

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESES COM EDUCACAO									
DESPESES ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
15/07/2025					JANEIRO A JUNHO/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	356.244.909,44	298.875.270,69	146.083.466,44	129.096.774,94
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					220.927.588,30	218.389.271,84	186.183.611,98	91.807.951,61	81.122.518,72
01 - TESOURO					64.979.900,00	52.510.682,02	37.565.233,97	16.377.715,89	15.324.729,34
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
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					64.979.400,00	52.510.182,02	37.565.233,97	16.377.715,89	15.324.729,34
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	4.048,52
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	49.071.555,45	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	27.084,73	10.867,17	10.867,17
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.820.029,42	960.029,89	791.029,89
12	361	01	2200000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	259.702,45	259.702,17	259.702,17
12	361	01	2200000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	402.384,87	165.795,74	165.795,74
12	361	01	2200000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.312.292,55	2.312.292,55	2.312.292,55
12	361	01	2200000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	695.905,52	289.092,22	289.092,22
12	361	01	2200000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.478.691,80	1.980.000,00	1.980.000,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	17.596,90	17.596,90	17.596,90
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	45.872,62	9.174,52	9.174,52
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	459.200,00	131.211,91	131.211,91
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.464.740,00	856.186,10	856.186,10
12	361	01	2200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	401.514,87	401.514,87	401.514,87
12	361	01	2200000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	412.727,64	330.182,12	330.182,12
12	361	01	2200000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.455.888,46	1.341.324,00	1.341.324,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	118.198,25	53.727,80	53.727,80
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.503.436,74	975.257,08	602.047,41
12	361	01	2200000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	45.018,60	17.614,10	17.614,10
12	361	01	2200000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	45.465,34	25.785,98	25.424,38
12	361	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	698.389,00	269.817,38	269.817,38
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.800.000,00	2.253.420,49	2.253.400,49
12	361	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.554.668,77	1.993.186,37	1.649.504,64
12	361	01	2200000	3.3.90.83.00 - CONTRATO PPP EXCETO SUB ECON APORTE FUNDO GARANTID	0,00	0,00	2.000.562,60	833.567,75	666.854,20
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	2.501.126,57	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	365.284,65	365.284,65	365.284,65
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					128.651.300,00	121.895.384,94	120.807.845,17	62.634.286,94	53.001.840,60

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									
15/07/2025					JANEIRO A JUNHO/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	115.571.099,98	114.507.476,68	57.841.595,62	48.220.406,87
12	361	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	106.424.100,00	100.924.099,98	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	855.790,78	622.623,41	559.981,58
12	361	02	2610000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	32.023,29	26.174,69	23.057,66
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	7.084,58	6.766,88	6.766,88
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	14.766,14	14.766,14	14.749,54
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	58.124.769,85	29.174.099,70	23.648.707,27
12	361	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	219.335,42	212.293,62	205.542,34
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	10.907,43	3.275,16	2.192,41
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	11.939.886,49	6.746.437,19	5.440.636,86
12	361	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	6.920.977,61	3.606.790,74	2.992.288,60
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	6.926.754,34	1.732.031,30	1.502.288,06
12	361	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	674.047,38	356.281,41	299.044,21
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.298.087,46	2.658.017,37	2.580.310,10
12	361	02	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	77.672,03	5.035,25	5.035,25
12	361	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	230.389,16	226.296,15	165.163,69
12	361	02	2610000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	1.637.088,66	1.619.715,01	1.557.300,93
12	361	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.336.062,12	637.297,02	504.834,44
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	41.115,86	35.844,38
12	361	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	436.145,72	135.688,12	113.433,83
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.196.306,12	1.636.369,53	1.323.059,14
12	361	02	2610000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.770.627,48	1.566.306,19	1.561.582,16
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	6.774.486,48	5.638.859,14
			2620000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	7.580.200,00	6.324.284,96	6.300.368,49	4.792.691,32	4.781.433,73
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.052.900,00	6.322.219,24	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	66.652,63	25.415,00	21.385,00
12	361	02	2620000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	15.810,00	2.610,00	2.610,00
12	361	02	2620000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.232.149,09	3.232.149,09	3.232.149,09
12	361	02	2620000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	71.561,29	14.312,24	7.156,12
12	361	02	2620000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	863.100,00	283.874,57	283.874,57
12	361	02	2620000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.579.530,00	786.460,57	786.460,57
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	12.768,37
12	361	02	2620000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	23.100,00	10.054,85	9.983,38
12	361	02	2620000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	426.875,00	425.046,63	425.046,63
12	361	02	2620000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.527.300,00	2.065,72	0,00	0,00	0,00
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		27.296.388,30	28.889.681,06	13.565.615,99	5.444.324,08	5.444.324,08
			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

