409,18	1.855.409,18		
			8000082	- FNS - MAC - EMENDA 43460001 DELEGADO DA CUNHA	0,00	1.332,81	424,50	0,00	0,00		
10	302	05	8000082	- 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.332,81	0,00	0,00	0,00		
10	302	05	8000082	- 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00		
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	4.240.188,69	3.616.077,29	2.825.228,03	2.825.228,03		
			3000005	- PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	0,00	21.638,87	5.456,71	5.456,71	5.456,71		
10	302	92	3000005	- 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	21.638,87	0,00	0,00	0,00		
10	302	92	3000005	- 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.456,71	5.456,71	5.456,71		



CN-SIFFM					CONAM					
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 13	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	92	3000160	- SES - EMERGENCIAL INVESTIMENTO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000160	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000015	- FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8000015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8000015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8010015	- EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	0,00	4.218.549,80	3.610.620,58	2.819.771,32	2.819.771,32	2.819.771,32
10	302	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.218.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8010015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	28.737,80	28.737,80	28.737,80	28.737,80
10	302	92	8010015	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	319.798,00	319.798,00	319.798,00	319.798,00
10	302	92	8010015	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.846.828,44	1.125.979,18	1.125.979,18	1.125.979,18
10	302	92	8010015	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.137.256,34	1.137.256,34	1.137.256,34	1.137.256,34
10	302	92	8010015	3.3.90.39.89 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	8010015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	260.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	4.633.564,03	3.476.764,43	3.474.434,43	3.474.434,43	3.474.434,43
			3000093	- CONSTR. USF JD. ROSEMEIRE	0,00	110.900,51	110.900,50	110.900,50	110.900,50	110.900,50
10	302	95	3000093	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	110.900,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000093	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	110.900,50	110.900,50	110.900,50	110.900,50
			3020001	- MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	0,00	16.815,03	2.523,39	193,39	193,39	193,39
10	302	95	3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	16.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	193,39	193,39	193,39	193,39
10	302	95	3020001	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00
			3020002	- SAMU - 192 - MAC E RAU	0,00	714.124,88	714.122,85	714.122,85	714.122,85	714.122,85
10	302	95	3020002	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	714.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	428.258,33	428.258,33	428.258,33	428.258,33
10	302	95	3020002	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	168.581,73	168.581,73	168.581,73	168.581,73
10	302	95	3020002	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	49.067,06	49.067,06	49.067,06	49.067,06
10	302	95	3020002	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	7.139,47	7.139,47	7.139,47	7.139,47
10	302	95	3020002	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.908,19	2.908,19	2.908,19	2.908,19
10	302	95	3020002	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.305,97	36.305,97	36.305,97	36.305,97
10	302	95	3020002	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	11.161,32	11.161,32	11.161,32	11.161,32
10	302	95	3020002	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	10.700,78	10.700,78	10.700,78	10.700,78
10	302	95	3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020009	- FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	0,00	14.168,02	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00
10	302	95	3020009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	14.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020009	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00
			3020012	- FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020013	- FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	0,00	10.848,01	10.848,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00



CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2026										Pagina 14	
JANEIRO A DEZEMBRO/2025											
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		
10	302	95	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.848,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020013	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00		
3020014 - FNS - MAC - INCREM.ASS.FIN.EMER. OUTRAS DOTACOES					0,00	10.815,01	10.815,00	10.815,00	10.815,00		
10	302	95	3020014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.815,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3020014	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00		
3700000 - GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR					0,00	51.100,02	51.042,59	51.042,59	51.042,59		
10	302	95	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	43.600,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3700000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	43.599,99	43.599,99	43.599,99		
10	302	95	3700000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.500,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	3700000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.442,60	7.442,60	7.442,60		
8000043 - FNS INVEST. PAB - EMENDA 41300003-SAMIA BOMFIM					0,00	255.932,51	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000043	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	255.932,51	0,00	0,00	0,00		
8000044 - FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA					0,00	89.548,31	20.441,56	20.441,56	20.441,56		
10	302	95	8000044	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	89.548,31	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000044	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	20.441,56	20.441,56	20.441,56		
8000050 - FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN					0,00	1.132.567,62	315.158,49	315.158,49	315.158,49		
10	302	95	8000050	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.132.567,62	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000050	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	205.298,54	205.298,54	205.298,54		
10	302	95	8000050	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	109.859,95	109.859,95	109.859,95		
8000053 - FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI IN.TE					0,00	51.080,01	51.080,00	51.080,00	51.080,00		
10	302	95	8000053	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	51.080,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000053	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00		
8000057 - FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO					0,00	68.769,97	68.769,96	68.769,96	68.769,96		
10	302	95	8000057	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	68.769,97	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000057	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	68.769,96	68.769,96	68.769,96		
8000059 - FNS - MAC - EMENDA 43720015 FELIPE BECARI					0,00	4.009,49	4.009,48	4.009,48	4.009,48		
10	302	95	8000059	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.009,49	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000059	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.009,48	4.009,48	4.009,48		
8000062 - EMENDA ESP. FEDERAL 202428120024 MARCO FELICIANO					0,00	2.100.000,01	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
10	302	95	8000062	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.100.000,01	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000062	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
8000068 - FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM					0,00	2.884,62	2.884,61	2.884,61	2.884,61		
10	302	95	8000068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.884,62	0,00	0,00	0,00		
10	302	95	8000068	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.884,61	2.884,61	2.884,61		
97 - OPERACOES DE CREDITO					0,00	10.268.505,91	10.268.505,91	10.268.505,91	10.268.505,91		
1000215 - 0631.599-95/2024 FINISA					0,00	10.268.505,91	10.268.505,91	10.268.505,91	10.268.505,91		



CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026										Pagina 15
JANEIRO A DEZEMBRO/2025										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	ATE O	DESPESA PAGA QUADRIMESTRE
10	302	97	1000215	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.268.505,91	0,00	0,00		0,00
10	302	97	1000215	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.903.155,87	5.903.155,87		5.903.155,87
10	302	97	1000215	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.365.350,04	4.365.350,04		4.365.350,04
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					8.526.229,91	10.747.791,44	2.901.639,58	2.869.027,62		2.869.027,62
01 - TESOURO					1.630.439,91	600.405,42	572.913,36	566.060,84		566.060,84
3100000 - SAUDE - GERAL					1.630.439,91	600.405,42	572.913,36	566.060,84		566.060,84
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.630.439,91	600.405,42	0,00	0,00		0,00
10	303	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	303	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	35.021,24	32.872,72		32.872,72
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	533.188,12	533.188,12		533.188,12
10	303	01	3100000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	4.704,00	0,00		0,00
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					1.238.790,00	4.200.182,50	666.570,95	666.570,95		666.570,95
3000045 - MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA					25.213,00	3.918,01	0,00	0,00		0,00
10	303	02	3000045	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.213,00	3.918,01	0,00	0,00		0,00
10	303	02	3000045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3000097 - PROGRAMA DOSE CERTA - SES					1.000,00	602,88	0,00	0,00		0,00
10	303	02	3000097	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	602,88	0,00	0,00		0,00
10	303	02	3000097	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3000176 - IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399					1.212.577,00	1.262.578,01	666.570,95	666.570,95		666.570,95
10	303	02	3000176	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.212.577,00	1.262.578,01	0,00	0,00		0,00
10	303	02	3000176	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	666.570,95	666.570,95		666.570,95
8010025 - EMENDA - APS/MAC - 2025.029.74376 - DANIEL SOARES					0,00	970.083,57	0,00	0,00		0,00
10	303	02	8010025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	970.083,57	0,00	0,00		0,00
10	303	02	8010025	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8010027 - EMENDA - APS/MAC - 2025.007.74535 - ALEX MADUREIRA					0,00	1.000.000,02	0,00	0,00		0,00
10	303	02	8010027	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.000,02	0,00	0,00		0,00
10	303	02	8010027	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8010029 - EMENDA 2025.020.74480 - CARLOS CEZAR					0,00	963.000,01	0,00	0,00		0,00
10	303	02	8010029	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	963.000,01	0,00	0,00		0,00
10	303	02	8010029	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					5.657.000,00	4.651.181,22	366.132,99	340.373,55		340.373,55
3010011 - ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS					2.427.000,00	243.061,14	240.738,10	240.738,10		240.738,10
10	303	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.427.000,00	243.061,14	0,00	0,00		0,00
10	303	05	3010011	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	90,10	90,10		90,10
10	303	05	3010011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	240.648,00	240.648,00		240.648,00



CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2026						JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 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 PAGADA ATE O QUADRIMESTRE	
10	303	05	3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU		30.000,00	59.670,00	0,00	0,00	0,00	
			3020002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		30.000,00	59.670,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA		1.100.000,00	1.184.559,16	18.624,00	18.624,00	18.624,00	
			3040001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	1.184.559,16	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3040001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	
10	303	05	8000078	FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI		0,00	1.014.131,44	81.011,45	81.011,45	81.011,45	
			8000078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	1.014.131,44	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000078	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	81.011,45	81.011,45	81.011,45	
10	303	05	8000079	FNS - MAC - EMENDA 15680010 GILBERTO NASCIMENTO		0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00	
			8000079	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000079	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000081	FNS - MAC - EMENDA 43160002 BRUNO GANEM		0,00	550.000,01	0,00	0,00	0,00	
			8000081	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	550.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000081	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000082	FNS - MAC - EMENDA 43460001 DELEGADO DA CUNHA		0,00	499.759,45	25.759,44	0,00	0,00	
			8000082	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	499.759,45	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000082	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000082	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	25.759,44	0,00	0,00	
10	303	05	8000085	FNS - PAP - EMENDA 50410001 RENATA ABREU		0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	
			8000085	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	1.000.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	8000085	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						0,00	1.296.022,28	1.296.022,28	1.296.022,28	1.296.022,28	
10	303	92	8010015	EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU		0,00	1.296.022,28	1.296.022,28	1.296.022,28	1.296.022,28	
			8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	1.296.022,28	0,00	0,00	0,00	
10	303	92	8010015	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	1.281.910,28	1.281.910,28	1.281.910,28	
10	303	92	8010015	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISAO JUDICIAL		0,00	0,00	14.112,00	14.112,00	14.112,00	
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3000009	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3000009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026						JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 17
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	303	95	3000041	MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3000041	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	304	- VIGILANCIA SANITARIA			2.615.600,00	2.736.680,32	1.974.973,37	1.837.738,87	1.837.132,14	
	01	- TESOURO			2.481.600,00	2.555.948,34	1.875.139,86	1.795.986,84	1.795.513,63	
10	304	01	1100000	- GERAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3100000	- SAUDE - GERAL	2.469.100,00	2.554.948,34	1.875.139,86	1.795.986,84	1.795.513,63	
10	304	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.016.500,00	1.911.100,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.008.906,48	1.008.906,48	1.008.906,48	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	95.890,55	95.890,55	95.890,55	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	103.203,61	103.203,61	103.203,61	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.097,32	29.097,32	29.097,32	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	155.503,35	155.503,35	155.503,35	
10	304	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	644,29	644,29	644,29	
10	304	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	74.459,87	74.459,87	74.459,87	
10	304	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	148.807,04	148.807,04	148.807,04	
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	144.100,00	337.848,33	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	141,96	141,96	141,96	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	71.007,33	71.007,33	71.007,33	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	7.150,94	7.150,94	6.677,73	
10	304	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	74.465,07	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	60.949,61	56.261,66	56.261,66	
10	304	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	38.636,52	38.636,52	38.636,52	
10	304	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	575,92	575,92	575,92	
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3200000	- SAUDE - TAXAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	46.731,97	46.731,96	0,00	
			8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	0,00	46.731,97	46.731,96	0,00	0,00	
10	304	02	8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	46.731,97	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026										Pagina 18
JANEIRO A DEZEMBRO/2025										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	304	02	8010016	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	46.731,96	0,00	0,00	
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		134.000,00	134.000,01	53.101,55	41.752,03	41.618,51	
			3030004	- PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	134.000,00	134.000,01	53.101,55	41.752,03	41.618,51	
10	304	05	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	134.000,00	134.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	304	05	3030004	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.883,60	2.883,60	2.883,60	
10	304	05	3030004	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.102,60	1.102,60	969,08	
10	304	05	3030004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	49.115,35	37.765,83	37.765,83	
		305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.206.150,00	6.037.958,52	4.584.491,79	4.145.309,77	4.145.309,77	
		01	- TESOURO		770.150,00	2.759.652,45	2.102.463,96	2.087.462,52	2.087.462,52	
