

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM			
				DESPESAS COM EDUCACAO							
				DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES							
				CONSOLIDADO							
22/04/2025				JANEIRO A MARCO/2025				Pagina		1	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCoes TIpICAS DE EDUCACAO											
12 - EDUCACAO					360.144.988,30	367.771.801,81	285.966.129,89	69.986.046,46	46.442.738,38		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					220.927.588,30	223.552.671,46	177.782.792,24	46.036.376,41	29.532.262,89		
01 - TESOURO					64.979.900,00	62.500.374,39	40.714.813,04	8.022.179,32	4.742.925,83		
12	361	01	2000000 - EDUCACAO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
			2000000 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					64.979.400,00	62.499.874,39	40.714.813,04	8.022.179,32	4.742.925,83		
12	361	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.004.500,00	932.500,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	4.048,52	4.048,52	0,00		
12	361	01	2200000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	188.186,48	18.288,37	18.288,37		
12	361	01	2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	545.051,62	59.698,86	59.698,86		
12	361	01	2200000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	42.902.400,00	48.095.040,45	0,00	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	192,57	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.184,73	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.820.029,42	759.953,39	590.277,39		
12	361	01	2200000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.491.851,54	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	402.384,87	69.017,66	69.017,66		
12	361	01	2200000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.312.292,55	2.312.729,81	1.150.729,81		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	695.905,52	115.922,30	115.922,30		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.401.543,15	990.000,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	33.869,25	14.294,80	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	45.872,62	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	459.200,00	50.257,73	50.257,73		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.464.740,00	236.726,20	236.726,20		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	401.514,87	101.378,87	101.378,87		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	412.727,64	82.545,53	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.455.888,46	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	118.198,25	21.491,12	10.745,56		
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.498.643,02	10.630,35	0,00		
12	361	01	2200000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	45.018,60	7.011,14	7.011,14		
12	361	01	2200000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	45.465,34	17.006,26	10.140,92		
12	361	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	698.389,00	90.111,12	90.111,12		
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.800.000,00	931.246,67	931.226,67		
12	361	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.554.668,77	988.497,75	691.631,30		
12	361	01	2200000	3.3.90.83.00 - CONTRATO PPP EXCETO SUB ECON APORTE FUNDO GARANTIID	0,00	0,00	2.000.562,60	333.427,10	166.713,55		
12	361	01	2200000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	443.099,00	443.048,38	443.048,38		
12	361	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.259.500,00	13.467.333,94	0,00	0,00	0,00		
12	361	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	365.284,65	365.284,65	0,00		
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					128.651.300,00	118.662.384,95	116.345.010,74	28.034.173,54	16.631.559,28		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSOLIDADO									
22/04/2025					JANEIRO A MARCO/2025				
					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
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	121.071.100,00	115.571.099,99	113.300.291,34	27.205.242,83	15.820.381,94
12	361	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	106.424.100,00	100.924.099,99	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	343.419,95	327.313,88	231.502,68
12	361	02	2610000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	32.023,29	12.481,78	9.852,25
12	361	02	2610000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	41.443,92	6.243,92	6.243,92
12	361	02	2610000	3.1.90.04.17 - OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	3.379,32	832,57	832,57
12	361	02	2610000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	31.358,52	16.388,80	16.388,80
12	361	02	2610000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.310,99	5.310,99	307,32
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	58.186.400,28	12.200.590,53	6.840.140,42
12	361	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	164.335,42	164.335,42	86.812,64
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	10.907,43	282,48	282,48
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCoes	0,00	0,00	11.939.886,49	2.716.984,85	1.431.396,42
12	361	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	6.920.977,61	1.668.879,56	1.036.226,18
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	6.926.754,34	932.960,50	619.988,23
12	361	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	674.047,38	169.930,39	115.275,37
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.298.087,46	2.286.669,30	1.698.087,46
12	361	02	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	77.672,03	0,00	0,00
12	361	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	230.389,16	72.875,62	38.860,23
12	361	02	2610000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	1.487.084,59	1.487.084,59	0,00
12	361	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.336.062,12	238.173,03	140.324,74
12	361	02	2610000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	17.095,68	17.095,68	17.095,68
12	361	02	2610000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	103.599,99	17.007,23	8.599,99
12	361	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	436.145,72	59.613,04	36.145,72
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.196.306,12	716.026,99	491.194,34
