

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

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 TIpICAS DE EDUCACAO									
12	- EDUCACAO				329.418.100,00	337.908.631,95	331.971.391,03	321.536.578,16	314.771.230,07
	361	- ENSINO FUNDAMENTAL			210.970.000,00	199.060.195,82	195.607.411,89	187.056.705,66	183.824.551,15
		01	- TESOURO		53.835.000,00	46.131.235,08	46.115.422,71	37.598.626,63	37.063.733,46
			2000000	- EDUCACAO	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2000000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	53.830.000,00	46.131.230,08	46.115.422,71	37.598.626,63	37.063.733,46
12	361	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	168.000,00	708.649,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	181.875,41	181.875,41	157.895,71
12	361	01	2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	526.772,61	526.772,61	476.100,31
12	361	01	2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	640.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.67.83.00 - CONTR PPP EXCETO SUBV ECONO, APORTE E FND GARANTID	0,00	0,00	783.998,71	783.998,71	783.998,71
12	361	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.044.000,00	27.861.931,39	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	186,12	186,12	186,12
12	361	01	2200000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	27.227,19	27.189,50	27.189,50
12	361	01	2200000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	122.039,34	122.039,34	122.039,34
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	145.377,88	145.377,88	145.377,88
12	361	01	2200000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.369.905,52	3.369.905,52	3.369.905,52
12	361	01	2200000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	330.344,79	310.354,79	280.184,78
12	361	01	2200000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.279.520,08	3.522.527,86	3.522.527,86
12	361	01	2200000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	409.809,07	408.759,18	349.858,72
12	361	01	2200000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.816.864,00	2.816.864,00	2.673.900,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.475.018,68	2.475.018,68	2.475.018,68
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	294.580,27	294.580,27	294.580,27
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	869.305,69	869.305,69	869.305,69
12	361	01	2200000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	13.730,68	13.730,68	13.730,68
12	361	01	2200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	350.580,00	350.580,00	350.580,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	583.046,00	502.693,46	423.607,79
12	361	01	2200000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.320.271,44	1.030.271,44	1.030.271,44

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 2

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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 3

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	361	02	2620000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	1.321,34	1.321,34	1.321,34
12	361	02	2620000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	420.643,66	420.643,66	420.643,66
12	361	02	2620000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	311.573,57	311.573,57	311.573,57
12	361	02	2620000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	423.676,42	423.676,42	423.676,42
12	361	02	2620000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.322,78	6.322,78	6.322,78
12	361	02	2620000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	49.711,41	49.711,41	49.711,41
12	361	02	2620000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	38.930,65	38.930,65	38.930,65
12	361	02	2620000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	85.708,86	85.708,86	85.708,86
12	361	02	2620000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	185.526,84	185.526,84	185.526,84
12	361	02	2620000	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQU OUTROS ORGAOS NA MESMA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	842,92	842,92	842,92
12	361	02	2620000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	702.000,00	849.006,38	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	845.706,91	845.706,91	709.931,48
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.324.000,00	14.808.341,12	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	64.417,35	64.417,35	64.417,35
12	361	02	2620000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.559.663,39	2.559.663,39	2.559.663,39
12	361	02	2620000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.285.136,00	1.285.136,00	948.000,00
12	361	02	2620000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00	2.634.000,00
12	361	02	2620000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	625.483,57	625.483,57	625.483,57
12	361	02	2620000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.566.672,02	1.566.672,02	1.566.672,02
12	361	02	2620000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	861.142,92	861.142,92	861.142,92
12	361	02	2620000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.214.028,00	1.214.028,00	1.214.028,00
12	361	02	2620000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	677.945,70	677.945,70	677.945,70
12	361	02	2620000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	35.930,90	35.930,90	34.876,28
12	361	02	2620000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	1.309.164,99	1.309.164,99	1.309.164,99
12	361	02	2620000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.861,31	4.861,31	4.861,31
12	361	02	2620000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	2.528.663,98	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.528.640,22	2.528.640,22	2.528.640,22
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	26.235.000,00	20.987.559,83	19.984.183,41	19.950.273,26	19.674.079,84
				2000019 - FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.551.476,57	1.541.252,57	1.541.252,57	1.541.252,57
12	361	05	2000019	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.551.476,57	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2000019	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	933.244,17	933.244,17	933.244,17
12	361	05	2000019	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	542.404,19	542.404,19	542.404,19
12	361	05	2000019	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	65.604,21	65.604,21	65.604,21
				2620003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS	3.211.000,00	1.968.118,30	1.967.566,07	1.967.566,07	1.691.372,65
12	361	05	2620003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.211.000,00	1.010.193,17	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2620003	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
12	361	05	2620003	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
12	361	05	2620003	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	372.640,94	372.640,94	96.447,52
12	361	05	2620003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	957.925,13	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2620003	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	907.831,61	907.831,61	907.831,61
12	361	05	2620003	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	50.093,52	50.093,52	50.093,52
				2820000 - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.319.000,00	11.903.512,28	11.089.800,58	11.089.800,58	11.089.800,58

