PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Gabinete do Prefeito
Praça Marechal Deodoro nº 44 - Centro
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br

Ofício nº421/2022

Mococa, 30 de maio de 2022.

Excelentíssima Senhora
ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
Presidente da Câmara Municipal de
Mococa - SP

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1145	30/05/22	

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos em anexo o projeto de lei em epígrafe, diante a necessidade de adequação dos elementos de despesa constantes na Lei nº 4.953/2021 – Orçamento Anual para 2022, para operacionalização da execução orçamentária vigente.

A suplementação se dará , tendo em vista a necessidade do Departamento de Educação, readequar as dotações orçamentárias, de acordo com aumento de valores e situação do atual cenário financeiro para realização dos pagamentos referentes ao transporte do Ensino Fundamental e Infantil.

Conclusa a presente explanação, solicitamos de Vossas Excelências a boa acolhida da presente matéria, a qual pedimos que tramite em **REGIME DE URGÊNCIA**, e nos termos **do Artigo 39, da Lei Orgânica do Município**, em virtude da relevância da matéria, por conter de ações que agregam valores, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos nossos munícipes.

Na oportunidade, apresentamos no ensejo nossos sinceros votos de estima e respeito.

Atenciosamente,

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº , DE 30 DE MAIO DE 2022.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências".

EDUARDO RIBEIRO BARISON, Prefeito Municipal de Mococa, Estado de São Paulo,

FAÇO SABER que, a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão Ordinária realizada no dia ____ de _____ de 2.022, aprovou o Projeto de Lei nº _____/2022, de autoria do Prefeito Municipal de Mococa, Sr. Eduardo Ribeiro Barison e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 2.291.000,00 (dois milhões duzentos e noventa e um reais), observadas as seguintes classificações institucional, funcional programática e econômica:

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0078.2.031 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 – Material de Consumo (Ficha 303).....R$ 50.000,00
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0078.2.064 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 353).....R$ 50.000,00
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0210 – Educação Infantil

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0078.2.064 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (Ficha 358).....R$ 150.000,00
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0210 – Educação Infantil

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05 – MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS
12.361.0078.2.037 – TRANSPORTE – ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 388).....R$ 470.000,00
FONTE DE RECURSO: 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05 – MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS
12.361.0078.2.065 – TRANSPORTE – ENSINO INFANTL

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 397).....R$ 1.571.000,00
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0210 – Educação Infantil

Art. 2º - Os valores dos Créditos Adicionais abertos no artigo 1º desta Lei, serão cobertos com o recurso financeiro proveniente das anulações parciais e/ou totais das seguintes dotações do orçamento vigente.

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 – MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
12.361.0078.2.029 – MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 269).....R$ 100.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 – MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
12.361.0078.2.029 – MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (Ficha 271).....R$ 50.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 – MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
12.361.0078.2.029 – MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 – Material de Consumo (Ficha 274).....R$ 30.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 – MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
12.361.0078.2.029 – MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente (Ficha 282).....R$ 20.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 – MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
12.361.0078.2.030 – MANUTENÇÃO ENSINO – PESSOAL DE APOIO
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil (Ficha 283).....R$ 300.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0078.2.031 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 296).....R$ 500.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0220 – Ensino Fundamental

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0078.2.031 – MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais (Ficha 297).....R$ 500.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0220 – Ensino Fundamental

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0078.2.032 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 315).....R$ 500.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0210 – Educação Infantil

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0078.2.032 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais (Ficha 316).....R$ 141.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0210 – Educação Infantil

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
08 – MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
12.306.0072.2.042 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.1.90.13.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 419).....R$ 150.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

Art. 3° - Para cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Executivo fica autorizado a compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias às alterações ora implementadas.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 30 DE MAIO DE 2022.

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Praça Madre Caprini, nº 87 – Vila Mariana – CEP 13730-330 - Mococa – SP
Tel.: (19) 3656 6119
financeiro.pmmeduc@hotmail.com

OFICIO 072/2022 – CALBF/2021/PMMEDC

De: Departamento de Educação

Para: Departamento de Planejamento
Departamento Financeiro/Contabilidade

Assunto: Suplementação.

Venho por meio deste solicitar que seja feita as suplementações das fichas conforme relação anexa com **U R G E N C I A** . Isto se deve aos aumentos de preços devida a situação do mercado no Ensino Fundamental, Infantil e no Transporte para podermos fazer os pagamentos.