12	361	02	2610000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.232.347,02	678.573,09	678.573,09
12	361	02	2610000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	14.647.000,00	14.647.000,00	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	13.605.256,51	3.409.588,59	2.316.251,41
			2620000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	7.580.200,00	3.091.284,96	3.044.719,40	828.930,71	811.177,34
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.052.900,00	3.089.219,24	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	66.652,63	13.845,00	9.360,00
12	361	02	2620000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	15.810,00	2.236,78	1.736,78
12	361	02	2620000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	71.561,29	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	863.100,00	96.665,89	96.665,89
12	361	02	2620000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.579.530,00	297.071,54	297.071,54
12	361	02	2620000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	21.590,48	12.768,37	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	23.100,00	4.974,04	4.974,04
12	361	02	2620000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	403.375,00	401.369,09	401.369,09
12	361	02	2620000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.527.300,00	2.065,72	0,00	0,00	0,00
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		27.296.388,30	27.296.388,30	5.639.732,10	2.914.905,22	1.464.810,02
			2000020	- 1095.590-09/2024 CONSTRUCAO ETI	11.384.388,30	11.384.388,30	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2000020	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.384.388,30	11.384.388,30	0,00	0,00	0,00
			2620003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS	4.388.000,00	4.388.000,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSOLIDADO													
22/04/2025		JANEIRO A MARCO/2025										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	05	2620003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	0,00	0,00				
12	361	05	2620003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00				
			2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	8.868.000,00	8.868.000,00	4.311.732,10	2.078.941,39	628.846,19				
12	361	05	2820000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.868.000,00	8.868.000,00	0,00	0,00	0,00				
12	361	05	2820000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.155.866,05	647.072,16	0,00				
12	361	05	2820000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.155.866,05	1.431.869,23	628.846,19				
			2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.656.000,00	2.656.000,00	1.328.000,00	835.963,83	835.963,83				
12	361	05	2850000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00				
12	361	05	2850000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.328.000,00	835.963,83	835.963,83				
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	6.692.967,77	6.692.967,76	6.692.967,76	6.692.967,76				
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	0,00	6.692.967,77	6.692.967,76	6.692.967,76	6.692.967,76				
12	361	92	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.692.967,77	0,00	0,00	0,00				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.706.798,21	4.706.798,21	4.706.798,21				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.042.503,40	1.042.503,40	1.042.503,40				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	298.986,10	298.986,10	298.986,10				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	214.164,65	214.164,65	214.164,65				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	31.961,10	31.961,10	31.961,10				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	215.059,25	215.059,25	215.059,25				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	16.194,09	16.194,09	16.194,09				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	27.233,79	27.233,79	27.233,79				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	79.015,37	79.015,37	79.015,37				
12	361	92	2610000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	61.051,80	61.051,80	61.051,80				
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	8.400.556,05	8.390.268,60	372.150,57	0,00				
			2000019	- FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	64.866,22	64.578,82	64.578,82	0,00				
12	361	95	2000019	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	64.866,22	0,00	0,00	0,00				
12	361	95	2000019	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	64.578,82	64.578,82	0,00				
			8000063	- EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001 CARLOS ZARATTINI	0,00	2.276.353,64	2.266.353,63	307.571,75	0,00				
12	361	95	8000063	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.276.353,64	0,00	0,00	0,00				
12	361	95	8000063	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.266.353,63	307.571,75	0,00				
			8000065	- EMENDA ESP. FEDERAL 202415810012 JEFFERSON CAMPOS	0,00	537.781,16	537.781,15	0,00	0,00				
12	361	95	8000065	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	537.781,16	0,00	0,00	0,00				
12	361	95	8000065	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	537.781,15	0,00	0,00				
			8000066	- EMENDA ESP. FEDERAL 202437460004 RENATA ABREU	0,00	250.000,02	250.000,00	0,00	0,00				
12	361	95	8000066	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,02	0,00	0,00	0,00				
12	361	95	8000066	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00				
			8000067	- EMENDA ESP. FEDERAL 202443700001 FABIO TERUEL	0,00	5.271.555,01	5.271.555,00	0,00	0,00				
12	361	95	8000067	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.271.555,01	0,00	0,00	0,00				

CN-SIPPM						CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSOLIDADO									
22/04/2025						JANEIRO A MARCO/2025			
						Pagina 4			
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	361	95	8000067	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.271.555,00	0,00	0,00
	362	- ENSINO MEDIO			202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	- TESOURO			202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
			2300000 - ENSINO MEDIO		202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
