

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES									
PREFEITURA MUNICIPAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/2021					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 PAGA ATE O TRIMESTRE
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES TÍPICAS DE EDUCACAO									
12	12				228.859.991,58	282.164.974,11	230.992.901,78	227.758.018,52	216.453.556,07
	361				139.947.000,00	171.216.031,05	145.473.883,54	143.830.770,59	135.529.704,74
		01			42.191.000,00	43.501.044,13	42.805.734,94	41.809.349,02	36.611.954,12
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	42.191.000,00	43.413.946,10	42.718.637,44	41.722.251,52	36.524.856,62
12	361	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.841.000,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.430,75	2.430,75	2.430,75
12	361	01	2200000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	5.000.000,00	270,00	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	268,64	268,64	268,64
12	361	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.640.000,00	21.624.150,33	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	14.201,20	14.201,79	14.201,79
12	361	01	2200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.228,88	5.760,14	4.229,21
12	361	01	2200000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	298.672,32	298.672,32	298.672,32
12	361	01	2200000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	138,50	138,50	138,50
12	361	01	2200000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00
12	361	01	2200000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	7.441.427,38	7.441.427,38	6.345.947,99
12	361	01	2200000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	6.521,59	6.521,59	6.521,59
12	361	01	2200000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	303.479,60	289.262,42	263.148,16
12	361	01	2200000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	39.797,85	17.590,56	17.590,56
12	361	01	2200000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	111.245,52	101.975,06	92.704,60
12	361	01	2200000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.043.168,97	1.006.913,29	1.006.913,29
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	476.187,96	472.187,96	472.187,96
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	56.801,49	52.942,61	52.942,61
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	270.000,00	225.136,69	153.862,43
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	743.700,00	743.697,15	621.472,26
12	361	01	2200000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	129.296,14	105.426,34	102.973,11
12	361	01	2200000	3.3.90.39.59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	315.046,95	315.046,95	315.046,95
12	361	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	134.955,83	125.352,83	125.352,83
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.551.953,87	2.376.419,11	2.195.700,76
12	361	01	2200000	3.3.90.39.94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.257,81	2.980,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	277.655,01	277.655,01	277.655,01
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.538.260,00	3.123.340,00	3.123.340,00
12	361	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.330.446,09	3.330.446,09	3.330.446,09
12	361	01	2200000	3.3.90.92.46 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	361	01	2200000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	927,34	779,39	779,39
12	361	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.710.000,00	21.787.085,77	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.977.730,34	1.747.860,52	1.747.860,52
12	361	01	2200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	846.494,08	846.494,08	846.494,08
12	361	01	2200000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	45.648,93	45.648,93	45.648,93
12	361	01	2200000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	204.325,00	204.325,00	204.325,00
12	361	01	2200000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.258.626,46	7.258.616,48	5.758.016,48
12	361	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.916.978,74	1.916.978,74	1.765.888,41
12	361	01	2200000	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.033.658,80	2.033.658,80	0,00
12	361	01	2200000	4.4.90.61.03 - TERRENOS	0,00	0,00	7.287.783,40	7.287.783,40	7.287.783,40
			3120025	- TESOURO ENS.FUNDAMENTAL (220-0000) COMBATE A COVID	0,00	87.098,03	87.097,50	87.097,50	87.097,50
12	361	01	3120025	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	87.098,03	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3120025	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	87.097,50	87.097,50	87.097,50
			02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	82.469.000,00	93.337.188,26	91.007.737,36	90.624.431,41	87.964.838,54
			2610000	- EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	61.935.000,00	68.831.394,03	68.377.418,94	68.355.175,68	66.353.968,81
12	361	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.135.000,00	59.757.394,03	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	8.657.629,45	8.657.629,45	8.657.629,45
12	361	02	2610000	3.1.90.04.16 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.150.308,46	2.150.308,46	1.401.459,86
12	361	02	2610000	3.1.90.04.17 - OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	753.180,36	753.180,36	753.180,36
12	361	02	2610000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	778,08	778,08	778,08
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	31.321.394,55	31.321.394,55	31.321.394,55
12	361	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	4.257,64	4.257,64	4.257,64
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	7.876,51	7.876,51	7.876,51