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									
15/07/2025					JANEIRO A JUNHO/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	2610003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO	0,00	994.816,02	994.816,02	0,00	0,00
12	361	05	2610003	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	994.816,02	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2610003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	994.816,02	0,00	0,00
12	361	05	2620003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS	4.388.000,00	3.541.276,74	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2620003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.688.000,00	1.841.276,74	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
12	361	05	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	8.868.000,00	10.313.200,00	10.313.199,98	4.116.324,09	4.116.324,09
12	361	05	2820000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.868.000,00	10.313.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.433.999,99	1.960.458,04	1.960.458,04
12	361	05	2820000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.879.199,99	2.155.866,05	2.155.866,05
12	361	05	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.656.000,00	2.656.000,00	2.257.599,99	1.327.999,99	1.327.999,99
12	361	05	2850000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2850000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.257.599,99	1.327.999,99	1.327.999,99
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	6.692.967,77	5.854.648,25	5.854.648,25	5.854.648,25
12	361	92	2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	0,00	6.692.967,77	5.854.648,25	5.854.648,25	5.854.648,25
12	361	92	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.692.967,77	0,00	0,00	0,00
12	361	92	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.165.518,04	4.165.518,04	4.165.518,04
12	361	92	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	904.124,72	904.124,72	904.124,72
12	361	92	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	210.442,17	210.442,17	210.442,17
12	361	92	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	193.129,05	193.129,05	193.129,05
12	361	92	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	13.959,94	13.959,94	13.959,94
12	361	92	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	205.970,78	205.970,78	205.970,78
12	361	92	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	16.194,09	16.194,09	16.194,09
12	361	92	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	27.233,79	27.233,79	27.233,79
12	361	92	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	57.023,87	57.023,87	57.023,87
12	361	92	2610000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	61.051,80	61.051,80	61.051,80
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	8.400.556,05	8.390.268,60	1.496.976,45	1.496.976,45
12	361	95	2000019	- FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	64.866,22	64.578,82	64.578,82	64.578,82
12	361	95	2000019	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	64.866,22	0,00	0,00	0,00
12	361	95	2000019	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	64.578,82	64.578,82	64.578,82
12	361	95	8000063	- EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001 CARLOS ZARATTINI	0,00	2.276.353,64	2.266.353,63	1.432.397,63	1.432.397,63
12	361	95	8000063	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.276.353,64	0,00	0,00	0,00
12	361	95	8000063	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.266.353,63	1.432.397,63	1.432.397,63
12	361	95	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

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										
15/07/2025										Pagina 4
JANEIRO A JUNHO/2025										4
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	95	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	
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	270.070,00	0,00	0,00	0,00	
	01 - TESOURO				202.000,00	270.070,00	0,00	0,00	0,00	
			2300000	- ENSINO MEDIO	202.000,00	270.070,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	202.000,00	270.070,00	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	131.244.461,60	108.006.585,13	52.099.766,57	45.846.360,30	
	01 - TESOURO				44.881.800,00	43.281.034,27	35.938.242,59	16.167.233,61	14.613.221,78	
			2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	25.182.800,00	22.334.516,65	18.446.968,02	7.714.073,69	7.282.862,64	
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	8.710.400,00	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	12.023.116,67	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	3.457,45	3.457,45	
12	365	01	2120000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	225.143,57	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	504.955,17	504.955,17	
12	365	01	2120000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	536.273,75	128.964,74	128.964,74	
12	365	01	2120000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	318.936,90	318.936,90	318.936,90	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	650.271,17	179.114,55	179.114,55	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.859,65	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.523,58	5.504,70	5.504,70	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	122.300,00	35.362,66	35.362,66	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	406.500,00	73.007,49	73.007,49	
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	7.528,60	7.528,60	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.288.893,72	655.473,86	437.768,22	
12	365	01	2120000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	24.837,85	9.718,13	9.718,13	