	363	- ENSINO PROFISSIONAL			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	- TESOURO			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			2300000 - ENSINO MEDIO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	2300000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	- EDUCACAO INFANTIL			133.730.500,00	137.682.024,35	103.524.710,67	23.205.116,19	16.459.118,18
	01	- TESOURO			44.881.800,00	47.133.104,28	35.910.508,63	6.829.096,42	5.996.135,31
			2120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		25.182.800,00	24.985.516,66	18.441.588,17	5.022.221,43	4.661.598,73
12	365	01	2120000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.110.400,00	10.110.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	8.700.000,00	3.479.998,18	3.479.998,18
12	365	01	2120000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.569.400,00	11.574.116,67	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.789,67	2.664,41	2.664,41
12	365	01	2120000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	225.143,57	15.099,57	15.099,57
12	365	01	2120000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	504.955,34	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	536.273,75	39.690,77	39.690,77
12	365	01	2120000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	318.936,90	318.936,90	171.054,43
12	365	01	2120000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	650.271,17	76.741,79	76.741,79
12	365	01	2120000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.523,58	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	122.300,00	12.682,22	12.682,22
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	406.500,00	27.308,99	27.308,99
12	365	01	2120000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	66.536,98	66.536,98	66.536,98
12	365	01	2120000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	16.561,27	3.011,44	1.505,72
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.288.232,52	1.715,46	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	24.837,85	3.868,22	3.868,22
12	365	01	2120000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	5.200,00	914,26	914,26
12	365	01	2120000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	385.318,00	48.093,31	48.093,31
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.700.000,00	324.366,67	324.366,67
12	365	01	2120000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.904.227,89	379.104,30	252.942,04
12	365	01	2120000	3.3.90.83.00 - CONTRATO PPP EXCETO SUB ECON APORTE FUNDO GARANTID	0,00	0,00	500.140,68	166.713,58	83.356,79
12	365	01	2120000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	54.839,00	54.774,38	54.774,38

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM EDUCACAO									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
22/04/2025					JANEIRO A MARCO/2025				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	365	01	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.275.000,00	3.274.999,99	0,00	0,00	0,00
			2130000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	19.699.000,00	22.147.587,62	17.468.920,46	1.806.874,99	1.334.536,58
12	365	01	2130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	17.235.800,00	20.088.387,62	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	24.328,00	24.328,00	24.328,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	625.261,86	59.202,22	59.202,22
12	365	01	2130000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.518.126,12	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	222.524,14	22.820,99	22.820,99
12	365	01	2130000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	478.851,13	478.851,13	233.256,05
12	365	01	2130000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	942.324,65	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	245.800,00	23.545,42	23.545,42
12	365	01	2130000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.145.780,00	106.407,14	106.407,14
12	365	01	2130000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	262.546,00	62.546,00	62.546,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	396.542,24	79.308,45	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.598.168,53	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	50.728,97	9.225,64	4.612,82
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.148.641,53	4.251,32	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	6.209,46	967,06	967,06
12	365	01	2130000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	18.700,00	3.972,84	3.972,84
12	365	01	2130000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	96.328,48	11.692,51	11.692,51
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.100.000,00	290.685,94	290.685,94
12	365	01	2130000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.355.800,87	314.329,24	217.436,89
12	365	01	2130000	3.3.90.83.00 - CONTRATO PPP EXCETO SUB ECON APORTE FUNDO GARANTID	0,00	0,00	1.000.281,48	83.356,78	41.678,39
12	365	01	2130000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	231.977,00	231.384,31	231.384,31
12	365	01	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.026.700,00	2.026.700,00	0,00	0,00	0,00
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		79.919.700,00	81.106.815,04	63.842.817,14	14.718.510,50	10.023.650,67
			2710000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	37.208.000,00	33.822.870,00	19.101.985,77	6.782.016,77	4.622.886,31
12	365	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	32.249.000,00	28.863.870,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2710000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	695.757,31	82.788,12	55.757,31
12	365	02	2710000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.818,15	991,84	991,84
12	365	02	2710000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.338,76	1.338,76	1.338,76
12	365	02	2710000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	188,83	188,83	0,00
12	365	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	9.681.352,51	4.016.065,68	2.676.156,40
12	365	02	2710000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	90.101,74	7.275,84	4.850,56
12	365	02	2710000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	948,96	528,77	195,84
12	365	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.197.699,01	226.449,96	147.042,88
12	365	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.396.018,23	378.091,35	252.441,11