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.147.131,96	3.147.131,96	3.147.131,96
12	361	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	3.649.142,30	3.649.142,30	3.649.142,30
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.119.597,28	4.119.597,28	4.119.597,28
12	361	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNARIO	0,00	0,00	284.687,31	284.687,31	284.687,31
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.267.710,36	1.267.710,36	1.267.710,36
12	361	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	201.673,45	201.673,45	201.673,45
12	361	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	513.510,48	513.510,48	513.510,48
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.097.409,12	2.097.018,81	2.097.018,81
12	361	02	2610000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.421.561,29	1.421.561,29	1.421.561,29
12	361	02	2610000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	21.166,42	21.166,42	21.166,42
12	361	02	2610000	3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	118.436,34	96.583,39	96.583,39
12	361	02	2610000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	8.800.000,00	9.074.000,00	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	8.639.967,58	8.639.967,58	7.387.609,31

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 PREFEITURA MUNICIPAL									
28/01/2022		JANEIRO A DEZEMBRO/2021					Pagina 2		
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES TYPICAS DE EDUCACAO									
12	361	02	2620000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.945.000,00	7.755.315,96	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.225.970,50	2.120.327,95	2.120.327,95
12	361	02	2620000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	98.021,18	98.021,18	98.021,18
12	361	02	2620000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	204.435,93	204.435,93	204.435,93
12	361	02	2620000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	174.879,73	174.879,73	174.879,73
12	361	02	2620000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.927,22	2.927,22	2.927,22
12	361	02	2620000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.914,48	46.914,48	46.914,48
12	361	02	2620000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	4.787.379,65	4.787.379,65	4.787.379,65
12	361	02	2620000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	11.214,80	11.214,80	11.214,80
12	361	02	2620000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	46.824,03	46.824,03	46.824,03
12	361	02	2620000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.046,29	21.046,29	21.046,29
12	361	02	2620000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	52.694,74	52.694,74	52.694,74
12	361	02	2620000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.479,70	29.479,70	29.479,70
12	361	02	2620000	3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	24.224,60	19.880,21	19.880,21
12	361	02	2620000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.090.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	527.143,28	527.143,28	474.598,39
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.505.000,00	9.119.438,83	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.963,69	12.663,69	12.663,69
12	361	02	2620000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	137.785,80	137.785,80	122.473,30
12	361	02	2620000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	26.826,90	26.826,90	26.826,90
12	361	02	2620000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	963.301,93	963.301,93	963.301,93
12	361	02	2620000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
12	361	02	2620000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38.094,53	38.094,53	38.094,53
12	361	02	2620000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.686.366,97	1.524.493,40	1.150.939,00
12	361	02	2620000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.406.203,09	3.406.203,09	3.406.203,09
12	361	02	2620000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	300.000,00	299.927,90	299.927,90
12	361	02	2620000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	309.000,00	308.965,60	308.965,60
12	361	02	2620000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	50.000,00	41.199,06	38.136,70
12	361	02	2620000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	665.625,24	665.625,24	665.625,24
12	361	02	2620000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.358,75	1.358,75	1.358,75
12	361	02	2620000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.994.000,00	6.821.039,44	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.102.073,56	4.023.080,82	4.023.080,82
12	361	02	2620000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.333.194,23	1.333.194,23	1.119.282,38
12	361	02	2620000	4.4.90.61.03 - TERRENOS	0,00	0,00	1.341.708,60	1.341.706,60	1.341.706,60
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					15.287.000,00	15.287.330,09	2.064.158,60	1.805.727,52	1.383.830,38
2000012 - PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA					0,00	330,10	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2000012	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	330,10	0,00	0,00	0,00
2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL					13.862.000,00	13.862.000,00	2.045.564,23	1.805.727,52	1.383.830,38
12	361	05	2820000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	13.862.000,00	13.862.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	534.486,79	528.986,79	317.331,99
12	361	05	2820000	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.511.077,44	1.276.740,73	1.066.498,39
2850000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND					1.425.000,00	1.424.999,99	18.594,37	0,00	0,00