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										
15/07/2025										Pagina 5
JANEIRO A JUNHO/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	01	2120000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI-	0,00	0,00	5.200,00	2.248,21	2.167,70	
12	365	01	2120000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	385.318,00	148.299,48	148.299,48	
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.700.000,00	839.895,63	839.895,63	
12	365	01	2120000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.904.227,89	767.533,98	637.465,87	
12	365	01	2120000	3.3.90.83.00 - CONTRATO PPP EXCETO SUB ECON APORTE FUNDO GARANTID	0,00	0,00	500.140,68	416.783,95	333.427,16	
12	365	01	2120000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	55.698,00	55.653,46	55.653,46	
12	365	01	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.275.000,00	1.574.999,98	0,00	0,00	0,00	
2130000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					19.699.000,00	20.946.517,62	17.491.274,57	8.453.159,92	7.330.359,14	
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	20.613.387,62	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	31.128,00	24.753,22	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	1.518.126,01	1.518.126,01	
12	365	01	2130000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	222.524,14	73.929,35	73.929,35	
12	365	01	2130000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	478.851,13	478.851,13	478.851,13	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	950.043,95	495.000,00	495.000,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	245.800,00	73.149,45	73.149,45	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.145.780,00	364.422,54	364.422,54	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	262.546,00	262.546,00	262.546,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	396.542,24	317.233,80	317.233,80	
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	23.064,10	23.064,10	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.151.286,34	2.899.266,62	1.935.141,64	
12	365	01	2130000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	6.209,46	2.429,54	2.429,54	
12	365	01	2130000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	18.700,00	8.129,90	7.940,95	
12	365	01	2130000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	96.328,48	36.207,19	36.207,19	
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.100.000,00	725.041,55	725.041,55	
12	365	01	2130000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.355.800,87	646.779,72	530.396,48	
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	208.391,95	166.713,56	
12	365	01	2130000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	237.167,00	236.635,63	236.635,63	
12	365	01	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.026.700,00	300.630,00	0,00	0,00	0,00	
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					79.919.700,00	77.873.815,04	64.366.312,84	32.161.148,70	27.468.014,36	
2710000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					37.208.000,00	30.589.870,00	19.152.308,56	13.290.009,08	11.111.281,05	
12	365	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	32.249.000,00	25.630.870,00	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	146.310,86	141.684,17	
12	365	02	2710000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.818,15	1.785,31	1.785,31	
12	365	02	2710000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.338,76	1.338,76	1.338,76	
12	365	02	2710000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	306,41	306,41	306,41	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	9.681.352,51	8.183.289,32	6.774.313,37	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	90.101,74	14.831,08	12.266,10	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	1.154,17	1.154,17	528,77	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.197.699,01	480.734,77	388.179,37	