12	365	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	1.071.532,66	294.187,59	211.881,89
12	365	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	192.266,38	26.776,83	18.887,37
12	365	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.169.507,13	397.408,34	359.507,13
12	365	02	2710000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
12	365	02	2710000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	105.746,16	43.123,52	25.444,62

CN-SIPPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM EDUCACAO									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
22/04/2025					JANEIRO A MARCO/2025				
					Pagina 6				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	365	02	2710000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	17.370,26	17.370,26	0,00
12	365	02	2710000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	354.136,58	145.431,30	91.880,90
12	365	02	2710000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	27.111,92	4.289,40	2.111,92
12	365	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	77.882,49	12.529,01	6.382,49
12	365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	566.788,53	211.310,68	133.115,91
12	365	02	2710000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	108.722,91	92.934,53	92.934,53
12	365	02	2710000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.959.000,00	4.959.000,00	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	2.340.198,25	817.437,16	541.964,85
			2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	36.294.000,00	36.324.000,00	33.880.999,20	7.633.041,73	5.294.095,91
12	365	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	31.658.000,00	31.688.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2720000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	112.544,23	112.544,23	75.034,60
12	365	02	2720000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	9.014,00	3.621,00	3.423,00
12	365	02	2720000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.829,82	1.829,82	1.829,82
12	365	02	2720000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00
12	365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	19.287.522,65	4.493.203,38	3.046.428,41
12	365	02	2720000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	92.453,38	23.099,71	15.214,68
12	365	02	2720000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	8.627,79	271,52	271,52
12	365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.473.347,32	156.275,68	106.323,53
12	365	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.503.601,74	494.469,53	334.390,78
12	365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.156.328,40	258.850,80	190.102,05
12	365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	219.353,55	20.822,00	13.975,28
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	808.358,40	443.875,04	358.358,40
12	365	02	2720000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	23.369,55	23.369,55	23.369,55
12	365	02	2720000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	70.591,47	16.289,22	9.648,70
12	365	02	2720000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	32.229,68	32.229,68	0,00
12	365	02	2720000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	363.045,47	88.084,79	56.038,72
12	365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	38.086,81	6.237,87	3.086,81
12	365	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	100.354,19	16.845,81	8.354,19
12	365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.703.955,74	298.427,52	201.586,17
12	365	02	2720000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	373.704,11	238.356,00	238.356,00
12	365	02	2720000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.636.000,00	4.636.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2720000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	4.502.585,70	904.243,38	608.303,70
			2730000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	4.919.100,00	10.598.559,93	10.509.477,42	87.256,89	55.777,41
12	365	02	2730000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.485.600,00	10.015.603,16	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.290.200,00	582.568,73	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	85.504,79	30.290,00	20.085,00
12	365	02	2730000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	40.956,00	20.431,27	230,77
12	365	02	2730000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	38.533,01	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	21.300,00	2.549,57	2.549,57
12	365	02	2730000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	298.070,00	11.553,67	11.553,67
12	365	02	2730000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.816,02	1.073,98	0,00
12	365	02	2730000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	1.200,00	240,25	240,25
12	365	02	2730000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	897,60	0,00	0,00
12	365	02	2730000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.200,00	21.118,15	21.118,15

CN-SIPPM						CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESpesas com Educacao									
Despesas Orcamentarias com Recursos Proprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercicio e de Exercicios Anteriores									
Consolidado									
22/04/2025						Pagina 7			
JANEIRO A MARCO/2025									
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	365	02	2730000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.143.300,00	388,04	0,00	0,00	0,00
			2740000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	1.498.600,00	361.385,11	350.354,75	216.195,11	50.891,04
12	365	02	2740000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.400.600,00	360.397,63	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2740000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00	6.760,00
12	365	02	2740000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	927,29	927,29	927,29
12	365	02	2740000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	45.300,00	14.726,74	14.726,74
12	365	02	2740000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	103.850,00	5.589,68	5.589,68
12	365	02	2740000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	161.399,33	161.399,33	0,00
12	365	02	2740000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.107,13	654,74	0,00