12	361	05	2850000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.425.000,00	1.424.999,99	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2850000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	18.594,37	0,00	0,00
92 - TRANSF.E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.					0,00	6.317.235,38	6.317.235,36	6.317.235,36	6.317.235,36
2610000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO					0,00	1.646.190,38	1.646.190,37	1.646.190,37	1.646.190,37
12	361	92	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.646.190,38	0,00	0,00	0,00
12	361	92	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.415.445,81	1.415.445,81	1.415.445,81
12	361	92	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	98.660,72	98.660,72	98.660,72
12	361	92	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	35.849,12	35.849,12	35.849,12
12	361	92	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	60.774,24	60.774,24	60.774,24
12	361	92	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.609,16	2.609,16	2.609,16
12	361	92	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.126,28	5.126,28	5.126,28
12	361	92	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	21.611,75	21.611,75	21.611,75
12	361	92	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	6.113,29	6.113,29	6.113,29
2620000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS					0,00	4.671.045,00	4.671.044,99	4.671.044,99	4.671.044,99
12	361	92	2620000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.671.045,00	0,00	0,00	0,00
12	361	92	2620000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.671.044,99	4.671.044,99	4.671.044,99
95 - TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.					0,00	12.773.233,19	3.279.017,28	3.274.027,28	3.251.846,34
2000012 - PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA					0,00	135.583,57	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2000012	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	135.583,57	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2000012	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	11.739.395,06	3.274.139,12	3.269.149,12	3.246.968,18
12	361	95	2820000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.564.395,04	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2820000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.019.995,01	2.015.005,01	1.992.824,07
12	361	95	2820000	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2820000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.254.144,11	1.254.144,11	1.254.144,11
12	361	95	2820000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.175.000,02	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									
PREFEITURA MUNICIPAL									
28/01/2022									
JANEIRO A DEZEMBRO/2021									
Pagina 3									
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	361	95	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	898.254,56	4.878,16	4.878,16	4.878,16
12	361	95	2850000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	898.254,56	0,00	0,00	0,00
			2850000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.878,16	4.878,16	4.878,16
	362			- ENSINO MEDIO	460.500,00	325.490,00	325.480,24	325.480,24	325.480,24
	01			- TESOURO	460.500,00	325.490,00	325.480,24	325.480,24	325.480,24
			2300000	- ENSINO MEDIO	460.500,00	325.490,00	325.480,24	325.480,24	325.480,24
12	362	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	456.000,00	325.490,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	2300000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	5.480,24	5.480,24	5.480,24
12	362	01	2300000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12	362	01	2300000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363			- ENSINO PROFISSIONAL	7.646.491,58	8.114.331,58	492.832,13	471.929,64	449.347,38
	01			- TESOURO	25.000,00	492.840,00	492.832,13	471.929,64	449.347,38
			2300000	- ENSINO MEDIO	25.000,00	492.840,00	492.832,13	471.929,64	449.347,38
12	363	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	2300000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	2300000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	492.840,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	2300000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	492.832,13	471.929,64	449.347,38
	02			- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	7.621.491,58	7.621.491,58	0,00	0,00	0,00
			2000017	- CEETEPS 007/2016 - CONSTRUCAO ETEC	7.621.491,58	7.621.491,58	0,00	0,00	0,00
12	363	02	2000017	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.621.491,58	7.621.491,58	0,00	0,00	0,00
12	363	02	2000017	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365			- EDUCACAO INFANTIL	78.248.000,00	99.852.026,82	82.247.393,58	80.696.161,17	77.883.088,67
	01			- TESOURO	22.138.000,00	19.211.384,02	18.870.908,42	17.846.530,55	16.877.596,11
			2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	9.457.000,00	7.727.024,30	7.628.290,41	7.047.059,80	6.807.193,78
12	365	01	2120000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.783.000,00	5.973.273,40	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.022,11	15.022,11	15.022,11
12	365	01	2120000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28.603,90	28.603,90	28.603,90
12	365	01	2120000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	390,40	390,40	390,40
12	365	01	2120000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	26.923,25	26.923,25	26.923,25
12	365	01	2120000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	27,70	27,70	27,70
12	365	01	2120000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	971.838,57	971.838,57	854.950,96
12	365	01	2120000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	661.138,31	557.769,17	503.558,52