10	305	01	3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3100000	- SAUDE - GERAL	770.150,00	2.759.650,44	2.102.463,96	2.087.462,52	2.087.462,52	
10	305	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.500,00	1.702.197,96	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	946.064,14	946.064,14	946.064,14	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	135.585,36	135.585,36	135.585,36	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	103.378,85	103.378,85	103.378,85	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	79.987,78	79.987,78	79.987,78	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.655,85	6.655,85	6.655,85	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.797,86	36.797,86	36.797,86	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	7.013,40	7.013,40	7.013,40	
10	305	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	15.503,84	15.503,84	15.503,84	
10	305	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.611,89	39.611,89	39.611,89	
10	305	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.977,23	9.977,23	9.977,23	
10	305	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	391.000,00	434.499,98	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	264.968,66	264.968,66	264.968,66	
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	330.150,00	622.952,49	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00	
10	305	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
10	305	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	92,04	92,04	92,04	
10	305	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	152.630,00	152.630,00	152.630,00	
10	305	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.589,40	3.589,40	3.589,40	
10	305	01	3100000	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	1.842,47	1.842,47	1.842,47	
10	305	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	183.510,29	168.508,85	168.508,85	
10	305	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	96.741,71	96.741,71	96.741,71	
10	305	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	735,19	735,19	735,19	
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2026						JANEIRO A DEZEMBRO/2025				Pagina 19	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	305	01	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	352.992,61	313.770,47	14.508,25	14.508,25	
			3000183	- DENGUE - IGM SUS - RESOLUCAO 14/25 2025SS00583		0,00	50.000,01	10.777,88	10.777,88	10.777,88	
10	305	02	3000183	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	305	02	3000183	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	10.777,88	10.777,88	10.777,88	
			8010016	- EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR		0,00	302.992,60	302.992,59	3.730,37	3.730,37	
10	305	02	8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	302.992,60	0,00	0,00	0,00	
10	305	02	8010016	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	302.992,59	3.730,37	3.730,37	
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			2.436.000,00	2.466.000,01	1.917.322,22	1.805.608,80	1.805.608,80	
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE		747.000,00	746.999,99	267.922,39	191.388,97	191.388,97	
10	305	05	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		600.000,00	599.999,99	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	11.881,82	11.881,82	11.881,82	
10	305	05	3030001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	14.367,40	9.698,76	9.698,76	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	368,10	368,10	368,10	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	27.553,75	10.803,75	10.803,75	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	36.803,93	36.803,93	36.803,93	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00	2.945,25	2.945,25	2.945,25	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	39.153,50	0,00	0,00	
10	305	05	3030001	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
10	305	05	3030001	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ		0,00	0,00	100.848,64	84.887,36	84.887,36	
10	305	05	3030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030001	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	
			3030006	- VIG. SAUDE - ACoes AIDS/HEPATITE		148.000,00	177.999,99	148.679,06	113.499,06	113.499,06	
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		148.000,00	177.999,99	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030006	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	53.582,00	18.402,00	18.402,00	
10	305	05	3030006	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	95.097,06	95.097,06	95.097,06	
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS		1.541.000,00	1.541.000,03	1.500.720,77	1.500.720,77	1.500.720,77	
10	305	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00	1.541.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	1.083.335,63	1.083.335,63	1.083.335,63	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	80.029,57	80.029,57	80.029,57	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		0,00	0,00	125.985,30	125.985,30	125.985,30	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO		0,00	0,00	55.642,57	55.642,57	55.642,57	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	7.846,71	7.846,71	7.846,71	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	39.369,29	39.369,29	39.369,29	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO		0,00	0,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	
10	305	05	3130000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE		0,00	0,00	14.395,70	14.395,70	14.395,70	
10	305	05	3130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 20
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	305	05	3130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3000178	- AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 76/24 AQ. REPELENTE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	305	92	3000178	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	459.313,44	250.935,14	237.730,20	237.730,20	
			3030001	- PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	0,00	360.018,18	154.743,14	141.538,20	141.538,20	
10	305	95	3030001	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	80.568,15	0,00	0,00	0,00	
10	305	95	3030001	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	80.568,14	80.568,14	80.568,14	