12	365	02	2740000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	6.100,00	1.241,98	1.241,98
12	365	02	2740000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.661,00	21.645,35	21.645,35
12	365	02	2740000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	98.000,00	987,48	0,00	0,00	0,00
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		8.929.000,00	8.929.000,01	3.274.492,58	1.657.509,27	439.332,20
			2100011	- EI - MANUT.EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2100011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			2730003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - CRECHE	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2730003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
			2740003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - PRE-ESCOLA	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2740003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	0,00
			2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.428.000,00	1.428.000,00	694.311,40	304.927,71	112.770,93
12	365	05	2800000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2800000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	347.155,70	0,00	0,00
12	365	05	2800000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	347.155,70	304.927,71	112.770,93
			2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	3.432.000,00	3.432.000,00	1.668.681,18	755.845,86	223.132,28
12	365	05	2810000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2810000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	834.340,59	304.201,85	0,00
12	365	05	2810000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	834.340,59	451.644,01	223.132,28
			2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	816.000,00	816.000,00	408.000,00	299.713,40	103.428,99
12	365	05	2830000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2830000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	408.000,00	299.713,40	103.428,99
			2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.007.000,00	1.007.000,00	503.500,00	297.022,30	0,00
12	365	05	2840000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2840000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	503.500,00	297.022,30	0,00
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	513.105,02	496.892,32	0,00	0,00
			2100011	- EI - MANUT.EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	0,00	513.105,02	496.892,32	0,00	0,00
12	365	95	2100011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,01	0,00	0,00	0,00

CN-SIPPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM EDUCACAO									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
22/04/2025					JANEIRO A MARCO/2025			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	95	2100011	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	102.497,32	0,00	0,00
12	365	95	2100011	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	408.105,01	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2100011	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	394.395,00	0,00	0,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					772.400,00	416.303,00	332.247,09	21.311,14	13.131,72
01 - TESOURO					692.400,00	336.303,00	298.324,92	19.196,29	13.131,72
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					692.400,00	336.303,00	298.324,92	19.196,29	13.131,72
12	366	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	89.908,34	11.566,25	7.710,52
12	366	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	4.369,48	407,16	0,00
12	366	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.636,04	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	15.923,65	1.156,71	771,14
12	366	01	2200000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.166,12	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	22.332,62	2.239,40	1.492,94
12	366	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	608.900,00	185.803,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	12,31	12,31	12,31
12	366	01	2200000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	45.858,16	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	4.684,96	850,30	425,15
12	366	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	80.265,63	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	776,19	120,88	120,88
12	366	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	12.041,18	1.502,92	1.502,92
12	366	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.000,00	606,86	606,86
12	366	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.350,24	733,50	489,00
12	366	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					80.000,00	80.000,00	33.922,17	2.114,85	0,00
2430000 - RECURSOS - PNAE - EJA					80.000,00	80.000,00	33.922,17	2.114,85	0,00
12	366	05	2430000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	05	2430000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.922,17	2.114,85	0,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL					4.499.500,00	5.905.803,00	4.326.379,89	723.242,72	438.225,59
01 - TESOURO					4.476.500,00	5.882.803,00	4.314.879,89	723.242,72	438.225,59
2120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	2120000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2400000 - EDUCACAO ESPECIAL					4.475.500,00	5.881.803,00	4.314.879,89	723.242,72	438.225,59
12	367	01	2400000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	2400000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	570.811,21	101.218,17	67.548,53
12	367	01	2400000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	9.478,93	0,00	0,00
12	367	01	2400000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	26.221,03	0,00	0,00
12	367	01	2400000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	48.400,26	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itapevi										
DESpesas com Educacao										
Despesas Orcamentarias com Recursos Prprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercicio e de Exercicios Anteriores										
Consolidado										
22/04/2025										Pagina 9
JANEIRO A MARCO/2025										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	74.817,13	11.392,76	9.556,70	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.283,76	5.092,42	2.725,98	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	47.584,05	11.444,79	7.405,46	