12	365	01	2120000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	41.688,66	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	71.170,26	71.170,26	64.392,14
12	365	01	2120000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.298,75	1.298,75	1.298,75
12	365	01	2120000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	120.000,00	119.997,62	113.964,30
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	500.000,00	499.614,42	499.160,37
12	365	01	2120000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	45.003,09	37.866,36	35.285,44
12	365	01	2120000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	451.678,35	197.530,98	197.530,98
12	365	01	2120000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.812,57	2.812,57	2.812,57
12	365	01	2120000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	125.858,74	124.626,19	124.626,19
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	427.592,96	392.145,99	369.906,25
12	365	01	2120000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	277,81	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	38.297,38	38.297,38	38.297,38
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.632.620,00	1.495.120,00	1.495.120,00
12	365	01	2120000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	712.976,00	712.976,00	712.976,00
12	365	01	2120000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.097,35	1.097,35	1.097,35
12	365	01	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	1.753.750,90	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	19.269,60	19.269,60	19.269,60
12	365	01	2120000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	282.480,00	282.480,00	282.480,00
12	365	01	2120000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	283.141,23	283.141,23	252.459,62
12	365	01	2120000	4.4.90.61.03 - TERRENOS	0,00	0,00	1.167.040,00	1.167.040,00	1.167.040,00
			2130000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	12.681.000,00	11.430.092,22	11.188.350,51	10.745.203,25	10.016.134,83
12	365	01	2130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.916.000,00	8.894.561,13	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.075,73	5.075,73	5.075,73
12	365	01	2130000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	25.037,51	11.478,51	11.478,51
12	365	01	2130000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	141.815,18	141.815,18	141.815,18
12	365	01	2130000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.561,60	1.561,60	1.561,60
12	365	01	2130000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	110,80	110,80	110,80
12	365	01	2130000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	2.881.805,03	2.881.805,03	2.472.048,53
12	365	01	2130000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	114.837,84	102.010,12	92.000,09
12	365	01	2130000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.501,82	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.622.947,61	2.570.799,14	2.450.051,91
12	365	01	2130000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	65.366,97	65.366,97	65.366,97
12	365	01	2130000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.432,29	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
28/01/2022										Pagina 4
JANEIRO A DEZEMBRO/2021										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	197.405,93	197.405,93	197.405,93	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.172,75	0,00	0,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	580.087,65	503.925,77	469.125,81	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	277,81	0,00	0,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	153.190,52	72.945,00	72.945,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.444.300,00	1.248.500,00	1.248.500,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	405.256,50	405.256,50	405.256,50	
12	365	01	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	375.000,00	2.535.531,09	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2130000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
12	365	01	2130000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	77.078,40	77.078,40	77.078,40	
12	365	01	2130000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	516.891,52	516.891,52	516.891,52	
12	365	01	2130000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.542.185,85	1.542.185,85	1.506.870,35	
12	365	01	2130000	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	118.439,20	118.439,20	0,00	
12	365	01	2130000	4.4.90.61.03 - TERRENOS	0,00	0,00	278.760,00	278.760,00	278.760,00	
			3120026	- TESOURO ENS. PRE-ESCOLA (213-0000) COMBATE A COVID	0,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	
12	365	01	3120026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	3120026	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	
			3120027	- TESOURO ENS. CRECHE (212-0000) COMBATE A COVID	0,00	11.427,50	11.427,50	11.427,50	11.427,50	
12	365	01	3120027	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	11.427,50	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	3120027	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	11.427,50	11.427,50	11.427,50	
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	47.196.000,00	64.173.980,54	60.973.158,83	60.619.562,53	58.979.100,53	
			2710000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	27.156.000,00	22.187.482,63	20.812.549,16	20.630.175,50	20.249.855,24	
12	365	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.656.000,00	18.387.482,63	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2710000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	633.170,54	633.170,54	633.170,54	
12	365	02	2710000	3.1.90.04.16 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	156.885,91	156.885,91	107.886,74	