10	305	95	3030001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	279.450,02	0,00	0,00	0,00	
10	305	95	3030001	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
10	305	95	3030001	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.404,94	0,00	0,00	
10	305	95	3030001	3.3.90.39.70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	31.520,06	31.520,06	31.520,06	
10	305	95	3030001	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	
10	305	95	3030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3030006	- VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	0,00	5.000,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	305	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,02	0,00	0,00	0,00	
10	305	95	3030006	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	94.295,24	93.192,00	93.192,00	93.192,00	
10	305	95	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	94.295,24	0,00	0,00	0,00	
10	305	95	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCoes ATIPICAS DE SAUDE										
10 - SAUDE					13.425.000,00	12.743.449,92	11.954.738,63	11.505.481,32	11.420.498,71	
122 - ADMINISTRACAO GERAL					13.421.000,00	12.740.449,91	11.954.738,63	11.505.481,32	11.420.498,71	
01 - TESOURO					13.421.000,00	12.546.654,34	11.761.046,97	11.493.585,21	11.408.602,60	
			1100000	- GERAL	146.000,00	214.981,03	141.897,26	141.897,26	140.268,55	
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	121.000,00	214.981,02	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	1100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.974,68	16.974,68	16.974,68	
10	122	01	1100000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	10.751,96	10.751,96	9.123,25	
10	122	01	1100000	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	464,58	464,58	464,58	
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	98.906,04	98.906,04	98.906,04	
10	122	01	1100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
10	122	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3100000	- SAUDE - GERAL	13.275.000,00	12.331.673,31	11.619.149,71	11.351.687,95	11.268.334,05	
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.651.000,00	8.684.800,00	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM				
					DESPESAS COM SAUDE									
					DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES									
					CONSOLIDADO									
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina 21				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.576.972,94	4.576.972,94	4.576.972,94					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	596.066,39	596.066,39	596.066,39					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	339.175,11	339.175,11	339.175,11					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	536.967,09	536.967,09	536.967,09					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	25.303,74	25.303,74	25.303,74					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	254.837,43	254.837,43	254.837,43					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	127.818,56	127.818,56	127.818,56					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	40.788,08	40.788,08	40.788,08					
10	122	01	3100000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	533.585,68	533.585,68	533.585,68					
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	27.954,25	27.623,73	27.623,73					
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	445.739,79	413.519,75	413.519,75					
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	885.414,91	885.414,91	885.414,91					
10	122	01	3100000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	188.323,84	188.323,84	188.323,84					
10	122	01	3100000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	2.000.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00					
10	122	01	3100000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	394.362,71	394.362,71	394.362,71					
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.619.000,00	2.848.873,30	0,00	0,00	0,00					
10	122	01	3100000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00					
10	122	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.552,28	17.552,28	17.552,28					
10	122	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	122	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00					
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07 - ESTACIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	122	01	3100000	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	929,16	929,16	929,16					
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	659.001,33	593.826,39	593.826,39					
10	122	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	278.362,84	278.362,84	207.062,84					
10	122	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	30.953,35	30.953,35	30.953,35					
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	43.480,84	21.740,42	21.740,42					
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	72.236,34	72.236,34	66.221,29					
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	29.280,50	29.280,50	29.280,50					
10	122	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	52.628,71	27.504,62	27.504,62					
10	122	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	50.869,41	26.536,62	26.536,62					
10	122	01	3100000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	40.827,36	28.810,96	22.772,11					
10	122	01	3100000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	100.259,43	83.563,61	83.563,61					
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	713.345,89	643.519,15	643.519,15					
10	122	01	3100000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	509.190,52	509.190,52	509.190,52					
10	122	01	3100000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.671,23	11.671,23	11.671,23					
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	181.795,56	181.795,55	0,00	0,00					
8010016 - EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR					0,00	181.795,56	181.795,55	0,00	0,00					
10	122	02	8010016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	181.795,56	0,00	0,00	0,00					
10	122	02	8010016	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	181.795,55	0,00	0,00					
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	12.000,01	11.896,11	11.896,11	11.896,11					
8010015 - EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU					0,00	12.000,01	11.896,11	11.896,11	11.896,11					



CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
DESPESAS COM SAUDE											
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES											
CONSOLIDADO											
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/2025					Pagina	22
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	ATE O	DESPESA PAGA QUADRIMESTRE	
10	122	92	8010015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,01	0,00	0,00		0,00	
10	122	92	8010015	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	11.896,11	11.896,11		11.896,11	
	131	- COMUNICACAO SOCIAL			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
	01	- TESOURO			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
			1100000 - GERAL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
10	131	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
	451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.000,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
	01	- TESOURO			1.000,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
			1100000 - GERAL		1.000,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
10	451	01	1100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,01	0,00	0,00		0,00	
TOTAL					264.995.939,91	357.868.252,69	281.812.178,88	275.144.221,29		273.985.752,94	
CONAM-SAUDE0-2025											

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32



SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - MEDICINA DO TRABALHO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

JUNTA MÉDICA – 22/01/2026

COMPARECERAM

Nº	NOME	RG	CARGO	SECRETARIA	PARECER DA JUNTA	A PARTIR DE	QTD
1	CARLOS ALBERTO AGARIE	996XXXXX	ESPECIALISTA EM SAÚDE - ESPECIALIDADES MÉDICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	27/01/2026	30
2	ILDEANE FERREIRA ALKIMIM E SILVA	2826XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	22/01/2026	95
3	KARIN CRISTINA COSTA MACHADO	2937XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	01/12/2025	120
4	KARINA RIBEIRO DE VASCONCELOS	2537XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	22/01/2026	35
5	KAWAN ARWIN GARCIA RIBEIRO	3860XXXXX	ORIENTADOR SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	FAVORÁVEL À ALTA MÉDICA	28/01/2026	xx
6	LARISSA FREITAS DOS SANTOS	3940XXXXX	MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	23/01/2026	23
7	LEANDRO ALVES DE CARVALHO	4246XXXXX	MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	27/01/2026	30
8	LENY HIROMI YAMASHITA FUSCO	5365XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	02/02/2026	180
9	LUCIANA FERREIRA MARTINS DE ABREU	1860XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	22/01/2026	60
10	LUCIANA RODRIGUES COSTA	2577XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	22/01/2026	30
13	TATIANI BORIN DINIZ	4150XXXXX	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	26/01/2026	75

NÃO COMPARECERAM

11	PAULO GOMES DA SILVA	2379XXXXX	CONDUTOR DE VEÍCULOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
----	----------------------	-----------	----------------------	-------------------------------

Publicação autorizada pela Secretária Municipal de Administração - Paula Pezzoni Schekiera



JUNTA MÉDICA – 27/01/2026

COMPARECERAM

Nº	NOME	RG	CARGO	SECRETARIA	PARECER DA JUNTA	A PARTIR DE	QTD
1	ADRIANO BERTAO	3047XXXXX	ASSESSOR TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	27/01/2026	365
2	CARLOS ALBERTO ANACLETO ONORIO	1922XXXXX	ESPECIALISTA EM SAÚDE - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	27/01/2026	180
3	CIDINEIA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	2705XXXXX	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO DEFINITIVO	29/01/2026	90
4	DANIELE VANDETE SERRAVALLE DE AZEVEDO	4005XXXXX	TÉCNICO EM FARMÁCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	01/01/2026	31
5	EDNEI TOBIAS LIGIERI MARQUES	3430XXXXX	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE	SECRETARIA DE SEGURANÇA	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	27/01/2026	365
6	EISETTE SILVA	2076XXXXX	TÉCNICO EM EDUCAÇÃO - MONITORAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	27/01/2026	365
7	FERNANDA BRASIL DOS REIS	4148XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	30/01/2026	60
8	FERNANDA EDMARA FERNANDES CAMPOS	4278XXXXX	TÉCNICO EM EDUCAÇÃO - MONITORAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	30/01/2026	40
9	IGOR FELIPE DA SILVA NEVES	3315XXXXX	TÉCNICO EM SAÚDE - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL À ALTA MÉDICA	03/02/2026	XX
10	LIVIA CAROLINA FERNANDES RIBEIRO	2239XXXXX	PROCURADOR MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	01/02/2026	90
11	LUIZA MAGALHÃES DOS SANTOS	3484XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	27/01/2026	180
12	MARIA IVANEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS	2795XXXXX	TÉCNICO EM EDUCAÇÃO - MONITORAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	03/02/2026	90
13	RAFAEL DE MORAES SKIPKA	4246XXXXX	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	26/01/2026	40
14	REGIANE SARMENTO DA SILVA	3587XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	03/02/2026	90
15	ROSANA APARECIDA JACINTO	2110XXXXX	TÉCNICO EM SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE BUCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	31/01/2026	60
16	ROSANA DE OLIVEIRA	2775XXXXX	AGENTE OPERACIONAL - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	27/01/2026	365
17	ROZALINA MARTINS XAVIER	1697XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	07/02/2026	90
18	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA FILHO	1451XXXXX	AGENTE OPERACIONAL - SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	30/01/2026	30
19	SUELI BRIZOLA MACHADO	1590XXXXX	TÉCNICO EM SAÚDE - ENFERMAGEM II	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	01/02/2026	180
20	VANUBIA CAXIADO LACERDA	042748XXXXX	MÉDICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	20/01/2026	60
21	VITORIA PASQUALINI TEOTONIO DA SILVA	5078XXXXX	AGENTE DE INCLUSÃO ESCOLAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO	30/01/2026	60
22	YOLANDA VASCONCELOS COELHO	2269XXXXX	TÉCNICO EM SAÚDE - ENFERMAGEM VACÂNCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FAVORÁVEL À RESTRIÇÃO MÉDICA	27/01/2026	365

