

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										
15/10/2025					JANEIRO A SETEMBRO/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	356.055.497,25	314.400.315,72	223.279.767,39	206.867.154,23	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					220.927.588,30	224.188.827,50	200.595.066,52	141.259.862,69	130.161.033,54	
01 - TESOURO					64.979.900,00	48.784.173,34	42.314.914,45	26.748.922,37	25.769.889,58	
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	48.783.673,34	42.314.914,45	26.748.922,37	25.769.889,58	
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	46.442.492,93	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	22.509,72	22.509,72	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.820.029,42	1.241.245,89	1.099.285,89	
12	361	01	2200000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	654.310,00	650.180,00	650.180,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	259.874,93	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	262.573,82	262.573,82	
12	361	01	2200000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.312.292,55	2.312.292,55	2.312.292,55	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.001,40	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	695.905,52	462.523,45	462.523,45	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.478.691,80	2.958.859,46	2.958.859,46	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.465.308,07	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	22.936,30	22.936,30	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	351.200,00	221.379,65	219.932,95	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.264.740,00	1.568.038,97	1.375.506,61	
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	2.141.663,31	702.330,31	412.727,64	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.455.888,46	2.455.888,46	2.455.888,46	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	118.198,25	85.964,47	75.218,92	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.503.436,74	3.737.802,84	3.734.278,12	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	219.600,00	0,00	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	28.421,85	28.421,85	
12	361	01	2200000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	45.465,34	34.546,93	34.186,20	
12	361	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	698.389,00	438.295,58	438.295,58	
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.800.000,00	3.626.677,31	3.626.657,31	
12	361	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.554.668,77	3.013.563,69	2.674.723,63	
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	1.333.708,40	1.333.708,40	
12	361	01	2200000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	443.048,76	443.048,38	443.048,38	

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
CONSOLIDADO										
15/10/2025		JANEIRO A SETEMBRO/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	
12	361	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.259.500,00	1.403.680,41	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	365.284,65	365.284,65	365.284,65	
		02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			128.651.300,00	131.721.150,92	130.529.533,93	95.167.729,96	85.215.929,58
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	121.071.100,00	124.559.715,98	123.377.919,33	88.362.429,48	78.424.407,14	
12	361	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	106.424.100,00	109.918.915,98	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2610000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	963.749,20	773.475,10	726.131,04	
12	361	02	2610000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	32.023,29	28.149,74	27.536,79	
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	7.195,71	7.195,71	7.195,71	
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	17.599,36	17.599,36	16.291,74	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	60.124.769,85	46.279.671,30	40.622.895,78	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	422.076,96	300.696,36	293.961,97	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	10.907,43	5.183,49	4.739,23	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	15.369.886,49	10.722.300,18	9.393.862,39	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	6.920.977,61	5.466.959,71	4.847.845,11	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	8.726.754,34	2.649.495,46	2.401.179,58	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	674.047,38	520.478,60	466.643,96	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.298.087,46	3.171.933,99	3.025.089,88	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	77.672,03	55.994,26	13.559,26	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	690.389,16	444.907,55	373.102,45	
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	1.637.088,66	1.637.088,66	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	1.401.062,12	1.027.082,90	874.086,13	
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	53.693,43	49.661,96	
12	361	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	436.145,72	171.709,63	160.345,24	
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.698.306,12	2.637.710,99	2.258.187,53	
12	361	02	2610000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.070.425,82	2.070.425,82	2.070.425,82	
12	361	02	2610000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	14.647.000,00	14.640.800,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2610000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	13.605.256,51	10.280.948,84	9.114.848,51	
			2620000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	7.580.200,00	7.161.434,94	7.151.614,60	6.805.300,48	6.791.522,44	
12	361	02	2620000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.052.900,00	7.159.369,20	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	66.652,63	38.675,00	34.255,00	
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	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.526.920,00	1.520.725,00	1.520.725,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.232.149,09	3.232.149,09	3.232.149,09	
12	361	02	2620000	3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	464,58	464,58	0,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	71.561,29	35.780,60	35.780,60	
12	361	02	2620000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	698.008,41	462.488,25	462.488,25	
12	361	02	2620000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.047.071,55	1.047.071,55	1.047.071,55	
12	361	02	2620000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	25.830,42	25.830,42	17.008,31	