12	365	02	2710000	3.1.90.04.17 - OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	55.112,86	55.112,86	55.112,86	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	11.505.311,46	11.505.311,46	11.505.311,46	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	812.566,96	812.566,96	812.566,96	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.591.314,38	1.591.314,38	1.591.314,38	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	1.139.660,98	1.139.660,98	1.139.660,98	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	99.092,78	99.092,78	99.092,78	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	401.504,29	401.504,29	401.504,29	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	73.692,29	73.692,29	73.692,29	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	142.511,50	142.511,50	142.511,50	
12	365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	728.711,83	728.711,83	728.711,83	
12	365	02	2710000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	445.807,98	263.434,32	263.434,32	
12	365	02	2710000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	500.000,00	3.800.000,00	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	3.027.205,40	3.027.205,40	2.695.884,31	
			2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	4.781.000,00	21.082.264,38	20.709.821,93	20.709.821,93	19.889.569,50	
12	365	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.281.000,00	18.062.264,38	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2720000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.062.655,71	2.062.655,71	2.062.655,71	
12	365	02	2720000	3.1.90.04.16 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	512.096,01	512.096,01	345.374,67	
12	365	02	2720000	3.1.90.04.17 - OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	179.691,03	179.691,03	179.691,03	
12	365	02	2720000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.037,44	1.037,44	1.037,44	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	9.101.058,46	9.101.058,46	9.101.058,46	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.301.554,94	1.301.554,94	1.301.554,94	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.164.793,05	1.164.793,05	1.164.793,05	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	1.567.681,15	1.567.681,15	1.567.681,15	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	149.469,75	149.469,75	149.469,75	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	496.036,22	496.036,22	496.036,22	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	124.114,28	124.114,28	124.114,28	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	168.524,49	168.524,49	168.524,49	
12	365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	142,16	142,16	142,16	
12	365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	925.715,26	925.715,26	925.715,26	
12	365	02	2720000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	304.070,96	304.070,96	304.070,96	
12	365	02	2720000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.500.000,00	3.020.000,00	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	2.651.181,02	2.651.181,02	1.997.649,93	
			2730000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	8.035.000,00	8.929.207,45	8.215.513,68	8.205.281,71	8.018.882,30	
12	365	02	2730000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.124.000,00	6.293.319,31	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.234.341,28	3.234.341,28	3.234.341,28	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	30.179,15	30.179,15	30.179,15	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	409.908,89	409.908,89	409.908,89	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	339.791,27	339.791,27	339.791,27	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.402,34	6.402,34	6.402,34	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	108.455,82	108.455,82	108.455,82	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	1.526.118,16	1.526.118,16	1.526.118,16	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	20.772,86	20.772,86	20.772,86	
12	365	02	2730000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	80.794,94	80.794,94	80.794,94	
12	365	02	2730000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.131,10	48.131,10	48.131,10	
12	365	02	2730000	3.1.90.91.20 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.641,53	22.641,53	22.641,53	
12	365	02	2730000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	94.626,57	94.626,57	94.626,57	
12	365	02	2730000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	94.308,36	94.308,36	94.308,36	
12	365	02	2730000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.250.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2730000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	864.282,13	864.282,13	718.025,62	
12	365	02	2730000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.461.000,00	1.374.588,13	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											
PREFEITURA MUNICIPAL											
28/01/2022		JANEIRO A DEZEMBRO/2021									
		Pagina 5									
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	02	2730000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	65.986,84	55.986,84	55.986,84		
12	365	02	2730000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	16.952,57	16.720,60	14.845,60		
12	365	02	2730000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.443,60	3.443,60	3.443,60		
12	365	02	2730000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	358.519,97	358.519,97	358.519,97		
12	365	02	2730000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	457.142,34	457.142,34	457.142,34		
12	365	02	2730000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	358.308,06	358.308,06	358.308,06		