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											
15/07/2025										Pagina 6	
JANEIRO A JUNHO/2025											
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.396.018,23	760.903,41	632.231,44		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	1.071.532,66	491.697,17	432.426,74		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	192.266,38	50.839,73	42.688,31		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.169.507,13	459.685,04	434.503,67		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	105.746,16	95.012,52	76.450,87		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	67.370,26	49.283,90	46.951,12		
12	365	02	2710000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	354.136,58	274.178,87	235.362,00		
12	365	02	2710000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	27.111,92	8.795,40	8.488,39		
12	365	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	77.882,49	29.458,98	24.700,19		
12	365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	566.788,53	462.987,99	371.315,15		
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	105.129,23	100.096,47		
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	1.666.787,16	1.380.165,44		
					36.294.000,00	36.324.000,00	34.344.682,11	15.089.387,83	12.592.073,88		
12	365	02	2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	31.658.000,00	31.688.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	413.126,09	240.459,38	212.975,78		
12	365	02	2720000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	9.014,00	7.097,02	7.097,02		
12	365	02	2720000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.829,82	1.829,82	1.829,82		
12	365	02	2720000	3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	3.660,49	3.660,49	2.254,80		
12	365	02	2720000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.290.959,53	9.023.433,34	7.471.244,05		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	92.453,38	29.377,94	27.260,55		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	8.627,79	1.602,63	1.186,18		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.473.347,32	346.306,55	264.704,96		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.503.601,74	972.776,83	811.906,48		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.156.328,40	506.018,90	415.742,76		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	219.353,55	41.132,56	34.305,84		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	808.358,40	571.703,37	547.103,60		
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	40.376,72	31.659,18		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	82.229,68	59.277,63	59.277,63		
12	365	02	2720000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	363.045,47	232.154,56	172.409,24		
12	365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	38.086,81	16.646,35	14.280,25		
12	365	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	100.354,19	48.855,01	39.001,09		
12	365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.703.955,74	702.767,59	550.935,87		
12	365	02	2720000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	479.802,99	393.802,99	393.802,99		
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	1.826.738,60	1.509.726,24		
					4.919.100,00	10.598.559,93	10.509.477,42	3.520.577,69	3.507.169,39		
12	365	02	2730000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	1.485.600,00	10.015.603,16	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2730000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000.000,00	3.361.000,00	3.361.000,00		
12	365	02	2730000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	2.290.200,00	582.568,73	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	2730000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	85.504,79	58.825,00	49.270,00		
12	365	02	2730000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	40.956,00	24.036,05	24.036,05		
12	365	02	2730000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	38.533,01	7.706,60	3.853,30		
12	365	02	2730000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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									
15/07/2025					JANEIRO A JUNHO/2025			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	02	2730000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	21.300,00	6.992,73	6.992,73
12	365	02	2730000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	298.070,00	39.458,49	39.458,49
12	365	02	2730000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.816,02	1.073,98	1.073,98
12	365	02	2730000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	1.200,00	366,69	366,69
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
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	359.844,75	261.174,10	257.490,04
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	19.500,00	19.500,00	16.055,00
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	22.989,33	22.989,33
12	365	02	2740000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	103.850,00	31.008,13	31.008,13
12	365	02	2740000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	161.399,33	161.399,33	161.399,33
12	365	02	2740000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.107,13	654,74	654,74
12	365	02	2740000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	6.100,00	3.049,93	2.810,87
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	9.576.507,27	7.205.137,38	3.274.491,94	3.268.231,84
			2000021	- 1097.104-28/2024 CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2000021	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			2100011	- EI - MANUT.EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2100011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			2730003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - CRECHE	312.000,00	259.208,25	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2730003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	312.000,00	259.208,25	0,00	0,00	0,00
			2740003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - PRE-ESCOLA	1.934.000,00	1.838.699,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2740003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.934.000,00	1.838.699,00	0,00	0,00	0,00
			2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.428.000,00	1.666.200,00	1.666.187,42	694.311,39	694.311,39
12	365	05	2800000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.428.000,00	1.666.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2800000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	713.999,99	347.155,69	347.155,69
12	365	05	2800000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	952.187,43	347.155,70	347.155,70
			2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	3.432.000,00	3.989.400,00	3.989.399,98	1.668.681,17	1.668.681,17
12	365	05	2810000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.432.000,00	3.989.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	2810000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.715.999,99	834.340,58	834.340,58
12	365	05	2810000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.273.399,99	834.340,59	834.340,59
			2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	816.000,00	816.000,00	693.599,99	407.999,39	401.739,29
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	693.599,99	407.999,39	401.739,29

M-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									
15/07/2025					JANEIRO A JUNHO/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
			2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.007.000,00	1.007.000,00	855.949,99	503.499,99	503.499,99
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	855.949,99	503.499,99	503.499,99
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	513.105,02	496.892,32	496.892,32	496.892,32
			2100011	- EI - MANUT.EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	0,00	513.105,02	496.892,32	496.892,32	496.892,32
12	365	95	2100011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.000,01	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2100011	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	102.497,32	102.497,32	102.497,32
12	365	95	2100011	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	408.105,01	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2100011	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	394.395,00	394.395,00	394.395,00
	366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			772.400,00	416.303,00	332.810,42	181.658,30	173.517,40
		01	- TESOURO		692.400,00	336.303,00	298.888,25	169.052,00	162.774,10
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	692.400,00	336.303,00	298.888,25	169.052,00	162.774,10
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	23.174,54	19.203,14
12	366	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	4.369,48	1.292,46	407,16
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	2.336,56	1.939,42
12	366	01	2200000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	4.166,12	2.120,65	2.120,65
12	366	01	2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	480,68	480,68	480,68
12	366	01	2200000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	22.332,62	4.523,59	3.754,73
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	45.858,09	45.858,09
12	366	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	4.684,96	2.125,75	2.125,75
12	366	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	80.348,28	80.265,63	80.265,63
12	366	01	2200000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	776,19	303,69	303,69
12	366	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	12.041,18	3.543,40	3.543,40
12	366	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.000,00	1.526,25	1.526,25
12	366	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.350,24	1.488,40	1.233,20
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	12.606,30	10.743,30
			2430000	- RECURSOS - PNAE - EJA	80.000,00	80.000,00	33.922,17	12.606,30	10.743,30
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	12.606,30	10.743,30
	367	- EDUCACAO ESPECIAL			4.499.500,00	5.911.803,00	4.352.263,16	1.994.089,96	1.954.378,52
		01	- TESOURO		4.476.500,00	5.888.803,00	4.332.713,17	1.982.589,96	1.942.878,52