NÃO COMPARECERAM

1	EDNA ALMEIDA NEVES DE SOUZA	2774XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
---	-----------------------------	-----------	-------------------------------	----------------------------------

Publicação autorizada pela Secretária Municipal de Administração - Paula Pezzoni Schekiera



JUNTA MÉDICA - CONVOCAÇÃO

Os servidores abaixo descritos, deverão comparecer no dia 03 de Fevereiro de 2026 no Departamento de Medicina e Saúde do Servidor no horário agendado para Junta Médica.

Nº	SERVIDOR	R.G.	CARGO	SECRETARIA	HORÁRIO
1	CARLA ISHARA FRANCISCO GERALDO	1871XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10:30
2	DANIELE SOARES INOCENCIO	4276XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09:05
3	DEISE DE OLIVEIRA SILVA	4265XXXXX	MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10:20
4	EDNA ALMEIDA NEVES DE SOUZA	2774XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10:25
5	EDSON JOSE ADRIANO	5506XXXXX	AGENTE MOBILIDADE URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	11:50
6	ELIANE DE SOUZA DA SILVA	2923XXXXX	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	10:05
7	FLAVIA LIMA DOS SANTOS	4324XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09:00
8	IACIARA NICOLETTI RAMOS BARAUNA	3095XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09:30
9	JUCILENY BOCHORNY	2256XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10:35
10	KARINE GUIMARAES LOPEZ DE CARVALHO	4735XXXXX	TÉCNICO EM EDUCAÇÃO - MONITORAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09:20
11	KATIA CRISTINA FERRAZ GOULART DE SOUZA	3760XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09:40
12	KEUSA MARA AMBROSIO	2796XXXXX	TECNICO EM ENFERMAGEM - ENFERMAGEM II	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11:30
13	MARIA DE FATIMA ROCHA DANTAS	180XXXXX	ESPECIALISTA EM SAÚDE COORDENADOR DE ENFERMAGEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11:20
14	MARIA EDNA MENDES SOUZA	5367XXXXX	GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	11:00
15	MARLI CORDEIRO SIQUEIRA GAMA	2779XXXXX	AGENTE OPERACIONAL - SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10:10
16	MAYARA NASCIMENTO SILVA	4123XXXXX	INSPETOR DE ALUNOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10:00
17	NATHALY GONCALVES MACHADO	4423XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09:10
18	NEWTON GONCALVES DE OLIVEIRA	2413XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11:10
19	RENATO RODRIGUES VALENCIO	4040XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11:40
20	SILVANA DOMINGUES SILVA	2326XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10:15
21	SIMONE DIAS LOPES	2084XXXXX	ENFERMEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10:40
22	TATIANA APARECIDA DE ALMEIDA	4027XXXXX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09:50

Publicação autorizada pela Secretária Municipal de Administração - Paula Pezzoni Schekiera

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 Heloisa 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 Nasí, 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