12	365	02	2730000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	91.300,01	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2730000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	74.405,90	74.405,90	36.138,00		
					7.224.000,00	11.975.026,08	11.235.274,06	11.074.283,39	10.820.793,49		
12	365	02	2740000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.822.000,00	8.436.233,68	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2740000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.492.909,30	3.492.909,30	3.492.909,30		
12	365	02	2740000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	32.393,50	32.393,50	32.393,50		
12	365	02	2740000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	303.887,05	303.887,05	303.887,05		
12	365	02	2740000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	287.679,78	287.679,78	287.679,78		
12	365	02	2740000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.712,48	2.712,48	2.712,48		
12	365	02	2740000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	79.022,89	79.022,89	79.022,89		
12	365	02	2740000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	3.446.138,00	3.446.138,00	3.446.138,00		
12	365	02	2740000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	26.793,77	26.793,77	26.793,77		
12	365	02	2740000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	74.950,93	74.950,93	74.950,93		
12	365	02	2740000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.715,46	63.715,46	63.715,46		
12	365	02	2740000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	43.984,06	43.984,06	43.984,06		
12	365	02	2740000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	49.394,41	49.394,41	49.394,41		
12	365	02	2740000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	450.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2740000	3.1.91.13.08 - CONTR PROVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	1.019.846,74	871.997,41	774.204,28		
12	365	02	2740000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.632.000,00	2.331.042,39	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2740000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	58.666,06	54.858,90	54.858,90		
12	365	02	2740000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	68.686,52	67.996,52	60.184,02		
12	365	02	2740000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	14.434,30	14.434,30	14.434,30		
12	365	02	2740000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	518.540,66	518.540,66	518.540,66		
12	365	02	2740000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	985.720,16	985.720,16	985.720,16		
12	365	02	2740000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	120.000,00	111.355,82	0,00		
12	365	02	2740000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	358.308,06	358.308,06	358.308,06		
12	365	02	2740000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	320.000,00	187.750,01	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2740000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	187.489,93	187.489,93	150.961,48		
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					8.914.000,00	8.914.999,05	560.060,38	524.399,98	467.889,35		
					2100012 - PAR6965/2014 AQUIS. MATERIAL ESCOLAR	0,00	999,09	0,00	0,00		
12	365	05	2100012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	999,09	0,00	0,00	0,00		
					2120001 - PAR - TC 202103798-1 - CONST. CRECHE	0,00	0,01	0,00	0,00		
12	365	05	2120001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
					2800000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	2.186.000,00	2.185.999,98	36.116,88	32.870,25	32.870,25	
12	365	05	2800000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.186.000,00	2.185.999,98	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2800000	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2800000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	36.116,88	32.870,25	32.870,25		
					2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	5.207.000,00	5.206.999,99	475.385,07	453.301,50	396.790,87	
12	365	05	2810000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.207.000,00	5.206.999,99	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2810000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	453.749,53	438.749,53	382.238,90		
12	365	05	2810000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	21.635,54	14.551,97	14.551,97		
					2830000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	709.000,00	708.999,99	41.474,86	38.228,23	38.228,23	
12	365	05	2830000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	709.000,00	708.999,99	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2830000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	41.474,86	38.228,23	38.228,23		
					2840000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	812.000,00	811.999,99	7.083,57	0,00	0,00	
12	365	05	2840000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	812.000,00	811.999,99	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2840000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.083,57	0,00	0,00		
95 - TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.					0,00	7.551.663,21	1.843.265,95	1.705.668,11	1.558.502,68		
					2100012 - PAR6965/2014 AQUIS. MATERIAL ESCOLAR	0,00	167.257,33	0,00	0,00		
12	365	95	2100012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	167.257,33	0,00	0,00	0,00		
					2800000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	1.321.207,56	628.023,58	566.513,65	480.436,13	
12	365	95	2800000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.321.207,56	0,00	0,00	0,00		
12	365	95	2800000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	179.112,64	179.112,64	149.546,45		
12	365	95	2800000	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	95	2800000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	448.910,94	387.401,01	330.889,68		