As suplementações se fazem necessárias para adequar o orçamento às necessidades do momento.

Segue para o Departamento de Planejamento para aprovação e após enviar para o Departamento competente para a execução da suplementação.

Certo de contar com suas providencias, antecipadamente agradeço.

Mococa-SP, 25 de maio de 2022.

Christian Alberto Lopes Burrone de Freitas
DIRETOR DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO

SUPLEMENTAÇÕES PARA EMPENHOS *EDUCAÇÃO MAIO 2022*						
SUPLEMENTAÇÃO			DEDUÇÃO			
FICHA	VALOR R$	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR R$	DESCRIÇÃO	OBS
303	50.000,00	Material de Consumo	269	100.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	# Atividade
353	50.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271	50.000,00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	# Atividade
358	150.000,00	Obras e Instalações	274	30.000,00	Material de Consumo	# Atividade
388	470.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282	20.000,00	Equipamentos e Material Permanente	# Atividade
397	1.571.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283	300.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	# Atividade
			296	500.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	# Atividade
			297	500.000,00	Obrigações Patronais	# Atividade
			315	500.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	# Atividade
			316	141.000,00	Obrigações Patronais	# Atividade
			419	150.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	# Atividade
25-mai-22	2.291.000,00			2.291.000,00		

OBS: SUPLEMENTAÇÃO FICHAS TRANSPORTE ESCOLAR, FICHAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL PARA ADEQUAR AS NECESSIDADES DO MOMENTO