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 4

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

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 5

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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 6

FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	365	01	2120000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.529.027,86	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	5.479.308,10	5.479.308,10	5.479.308,10
12	365	01	2120000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	90.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.67.83.00 - CONTR PPP EXCETO SUBV ECONO, APORTE E FND GARANTID	0,00	0,00	195.999,69	195.999,69	195.999,69
12	365	01	2120000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.038.000,00	9.305.133,33	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.198,49	4.198,48	4.198,48
12	365	01	2120000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	191.384,51	191.384,51	191.384,51
12	365	01	2120000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	31.279,31	31.279,31	31.279,31
12	365	01	2120000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	371.322,41	371.322,41	371.322,41
12	365	01	2120000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	411.735,74	360.498,79	332.496,53
12	365	01	2120000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	599.078,71	441.596,64	441.596,64
12	365	01	2120000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	158.308,69	151.954,69	144.331,34
12	365	01	2120000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	612.620,00	612.620,00	612.620,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	285.377,43	285.377,43	285.377,43
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.522.680,02	1.522.680,02	1.522.680,02
12	365	01	2120000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	58.430,00	58.430,00	58.430,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	17.974,17	16.557,02	16.557,02
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	480.390,76	422.895,06	356.510,52
12	365	01	2120000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.671,00	21.671,00	21.671,00
12	365	01	2120000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	27.987,41	27.987,41	26.083,70
12	365	01	2120000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	38.311,11	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.600.523,10	2.373.557,46	2.373.557,46
12	365	01	2120000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.840.367,15	1.840.367,15	1.840.367,15
12	365	01	2120000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.438,05	10.438,05	10.438,05
12	365	01	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	845.000,00	4.102.049,96	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.557.671,72	3.557.671,72	3.527.671,72
12	365	01	2120000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	543.620,47	543.620,47	543.620,47
12	365	01	2120000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	739,24	739,24	739,24
			2120001	PAR - TC 202103798-1 - CONST. CRECHE	0,00	32.954,25	32.954,24	32.954,24	32.954,24
12	365	01	2120001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	32.954,25	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120001	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	32.954,24	32.954,24	32.954,24
			2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	14.691.500,00	19.264.324,09	19.196.693,77	18.129.964,33	17.450.544,50
12	365	01	2130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 7

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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 8

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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESPESAS COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 9

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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESPESAS COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 10

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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

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	365	05	2830000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	831.900,00	831.900,00	831.900,00
			2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.026.000,00	1.026.000,00	982.146,45	982.146,45	982.146,45
12	365	05	2840000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2840000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	982.146,45	982.146,45	982.146,45
			8000063	- EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001 CARLOS ZARATTINI	0,00	1.236.098,15	490.581,59	490.581,59	256.098,24
12	365	05	8000063	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.236.098,15	0,00	0,00	0,00
12	365	05	8000063	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	490.581,59	490.581,59	256.098,24
		92		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	316.182,44	316.182,43	316.182,43	316.182,43
			2730000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	316.182,44	316.182,43	316.182,43	316.182,43
12	365	92	2730000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	316.182,44	0,00	0,00	0,00
12	365	92	2730000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	300.914,48	300.914,48	300.914,48
12	365	92	2730000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	661,22	661,22	661,22
12	365	92	2730000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	12.100,08	12.100,08	12.100,08
12	365	92	2730000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	284,95	284,95	284,95
12	365	92	2730000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	2.221,70	2.221,70	2.221,70
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.420.406,05	1.169.750,00	1.169.750,00	1.169.750,00
			2100011	- EI - MANUT. EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	0,00	260.406,01	9.750,00	9.750,00	9.750,00
12	365	95	2100011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	260.406,01	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2100011	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
			2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	340.000,02	340.000,00	340.000,00	340.000,00
12	365	95	2800000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	340.000,02	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2800000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12	365	95	2800000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	0,00	820.000,02	820.000,00	820.000,00	820.000,00
12	365	95	2810000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	820.000,02	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2810000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
12	365	95	2810000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
		366		- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	494.100,00	787.099,71	786.971,07	756.691,25	755.452,53
		01		- TESOURO	487.100,00	780.099,71	780.012,01	749.808,64	748.569,92
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	487.100,00	780.099,71	780.012,01	749.808,64	748.569,92
12	366	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	192.000,00	114.082,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	86.893,15	86.893,15	86.893,15
12	366	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	4.222,94	4.222,94	4.222,94
12	366	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.514,10	3.514,10	3.514,10
12	366	01	2200000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	15.389,63	15.389,63	15.389,63
12	366	01	2200000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.026,40	4.026,40	4.026,40

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 12

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

Prefeitura Municipal de Itapevi

DESpesas COM EDUCACAO
 DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 CONSOLIDADO

05/02/2025

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Pagina 13

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

CONAM-ENSINO-2024

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32