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itapevi									
DESPESAS COM EDUCACAO									
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES									
CONSOLIDADO									
15/10/2025					JANEIRO A SETEMBRO/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	02	2620000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	23.100,00	14.459,36	14.388,01
12	361	02	2620000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	425.046,63	425.046,63	425.046,63
12	361	02	2620000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.527.300,00	2.065,72	0,00	0,00	0,00
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		27.296.388,30	28.589.692,03	13.505.413,90	11.016.859,32	10.848.863,34
			2000019	- FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.776,94	1.776,94	0,00	0,00
12	361	05	2000019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.776,94	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2000019	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.776,94	0,00	0,00
			2000020	- 1095.590-09/2024 CONSTRUCAO ETI	11.384.388,30	11.384.388,31	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2000020	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.384.388,30	11.384.388,31	0,00	0,00	0,00
			2610003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2610003	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2610003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2620003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS	4.388.000,00	4.234.326,78	612.050,04	289.198,79	121.202,81
12	361	05	2620003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.688.000,00	2.534.326,78	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2620003	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	84.091,59	0,00	0,00
12	361	05	2620003	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	527.958,45	289.198,79	121.202,81
12	361	05	2620003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	8.868.000,00	10.313.200,00	10.313.199,32	8.149.272,93	8.149.272,93
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	3.673.130,25	3.673.130,25	3.673.130,25
12	361	05	2820000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.640.069,07	4.476.142,68	4.476.142,68
			2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.656.000,00	2.656.000,00	2.578.387,60	2.578.387,60	2.578.387,60
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	2.578.387,60	2.578.387,60	2.578.387,60
12	361	05	2850000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	6.692.967,77	5.854.648,25	5.854.648,25	5.854.648,25
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	0,00	6.692.967,77	5.854.648,25	5.854.648,25	5.854.648,25
12	361	92	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.692.967,77	0,00	0,00	0,00
12	361	92	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.165.518,04	4.165.518,04	4.165.518,04
12	361	92	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	904.124,72	904.124,72	904.124,72
12	361	92	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	210.442,17	210.442,17	210.442,17
12	361	92	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	193.129,05	193.129,05	193.129,05
12	361	92	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	13.959,94	13.959,94	13.959,94
12	361	92	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	205.970,78	205.970,78	205.970,78
12	361	92	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	16.194,09	16.194,09	16.194,09
12	361	92	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	27.233,79	27.233,79	27.233,79
12	361	92	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	57.023,87	57.023,87	57.023,87
12	361	92	2610000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	61.051,80	61.051,80	61.051,80