Christian Albeto L. B. de Freitas
Diretor do Depto. Educação
RG 19.518.883-0

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10 - Departamento de Educação									
01 - Manutenção Diretoria de Educação e Dependências									
0269	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	1.740.000,00	480.803,95	0,00	1.259.196,05
0270	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	Sim	450.000,00	138.239,31	0,00	311.760,69
0271	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	70.000,00	2.076,60	0,00	67.923,40
0272	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0200	Indenizações E Restituições Traball	Sim	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0273	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0200	Subvenções Sociais	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0274	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material De Consumo	Sim	94.000,00	42.621,84	0,00	51.378,16
0275	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0200	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	20.000,00	8.074,95	0,00	11.925,05
0276	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0200	Serviços De Consultoria	Sim	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0277	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pes	Sim	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
0278	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços De Terceiros - Pes	Não	122.500,00	120.450,65	0,00	2.049,35
0279	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pes	Sim	40.000,00	33.100,00	0,00	6.900,00
0280	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Alimentação	Sim	100.000,00	45.065,79	0,00	54.934,21
0281	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Tributárias E Contributi	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0282	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos E Material Permaner	Sim	50.000,00	6.890,00	0,00	43.110,00
0283	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	5.330.000,00	1.305.035,57	0,00	4.024.964,43
0284	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	Sim	1.500.000,00	456.925,88	0,00	1.043.074,12
0285	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	20.000,00	1.008,79	0,00	18.991,21
0286	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0200	Indenizações E Restituições Traball	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0287	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0200	Subvenções Sociais	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0288	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material De Consumo	Sim	10.000,00	8.130,39	0,00	1.869,61
0289	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0200	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	350.000,00	135.506,28	0,00	214.493,72
0290	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pes	Sim	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0291	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pes	Sim	167.500,00	117.044,99	0,00	50.455,01
0292	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Alimentação	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0293	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Tributárias E Contributi	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0294	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0200	Obras E Instalações	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0295	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos E Material Permaner	Sim	10.000,00	9.892,00	0,00	108,00
			Total da Unidade:			10.111.500,00	2.911.866,99	0,00	7.199.633,01
02 - Manutenção do Ensino Fundamental									
0296	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0220	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	5.000.000,00	281.833,44	0,00	4.718.166,56
0297	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0220	Obrigações Patronais	Sim	1.184.994,90	112.360,00	0,00	1.072.634,90
0298	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0220	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	20.000,00	13.145,90	0,00	6.854,10
0299	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0220	Indenizações E Restituições Traball	Sim	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
0300	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0220	Subvenções Sociais	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0301	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220	Material De Consumo	Sim	10.000,00	7.800,00	0,00	2.200,00
0302	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0220	Material De Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10 - Departamento de Educação									
02 - Manutenção do Ensino Fundamental									
0303	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0200	Material De Consumo	Não	150.000,00	144.536,81	0,00	5.463,19
0304	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0221	Material De Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0305	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0220	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	90.000,00	37.269,00	0,00	52.731,00
0306	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0307	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	83.000,00	75.294,68	0,00	7.705,32
0308	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	200.000,00	174.756,67	0,00	25.243,33
0309	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0220	Auxílio Alimentação	Sim	1.000.000,00	555.516,84	0,00	444.483,16
0310	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0220	Obrigações Tributárias E Contributiv	Sim	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
0311	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0220	Obras E Instalações	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0312	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0200	Obras E Instalações	Não	578.530,00	59.160,00	516.000,00	3.370,00
0313	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos E Material Permaner	Sim	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
0314	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0200	Equipamentos E Material Permaner	Não	51.010,00	31.787,00	0,00	19.223,00
0315	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0210	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	5.200.000,00	555.073,38	0,00	4.644.926,62
0316	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0210	Obrigações Patronais	Sim	1.571.624,59	213.328,15	0,00	1.358.296,44
0317	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0210	Outras Despesas Variáveis - Pessoa	Sim	10.000,00	9.310,84	0,00	689,16
0318	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0210	Indenizações E Restituições Traball	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0319	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0210	Subvenções Sociais	Sim	928.375,41	928.375,41	0,00	0,00
0320	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210	Material De Consumo	Sim	5.000,00	4.293,00	0,00	707,00
0321	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0210	Material De Consumo	Não	130.000,00	98.696,70	0,00	31.303,30
0322	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0200	Material De Consumo	Não	25.000,00	2.268,00	0,00	22.732,00
0323	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0210	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0324	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.32.00.00.00.00.00.05.0210	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Não	20.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00
0325	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0326	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	10.000,00	1.099,23	0,00	8.900,77
0327	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	20.000,00	6.891,99	0,00	13.108,01
0328	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	150.000,00	126.340,70	0,00	23.659,30
0329	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	50.000,00	15.636,36	0,00	34.363,64
0330	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0211	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0331	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0210	Auxílio Alimentação	Sim	1.200.000,00	718.482,75	0,00	481.517,25
0332	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0210	Obrigações Tributárias E Contributiv	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0333	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.3.3.90.49.00.00.00.00.00.01.0210	Auxílio Transporte	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0334	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0210	Obras E Instalações	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0335	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0210	Obras E Instalações	Não	137.654,22	14.500,00	0,00	123.154,22
0336	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos E Material Permaner	Sim	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0210	Equipamentos E Material Permaner	Não	101.000,00	14.177,90	0,00	86.822,10
0338	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0210	Equipamentos E Material Permaner	Não	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10 - Departamento de Educação									
02 - Manutenção do Ensino Fundamental									
0339	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.032.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0200	Equipamentos E Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0340	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0210	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0341	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0210	Obrigações Patronais	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0342	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0210	Outras Despesas Variáveis - Pessoa	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0343	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0210	Indenizações E Restituições Trabalh	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0344	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0210	Subvenções Sociais	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0345	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210	Material De Consumo	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0346	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0210	Material De Consumo	Não	150.000,00	134.734,35	0,00	15.265,65