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
					DESpesas com Educacao					
					Despesas Orcamentarias com Recursos Prprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercicio e de Exercicios Anteriores					
					Consolidado					
15/07/2025					Janeiro a Junho/2025				Pagina 9	
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	367	01	2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5.887.803,00	4.332.713,17	1.982.589,96	1.942.878,52	
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	185.036,51	158.310,43	
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	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	74.817,13	15.364,16	15.364,16	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.283,76	7.702,69	6.441,93	
12	367	01	2400000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	47.584,05	23.805,14	19.644,63	
12	367	01	2400000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.521,23	4.737,55	4.233,15	
12	367	01	2400000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	850,63	850,63	850,63	
12	367	01	2400000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	174.000,00	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	37.455,93	31.927,44	
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	317.303,70	317.303,70	
12	367	01	2400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.573.500,00	3.920.803,00	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	25.376,29	4.026,85	4.026,85	
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	55.777,10	55.777,10	
12	367	01	2400000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.394.800,25	1.218.100,00	1.218.100,00	
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	80.348,28	80.265,63	80.265,63	
12	367	01	2400000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	776,19	303,69	303,69	
12	367	01	2400000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	12.041,18	4.601,31	4.601,31	
12	367	01	2400000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	45.000,00	14.334,01	14.334,01	
12	367	01	2400000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	33.552,89	11.234,75	9.703,55	
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	19.549,99	11.500,00	11.500,00	
			2420000	- RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL	23.000,00	23.000,00	19.549,99	11.500,00	11.500,00	
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	19.549,99	11.500,00	11.500,00	
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES ATIPICAS DE EDUCACAO										
12 - EDUCACAO					0,00	9.012.090,95	8.973.259,34	3.394.004,81	2.633.359,87	
122 - ADMINISTRACAO GERAL					0,00	9.012.090,95	8.973.259,34	3.394.004,81	2.633.359,87	
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	8.801.800,15	8.762.968,55	3.183.714,02	2.423.069,08	

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									
15/07/2025					JANEIRO A JUNHO/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
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	0,00	6.385.000,05	6.365.168,53	2.309.469,92	1.743.837,64
12	122	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.780.000,04	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	1.109.266,67	828.514,24
12	122	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	42.900,00	15.870,70	11.834,14
12	122	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	818.000,00	300.716,55	225.159,84
12	122	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	521.700,00	195.338,13	145.112,90
12	122	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	65.146,83	65.146,83	52.895,17
12	122	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	165.800,00	61.166,26	45.648,76
12	122	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.900,00	19.946,42	11.600,22
12	122	02	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	131.000,00	11.907,00	11.907,00
12	122	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	10.600,00	7.761,18	5.472,83
12	122	02	2610000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	2.221,70	2.221,70	2.221,70
12	122	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	130.600,00	22.474,06	22.474,06
12	122	02	2610000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	447.800,00	165.082,61	124.381,41
12	122	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	120.000,00	49.524,96	37.160,78
12	122	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00	31.023,95	21.936,30
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	33.091,96	33.091,96
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	218.930,94	164.426,33
			2710000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	0,00	1.582.800,05	1.572.800,01	566.594,45	448.394,35
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	690.984,62	247.734,75	188.757,89
12	122	02	2710000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	11.640,32	11.640,32	11.158,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	234.900,00	91.215,96	68.409,44
12	122	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	172.500,00	56.891,20	44.050,00
12	122	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	41.300,00	22.930,40	22.930,40
12	122	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	40.900,00	11.886,46	9.183,94
12	122	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.875,07	12.875,07	6.035,68
12	122	02	2710000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	144.900,00	13.165,20	13.165,20
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	40.427,23	40.427,23
12	122	02	2710000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	162.800,01	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2710000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	162.800,00	57.827,86	44.276,57
			2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	0,00	834.000,05	825.000,01	307.649,65	230.837,09
12	122	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	759.000,04	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	465.643,98	174.986,23	130.686,68
12	122	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	123.500,00	45.148,08	33.792,51
12	122	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	71.400,00	26.343,42	19.660,25
12	122	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	20.000,00	5.558,39	3.653,90
12	122	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	12.000,00	4.398,30	3.282,48
12	122	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.107,77	5.107,77	3.443,04
12	122	02	2720000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	7.348,26	7.348,26	7.348,26
12	122	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	25.000,00	11.249,38	8.439,24
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

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											
15/07/2025					JANEIRO A JUNHO/2025					Pagina 11	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	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	27.509,82	20.530,73		
		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	365.257.000,39	307.848.530,03	149.477.471,25	131.730.134,81		

CONAM-ENSINO0-2025

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32