15/10/2025					JANEIRO A SETEMBRO/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		
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	8.400.843,44	8.390.555,99	2.471.702,79	2.471.702,79		
			2000019	- FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	65.153,61	64.866,21	64.578,82	64.578,82		
12	361	95	2000019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	287,39	0,00	0,00	0,00		
12	361	95	2000019	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	287,39	0,00	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	64.578,82		
			8000063	- EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001 CARLOS ZARATTINI	0,00	2.276.353,64	2.266.353,63	2.266.353,63	2.266.353,63		
12	361	95	8000063	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.276.353,64	0,00	0,00	0,00		
12	361	95	8000063	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.266.353,63	2.266.353,63	2.266.353,63		
			8000065	- EMENDA ESP. FEDERAL 202415810012 JEFFERSON CAMPOS	0,00	537.781,16	537.781,15	140.770,34	140.770,34		
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	140.770,34	140.770,34		
			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		
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	249.999,98	73.632,00	73.632,00		
		01	- TESOURO		202.000,00	270.070,00	249.999,98	73.632,00	73.632,00		
			2300000	- ENSINO MEDIO	202.000,00	270.070,00	249.999,98	73.632,00	73.632,00		
12	362	01	2300000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	202.000,00	270.070,00	0,00	0,00	0,00		
12	362	01	2300000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	249.999,98	73.632,00	73.632,00		
		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	126.216.464,75	108.701.171,19	78.821.317,04	73.607.849,95		
		01	- TESOURO		44.881.800,00	46.786.032,44	40.123.544,42	24.186.879,45	23.776.941,48		
			2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	25.182.800,00	25.154.514,83	21.862.266,26	11.685.835,39	11.541.246,69		
12	365	01	2120000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	23.500,00	23.500,00	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										
15/10/2025										Pagina 5
JANEIRO A SETEMBRO/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	3.1.91.00.00 - 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	11.990.398,18	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	11.979.998,18	5.654.998,18	5.654.998,18	
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	12.198.116,67	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	508.790,67	504.955,17	504.955,17	
12	365	01	2120000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	649.091,12	226.544,13	226.544,13	
12	365	01	2120000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	318.936,90	318.936,90	318.936,90	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.007,60	0,00	0,00	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	650.271,17	287.259,90	287.259,90	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	3.859,65	1.543,86	1.543,86	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	199.684,30	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	13.761,75	13.761,75	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	103.300,00	62.240,02	62.240,02	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	206.500,00	125.818,71	107.909,31	
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	12.045,76	10.540,04	
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.288.893,72	1.076.849,04	1.076.245,89	
12	365	01	2120000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	24.837,85	15.681,02	15.681,02	
12	365	01	2120000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	5.200,00	3.444,31	3.372,85	
12	365	01	2120000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	385.318,00	241.252,96	241.252,96	
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.700.000,00	1.358.382,90	1.358.382,90	
12	365	01	2120000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.904.227,89	1.141.232,64	1.016.733,67	
12	365	01	2120000	3.3.90.83.00 - CONTRATO PPP EXCETO SUB ECON APORTE FUNDO GARANTID	0,00	0,00	500.140,68	500.140,68	500.140,68	
12	365	01	2120000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	55.653,46	55.653,46	55.653,46	
12	365	01	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.275.000,00	939.999,98	0,00	0,00	0,00	
2130000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					19.699.000,00	21.631.517,61	18.261.278,16	12.501.044,06	12.235.694,79	
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	21.298.387,61	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	30.748,60	30.748,60	
12	365	01	2130000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	625.261,86	258.290,80	205.010,80	
12	365	01	2130000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.520.512,88	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	127.228,58	127.228,58	
12	365	01	2130000	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	478.851,13	478.851,13	478.851,13	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	55.011,00	0,00	0,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	950.043,95	498.087,72	498.087,72	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	798.737,20	0,00	0,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	193.800,00	119.071,19	119.071,19	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.015.780,00	671.447,40	582.771,47	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	262.546,00	262.546,00	262.546,00	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	396.542,24	396.542,24	396.542,24	
12	365	01	2130000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.598.168,53	716.671,54	716.671,54	

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									
15/10/2025					JANEIRO A SETEMBRO/2025				
					Pagina 6				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	365	01	2130000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	50.728,97	36.902,57	32.289,74
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	5.151.286,34	4.396.558,63	4.395.445,57
12	365	01	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	96.400,00	0,00	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	3.920,26	3.920,26
12	365	01	2130000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	18.700,00	12.015,55	11.851,16
12	365	01	2130000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	96.328,48	59.591,45	59.591,45
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.100.000,00	1.188.523,54	1.188.523,54
12	365	01	2130000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.355.800,87	989.144,46	871.641,40
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	500.140,76	500.140,76
12	365	01	2130000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	236.635,63	236.635,63	236.635,63
12	365	01	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.026.700,00	300.630,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					79.919.700,00	67.955.049,06	60.535.437,21	47.882.079,11	43.090.831,18
2710000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					37.208.000,00	23.881.570,00	21.158.370,50	20.035.027,25	17.847.051,26
12	365	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	32.249.000,00	18.922.570,00	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	156.116,84	152.849,02
12	365	02	2710000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.785,15	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	12.401.285,53	12.400.890,13	11.015.322,64
12	365	02	2710000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	90.101,74	47.472,18	44.703,78
12	365	02	2710000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	2.041,73	2.041,73	1.658,46
12	365	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCoes	0,00	0,00	756.374,60	756.374,60	667.625,26
12	365	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.246.013,15	1.127.431,31	1.009.926,96
12	365	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	705.342,71	705.342,71	629.940,19
12	365	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	192.266,38	74.321,53	66.867,88
12	365	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	759.111,73	536.821,07	511.555,87
12	365	02	2710000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	11.162,70	11.162,70	5.499,00
12	365	02	2710000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	144.191,25	144.191,25	128.220,46
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	49.283,90
12	365	02	2710000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	438.308,22	438.308,22	373.590,58
12	365	02	2710000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	27.111,92	9.579,86	9.318,44
12	365	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	77.882,49	31.673,28	30.935,37
12	365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	725.998,99	725.998,99	618.665,78
12	365	02	2710000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	284.124,27	284.124,27	284.124,27
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	2.530.462,20	2.530.462,20	2.243.532,92
2720000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA					36.294.000,00	34.937.300,00	34.358.703,71	22.883.639,51	20.297.225,72
12	365	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	31.658.000,00	30.301.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2720000	3.1.90.04.11 - SALARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	413.126,09	320.300,56	293.968,26
12	365	02	2720000	3.1.90.04.13 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	13.383,39	13.383,39	10.879,30
12	365	02	2720000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	435,84	435,84	435,84
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	7.691,36	7.691,36	6.146,75
12	365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	19.212.285,53	13.814.035,15	12.212.005,42