12	367	01	2400000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.521,23	3.239,15	2.749,55	
12	367	01	2400000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	135.646,58	19.980,17	13.320,11	
12	367	01	2400000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	570.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	634.607,40	158.651,85	158.651,85	
12	367	01	2400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.573.500,00	3.914.803,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	128,39	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.476,29	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	12,31	12,31	12,31	
12	367	01	2400000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	55.777,18	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.394.800,25	396.500,00	162.500,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	80.265,63	0,00	0,00	
12	367	01	2400000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	776,19	120,88	120,88	
12	367	01	2400000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	12.041,18	1.502,92	1.502,92	
12	367	01	2400000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	45.000,00	6.068,60	6.068,60	
12	367	01	2400000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	33.552,89	6.340,70	4.384,70	
12	367	01	2400000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					23.000,00	23.000,00	11.500,00	0,00	0,00	
2420000 - RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL					23.000,00	23.000,00	11.500,00	0,00	0,00	
12	367	05	2420000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	05	2420000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES ATIPICAS DE EDUCACAO										
12 - EDUCACAO					0,00	9.012.090,95	8.891.348,97	992.478,37	210.290,79	
122 - ADMINISTRACAO GERAL					0,00	9.012.090,95	8.891.348,97	992.478,37	210.290,79	
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	8.801.800,15	8.681.058,18	782.187,58	0,00	
2610000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO					0,00	6.398.000,05	6.306.858,17	564.937,50	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.793.000,04	0,00	0,00	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.000.500,00	272.760,87	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	42.900,00	3.898,79	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	818.000,00	74.769,29	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	521.700,00	47.424,03	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	6.836,47	6.836,47	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	165.800,00	15.065,63	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.900,00	3.078,75	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	131.000,00	11.907,00	0,00	

N-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM EDUCACAO									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
22/04/2025					JANEIRO A MARCO/2025			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
12	122	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	10.600,00	962,78	0,00
12	122	02	2610000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	2.221,70	2.221,70	0,00
12	122	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	130.600,00	11.866,54	0,00
12	122	02	2610000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	447.800,00	41.452,95	0,00
12	122	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	120.000,00	12.021,58	0,00
12	122	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00	6.177,62	0,00
12	122	02	2610000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12	122	02	2610000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	605.000,01	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2610000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	605.000,00	54.493,50	0,00
			2710000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	0,00	1.582.800,05	1.569.200,00	138.485,60	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.420.000,04	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	706.800,00	64.251,63	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	5.100,00	462,73	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	234.900,00	22.728,34	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	172.500,00	15.675,55	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	41.300,00	3.753,28	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	40.900,00	3.714,01	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	144.900,00	13.165,20	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12	122	02	2710000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12	122	02	2710000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	162.800,01	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2710000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	162.800,00	14.734,86	0,00
			2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	0,00	821.000,05	805.000,01	78.764,48	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	746.000,04	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	470.751,75	43.039,78	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	123.500,00	11.218,47	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	71.400,00	6.488,54	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	12.000,00	1.083,33	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	7.348,26	7.348,26	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	25.000,00	2.810,28	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12	122	02	2720000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	75.000,01	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2720000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	75.000,00	6.775,82	0,00
		95	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	210.290,80	210.290,79	210.290,79	210.290,79
			2100012	- PAR6965/2014 AQUIS. MATERIAL ESCOLAR	0,00	210.290,80	210.290,79	210.290,79	210.290,79
12	122	95	2100012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	210.290,80	0,00	0,00	0,00
12	122	95	2100012	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	210.290,79	210.290,79	210.290,79
TOTAL					360.144.988,30	376.783.892,76	294.857.478,86	70.978.524,83	46.653.029,17

CONAM-ENSINO0-2025

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32