					2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	5.109.022,96	790.325,80	714.237,89	653.149,98	
12	365	95	2810000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.109.022,96	0,00	0,00	0,00		
12	365	95	2810000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	22.268,70	22.268,70	22.268,70		
12	365	95	2810000	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	95	2810000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	768.057,10	691.969,19	630.881,28		
					2830000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	444.450,21	125.077,40	125.077,40	125.077,40	
12	365	95	2830000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	444.450,21	0,00	0,00	0,00		
12	365	95	2830000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	125.077,40	125.077,40	125.077,40		

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									
PREFEITURA MUNICIPAL									
28/01/2022				JANEIRO A DEZEMBRO/2021				Pagina 6	
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	95	28400000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	509.725,15	299.839,17	299.839,17	299.839,17
12	365	95	28400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	509.725,15	0,00	0,00	0,00
12	365	95	28400000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95	28400000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	299.839,17	299.839,17	299.839,17
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					861.000,00	563.739,74	519.628,83	507.110,61	436.508,22
01 - TESOURO					850.000,00	546.333,00	519.317,10	507.094,03	436.491,64
22000000 - ENSINO FUNDAMENTAL					850.000,00	546.333,00	519.317,10	507.094,03	436.491,64
12	366	01	22000000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	316.000,00	243.437,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	22000000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	151.549,72	151.549,72	151.549,72
12	366	01	22000000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	6.660,21	6.660,21	6.660,21
12	366	01	22000000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
12	366	01	22000000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	26.334,24	26.334,24	26.334,24
12	366	01	22000000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	15.139,40	15.139,40	15.139,40
12	366	01	22000000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.567,04	4.567,04	4.567,04
12	366	01	22000000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.753,46	2.721,72	2.721,72
12	366	01	22000000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	70.000,00	45.640,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	22000000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	41.219,78	41.219,78	35.610,76
12	366	01	22000000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	454.000,00	166.326,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	22000000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.059,30	1.059,30	1.059,30
12	366	01	22000000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	592,60	592,60	592,60
12	366	01	22000000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	24.584,41	24.584,41	24.584,41
12	366	01	22000000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	50.821,16	50.821,16	43.229,64
12	366	01	22000000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	22.667,55	22.667,55	22.667,55
12	366	01	22000000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	115,14	115,14	115,14
12	366	01	22000000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	245,85	0,00	0,00
12	366	01	22000000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	34.070,13	34.070,13	34.070,13
12	366	01	22000000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	277,81	0,00	0,00
12	366	01	22000000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	4.787,67	0,00	0,00
12	366	01	22000000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.660,00	10.780,00	10.780,00
12	366	01	22000000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00
12	366	01	22000000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	90.930,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	22000000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.817,40	4.817,40	4.817,40
12	366	01	22000000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	86.109,23	86.109,23	28.707,38
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO					0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	26100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					11.000,00	10.999,99	295,15	0,00	0,00
2430000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA					11.000,00	10.999,99	295,15	0,00	0,00
12	366	05	24300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	10.999,99	0,00	0,00	0,00
12	366	05	24300000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	295,15	0,00	0,00
95 - TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.					0,00	6.403,75	16,58	16,58	16,58
2430000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA					0,00	6.403,75	16,58	16,58	16,58
12	366	95	24300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.403,75	0,00	0,00	0,00
12	366	95	24300000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	16,58	16,58	16,58
367 - EDUCACAO ESPECIAL					1.697.000,00	2.093.354,92	1.933.683,46	1.926.566,27	1.829.426,82
01 - TESOURO					1.659.000,00	2.033.462,59	1.921.557,55	1.914.746,21	1.825.534,38
24000000 - EDUCACAO ESPECIAL					1.659.000,00	2.032.021,39	1.920.122,55	1.913.311,21	1.824.099,38
12	367	01	24000000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	419.000,00	429.090,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	24000000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	144.416,78	144.416,78	144.416,78