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										
15/10/2025										Pagina 7
JANEIRO A SETEMBRO/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	2720000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	92.453,38	47.111,44	44.887,04	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	8.627,79	2.870,55	2.320,54	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.473.347,32	607.812,17	522.490,66	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.503.601,74	1.470.114,21	1.306.077,92	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.156.328,40	761.029,99	658.860,48	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	219.353,55	60.996,37	54.326,37	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	808.358,40	654.711,50	631.287,90	
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	62.924,15	56.304,41	
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	441.753,19	441.753,19	373.987,46	
12	365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	38.086,81	23.980,92	21.463,31	
12	365	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	100.354,19	67.892,74	61.597,80	
12	365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.703.955,74	1.145.528,46	988.189,87	
12	365	02	2720000	3.1.90.94.98 - IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	484.954,77	484.954,77	484.954,77	
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	2.811.635,75	2.482.564,62	
2730000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE					4.919.100,00	8.803.183,01	4.696.083,68	4.665.684,21	4.655.907,17	
12	365	02	2730000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.485.600,00	8.493.603,16	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2730000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	4.439.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00	
12	365	02	2730000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.290.200,00	309.191,81	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2730000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	86.385,00	86.385,00	77.350,00	
12	365	02	2730000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	40.956,00	39.437,47	39.437,47	
12	365	02	2730000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	38.533,01	19.266,50	19.266,50	
12	365	02	2730000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	18.900,00	10.781,85	10.781,85	
12	365	02	2730000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	46.693,08	46.693,08	46.693,08	
12	365	02	2730000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.400,84	2.400,84	1.658,80	
12	365	02	2730000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	1.200,00	601,32	601,32	
12	365	02	2730000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	897,60	0,00	0,00	
12	365	02	2730000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.118,15	21.118,15	21.118,15	
12	365	02	2730000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.143.300,00	388,04	0,00	0,00	0,00	
2740000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA					1.498.600,00	332.996,05	322.279,32	297.728,14	290.647,03	
12	365	02	2740000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.400.600,00	332.008,57	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2740000	3.3.90.08.56 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	38.500,00	29.900,00	26.130,00	
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	36.800,00	22.403,98	19.779,31	
12	365	02	2740000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	53.460,94	53.460,94	53.460,94	
12	365	02	2740000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	161.399,33	161.399,33	161.399,33	
12	365	02	2740000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.446,41	3.446,41	2.994,02	
12	365	02	2740000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEI- PCTE DE COMUNICACAO DADOS	0,00	0,00	6.100,00	4.544,84	4.310,79	
12	365	02	2740000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.645,35	21.645,35	21.645,35	
12	365	02	2740000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	98.000,00	987,48	0,00	0,00	0,00	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					8.929.000,00	10.962.278,23	7.545.297,24	6.255.466,16	6.243.184,97	
2000021 - 1097.104-28/2024 CONSTRUCAO CRECHE					0,00	1.043.226,05	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										
15/10/2025					JANEIRO A SETEMBRO/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	05	2000021	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.043.226,05	0,00	0,00	0,00	
			2100011	- EI - MANUT.EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2100011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			2730003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - CRECHE	312.000,00	510.585,17	51.376,92	8.977,46	8.977,46	
12	365	05	2730003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	312.000,00	510.585,17	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2730003	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	51.376,92	8.977,46	8.977,46	
			2740003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - PRE-ESCOLA	1.934.000,00	1.889.088,06	50.389,06	18.110,98	5.829,79	
12	365	05	2740003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.934.000,00	1.889.088,06	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2740003	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	50.389,06	18.110,98	5.829,79	
			2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.428.000,00	1.666.200,00	1.666.187,38	1.285.917,54	1.285.917,54	
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	434.141,32	422.695,83	422.695,83	
12	365	05	2800000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.232.046,06	863.221,71	863.221,71	
			2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	3.432.000,00	3.989.400,00	3.989.399,66	3.154.516,57	3.154.516,57	
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	1.563.197,53	1.535.830,56	1.535.830,56	
12	365	05	2810000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.426.202,13	1.618.686,01	1.618.686,01	
			2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	816.000,00	856.778,94	856.778,94	856.778,33	856.778,33	
12	365	05	2830000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	816.000,00	856.778,94	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2830000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	856.778,94	856.778,33	856.778,33	
12	365	05	2830000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.007.000,00	1.007.000,00	931.165,28	931.165,28	931.165,28	
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	931.165,28	931.165,28	931.165,28	
12	365	05	2840000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	513.105,02	496.892,32	496.892,32	496.892,32	
			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	538.303,00	456.485,57	205.793,42	199.487,86	
		01	- TESOURO		692.400,00	458.303,00	422.563,40	191.831,27	185.525,71	
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	692.400,00	458.303,00	422.563,40	191.831,27	185.525,71	
12	366	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.000,00	125.000,00	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									
15/10/2025					JANEIRO A SETEMBRO/2025				
					Pagina 9				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	366	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	89.908,34	35.083,35	31.113,42
12	366	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	4.369,48	2.480,68	1.991,41
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	3.527,98	3.130,84
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	6.830,19	6.061,32
12	366	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	608.900,00	307.803,00	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	144.499,67	45.858,09	45.858,09
12	366	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.960,54	0,00	0,00
12	366	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	4.684,96	3.401,20	2.976,05
12	366	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	80.421,38	80.380,06	80.380,06
12	366	01	2200000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	776,19	490,04	490,04
12	366	01	2200000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	12.041,18	6.448,20	6.448,20
12	366	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.000,00	2.463,84	2.463,84
12	366	01	2200000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.350,24	2.254,00	1.998,80
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	13.962,15	13.962,15
2430000 - RECURSOS - PNAE - EJA					80.000,00	80.000,00	33.922,17	13.962,15	13.962,15
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	13.962,15	13.962,15
367 - EDUCACAO ESPECIAL					4.499.500,00	4.828.832,00	4.397.592,46	2.919.162,24	2.825.150,88
01 - TESOURO					4.476.500,00	4.789.182,00	4.357.974,73	2.879.544,51	2.785.533,15
2120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	2120000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2400000 - EDUCACAO ESPECIAL					4.475.500,00	4.788.182,00	4.357.974,73	2.879.544,51	2.785.533,15
12	367	01	2400000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.143.000,00	1.087.000,00	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	266.869,53	239.553,51
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	17.255,30	15.364,16
12	367	01	2400000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.283,76	10.336,18	10.336,18
12	367	01	2400000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	47.584,05	36.286,67	32.126,16
12	367	01	2400000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.521,23	6.250,75	5.746,35
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	54.041,40	48.512,91
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

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									
15/10/2025					JANEIRO A SETEMBRO/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	367	01	2400000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	634.607,40	528.839,50	475.955,55
12	367	01	2400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.573.500,00	2.877.182,00	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	20.063,25	20.063,25
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	56.005,10	55.777,10	55.777,10
12	367	01	2400000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.394.800,25	1.755.100,00	1.755.100,00
12	367	01	2400000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.960,54	0,00	0,00
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	80.421,38	80.380,06	80.380,06
12	367	01	2400000	3.3.90.40.22 - MANUT CONS EQUIP TEC INFORMACAO E COMUNICACAO-TIC	0,00	0,00	776,19	490,04	490,04
12	367	01	2400000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERV TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO- PJ	0,00	0,00	12.041,18	7.506,11	7.506,11
12	367	01	2400000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	45.000,00	21.834,73	21.834,73
12	367	01	2400000	3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	33.552,89	15.972,95	14.246,10
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	39.650,00	39.617,73	39.617,73	39.617,73
2420000 - RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL					23.000,00	39.650,00	39.617,73	39.617,73	39.617,73
12	367	05	2420000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	23.000,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00
12	367	05	2420000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	39.617,73	39.617,73	39.617,73
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCoes ATIPICAS DE EDUCACAO									
12 - EDUCACAO					0,00	9.176.060,96	9.138.799,35	5.943.556,52	5.110.088,08
122 - ADMINISTRACAO GERAL					0,00	9.176.060,96	9.138.799,35	5.943.556,52	5.110.088,08
01 - TESOURO					0,00	68.970,01	68.970,00	68.970,00	68.970,00
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	68.970,01	68.970,00	68.970,00	68.970,00
12	122	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	68.970,01	0,00	0,00	0,00
12	122	01	2200000	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENT, DESPORTIV E OUTRAS	0,00	0,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					0,00	8.896.800,15	8.859.538,56	5.664.295,73	4.830.827,29
2610000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO					0,00	6.385.000,01	6.375.000,01	4.110.778,52	3.539.255,11
12	122	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.780.000,01	0,00	0,00	0,00
12	122	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.952.892,71	1.989.444,35	1.696.312,62
12	122	02	2610000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	43.355,49	43.355,49	39.052,39
12	122	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	818.000,00	536.740,05	457.811,29
12	122	02	2610000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	521.700,00	352.842,20	299.736,57
12	122	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	106.722,79	106.722,79	105.578,61
12	122	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	165.800,00	107.718,76	92.201,26
12	122	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	47.569,44	47.569,44	41.360,19
12	122	02	2610000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	131.000,00	11.907,00	11.907,00