12	367	01	24000000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	14.595,06	14.595,06	14.595,06
12	367	01	24000000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	30.589,46	30.589,46	30.589,46
12	367	01	24000000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	17.917,58	17.917,58	17.917,58
12	367	01	24000000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.832,83	2.832,83	2.832,83
12	367	01	24000000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.661,01	1.661,01	1.661,01
12	367	01	24000000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8.102,55	8.102,55	8.102,55
12	367	01	24000000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	5.445,01	5.445,01	5.445,01
12	367	01	24000000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.826,52	11.826,52	11.826,52
12	367	01	24000000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	102.935,16	102.935,16	102.935,16
12	367	01	24000000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	72.000,00	61.870,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	24000000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	45.238,21	45.238,21	41.052,44
12	367	01	24000000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	415.000,00	386.400,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	24000000	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00
12	367	01	24000000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	738.000,00	979.761,39	0,00	0,00	0,00
12	367	01	24000000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	64.565,50	64.565,50	64.565,50
12	367	01	24000000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.675,90	4.675,90	4.675,90
12	367	01	24000000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	592,60	592,60	592,60
12	367	01	24000000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	24.681,39	24.681,39	24.681,39
12	367	01	24000000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	66.625,89	66.625,89	46.360,95
12	367	01	24000000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	59.301,81	59.301,81	59.301,81
12	367	01	24000000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.500,00	879,99	879,99

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										
PREFEITURA MUNICIPAL										
28/01/2022										Pagina 7
JANEIRO A DEZEMBRO/2021										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	367	01	24000000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	230,29	230,29	230,29	
12	367	01	24000000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	245,85	0,00	0,00	
12	367	01	24000000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	726.009,92	726.009,92	716.911,20	
12	367	01	24000000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	277,81	0,00	0,00	
12	367	01	24000000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	4.787,67	0,00	0,00	
12	367	01	24000000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.100,00	11.220,00	11.220,00	
12	367	01	24000000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.672,50	7.672,50	7.672,50	
12	367	01	24000000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	174.900,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	24000000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.408,70	2.408,70	2.408,70	
12	367	01	24000000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	
12	367	01	24000000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	170.351,55	170.351,55	114.689,15	
			3120028 - TESOIRO ENS. ESPECIAL (240-0000) COMBATE A COVID		0,00	1.441,20	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
12	367	01	3120028	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.441,20	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	3120028	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		38.000,00	37.999,99	4.653,29	4.357,44	1.307,44	
			2420000 - REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL		38.000,00	37.999,99	4.653,29	4.357,44	1.307,44	
12	367	05	2420000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	38.000,00	37.999,99	0,00	0,00	0,00	
12	367	05	2420000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.653,29	4.357,44	1.307,44	
		95	- TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.		0,00	21.892,34	7.472,62	7.462,62	2.585,00	
			2420000 - REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL		0,00	21.892,34	7.472,62	7.462,62	2.585,00	
12	367	95	2420000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	21.892,34	0,00	0,00	0,00	
12	367	95	2420000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.472,62	7.462,62	2.585,00	
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES ATIPICAS DE EDUCACAO										
12 - EDUCACAO					2.000,00	169.651,47	169.251,46	169.251,46	169.251,46	
122 - ADMINISTRACAO GERAL					2.000,00	169.651,47	169.251,46	169.251,46	169.251,46	
01 - TESOIRO					2.000,00	169.651,47	169.251,46	169.251,46	169.251,46	
			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	400,01	0,00	0,00	0,00	
12	122	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	400,01	0,00	0,00	0,00	
			3120004 - TESOIRO - COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	169.251,46	169.251,46	169.251,46	169.251,46	
12	122	01	3120004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	169.251,46	0,00	0,00	0,00	
12	122	01	3120004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	81.090,00	81.090,00	81.090,00	
12	122	01	3120004	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	81.761,46	81.761,46	81.761,46	
12	122	01	3120004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
TOTAL					228.861.991,58	282.334.625,58	231.162.153,24	227.927.269,98	216.622.807,53	

CONAM-ENSINO-2021-1.7

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS
CPF-287.561.498-32

HENRIQUE JORGE CREM PEREIRA DA SILVA
CPF-155.554.758-37