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										
15/10/2025										Pagina 11
JANEIRO A SETEMBRO/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	122	02	2610000	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	12.337,88	12.337,88	12.337,88	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO	0,00	0,00	2.221,70	2.221,70	2.221,70	
12	122	02	2610000	3.1.90.11.52 - LICENCA SAUDE	0,00	0,00	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	288.734,83	248.033,63	
12	122	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	120.000,00	90.914,67	77.563,45	
12	122	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00	54.424,71	45.931,46	
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	55.047,31	55.047,31	
12	122	02	2610000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	122	02	2610000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	605.000,00	388.323,28	331.685,69	
					0,00	80.000,03	76.290,09	47.882,72	0,00	
12	122	02	2620000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,02	0,00	0,00	0,00	
12	122	02	2620000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	36.749,72	36.749,72	0,00	
12	122	02	2620000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	2.724,22	2.724,22	0,00	
12	122	02	2620000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.816,15	1.816,15	0,00	
12	122	02	2620000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	35.000,01	0,00	0,00	0,00	
12	122	02	2620000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	35.000,00	6.592,63	0,00	
					0,00	1.582.800,04	1.572.800,01	956.021,47	826.364,44	
12	122	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.420.000,03	0,00	0,00	0,00	
12	122	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	682.466,93	434.351,10	371.791,22	
12	122	02	2710000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	13.360,04	13.360,04	12.786,80	
12	122	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	234.900,00	157.952,02	135.000,64	
12	122	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	172.500,00	98.539,34	83.978,94	
12	122	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	41.300,00	35.400,31	30.698,15	
12	122	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	40.900,00	22.766,37	17.291,50	
12	122	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.673,04	19.673,04	15.681,89	
12	122	02	2710000	3.1.90.11.47 - LICENCA PREMIO	0,00	0,00	144.900,00	32.526,00	32.526,00	
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	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	101.026,02	86.182,07	
					0,00	834.000,03	825.000,01	543.205,66	465.207,74	
12	122	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	759.000,03	0,00	0,00	0,00	
12	122	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	460.027,66	313.028,24	266.994,49	
12	122	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	123.500,00	80.051,13	68.416,78	
12	122	02	2720000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	71.400,00	47.649,12	40.547,22	
12	122	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	20.000,00	7.413,44	7.413,44	
12	122	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	12.000,00	7.745,76	6.629,94	
12	122	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.724,09	10.724,09	8.778,59	
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	19.645,37	16.842,25	
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	122	02	2720000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	75.000,00	49.600,25	42.236,77	
					0,00	15.000,04	10.448,44	6.407,36	0,00	
2740000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA					0,00	15.000,04	10.448,44	6.407,36	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											
15/10/2025					JANEIRO A SETEMBRO/2025					Pagina	12
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGADA ATE O TRIMESTRE		
12	122	02	2740000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,03	0,00	0,00	0,00		
12	122	02	2740000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.448,44	5.448,44	0,00		
12	122	02	2740000	3.1.91.00.00 - APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00		
12	122	02	2740000	3.1.91.13.08 - CONTR PREVIDENCIARIAS-RPPS-P ATIVO-PL PREVID-INTRA	0,00	0,00	5.000,00	958,92	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	365.231.558,21	323.539.115,07	229.223.323,91	211.977.242,31		

CONAM-ENSINO0-2025

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS

CPF-287.561.498-32