0347	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0200	Material De Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0348	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0210	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0349	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.32.00.00.00.00.00.05.0210	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0350	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0351	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0352	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	35.000,00	33.219,27	0,00	1.780,73
0353	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	135.000,00	134.975,66	0,00	24,34
0354	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0355	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0210	Auxílio Alimentação	Sim	1.300.000,00	619.514,13	0,00	680.485,87
0356	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0210	Obrigações Tributárias E Contributiv	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0357	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0210	Obras E Instalações	Sim	82.681,31	0,00	82.681,31	0,00
0358	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0210	Obras E Instalações	Não	622.017,33	0,00	606.000,00	16.017,33
0359	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos E Material Permaner	Sim	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0360	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0210	Equipamentos E Material Permaner	Não	48.301,36	11.995,00	0,00	36.306,36
0361	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0210	Equipamentos E Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0362	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTI	12.365.0078	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0200	Equipamentos E Material Permaner	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0685	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR -	12.365.0078	2.064.4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0210	Obras E Instalações	Sim	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
			Total da Unidade:			21.081.779,12	5.137.373,16	1.923.681,31	14.020.724,65
03 - Manutenção do Ensino Infantil									
0363	ASSOIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	12.365.0078	2.108.3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0210	Contribuições	Não	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
0364	ASSOIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	12.365.0078	2.108.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0210	Subvenções Sociais	Não	43.300,97	0,00	0,00	43.300,97
			Total da Unidade:			64.000,97	0,00	0,00	64.000,97
04 - Fundeb									
0365	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.361.0078	2.033.3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.0261	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	5.000.000,00	2.768.840,43	0,00	2.231.159,57
0366	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.361.0078	2.033.3.1.90.13.00.00.00.00.00.05.0261	Obrigações Patronais	Sim	1.400.000,00	1.001.667,03	0,00	398.332,97
0367	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.361.0078	2.033.3.1.90.16.00.00.00.00.00.05.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoa	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0368	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.361.0078	2.033.3.1.90.94.00.00.00.00.00.05.0261	Indenizações E Restituições Trabalh	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10 - Departamento de Educação									
04 - Fundeb									
0369	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.361.0078	2.033.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0220	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	150.000,00	65.367,46	0,00	84.632,54
0370	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.361.0078	2.033.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0220	Auxílio Alimentação	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0371	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.365.0078	2.034.3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.0261	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	11.000.000,00	6.164.499,58	0,00	4.835.500,42
0372	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.365.0078	2.034.3.1.90.13.00.00.00.00.00.05.0261	Obrigações Patronais	Sim	2.900.000,00	2.248.094,35	0,00	651.905,65
0373	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.365.0078	2.034.3.1.90.16.00.00.00.00.00.05.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoc	Sim	40.000,00	39.722,46	0,00	277,54
0374	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.365.0078	2.034.3.1.90.94.00.00.00.00.00.05.0261	Indenizações E Restituições Trabalh	Sim	1.000,00	437,49	0,00	562,51
0375	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.365.0078	2.034.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0210	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	200.000,00	30.841,58	0,00	169.158,42
0376	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.365.0078	2.034.3.3.90.32.00.00.00.00.00.05.0263	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Não	18.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00
0377	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - E	12.365.0078	2.034.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0210	Auxílio Alimentação	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0378	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB	12.361.0078	2.035.3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.0262	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	2.950.000,00	731.252,58	0,00	2.218.747,42
0379	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB	12.361.0078	2.035.3.1.90.13.00.00.00.00.00.05.0262	Obrigações Patronais	Sim	605.000,00	256.946,89	0,00	348.053,11
0380	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB	12.361.0078	2.035.3.1.90.16.00.00.00.00.00.05.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoc	Sim	1.000,00	166,11	0,00	833,89
0381	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB	12.361.0078	2.035.3.1.90.94.00.00.00.00.00.05.0262	Indenizações E Restituições Trabalh	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0382	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB	12.361.0078	2.035.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0200	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0383	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB	12.361.0078	2.035.3.3.90.46.00.00.00.00.00.05.0262	Auxílio Alimentação	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total da Unidade:			24.269.500,00	13.308.835,96	17.000,00	10.943.664,04
05 - Manutenção Ser. Transporte Alunos									
0384	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE D	12.361.0078	2.036.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0200	Subvenções Sociais	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0385	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE D	12.361.0078	2.036.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material De Consumo	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0386	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMEI	12.361.0078	2.037.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0200	Material De Consumo	Não	140.000,00	95.045,26	17.860,00	27.094,74
0387	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMEI	12.361.0078	2.037.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	70.000,00	48.350,34	0,00	21.649,66
0388	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMEI	12.361.0078	2.037.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	1.961.780,00	1.707.875,30	0,00	253.904,70
0389	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMEI	12.361.0078	2.037.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0220	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMEI	12.361.0078	2.037.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	220,00	220,00	0,00	0,00
0391	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMEI	12.361.0078	2.037.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0200	Equipamentos E Material Permaner	Não	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0392	TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	12.362.0078	2.038.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	500,00	0,00	0,00	500,00
0393	TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	12.362.0078	2.038.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0230	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0394	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL C	12.365.0078	2.039.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0395	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL C	12.365.0078	2.039.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
0396	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL F	12.365.0078	2.065.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	500,00	9,39	0,00	490,61
0397	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL F	12.365.0078	2.065.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	1.000.000,00	242.621,50	0,00	757.378,50
			Total da Unidade:			3.248.500,00	2.094.121,79	17.860,00	1.136.518,21
06 - Manutenção do Ensino Médio									
0398	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0230	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	50.000,00	27.679,30	0,00	22.320,70
0399	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0230	Obrigações Patronais	Sim	41.000,00	40.511,74	0,00	488,26

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10 - Departamento de Educação									
06 - Manutenção do Ensino Médio									
0400	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0230	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0401	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0230	Indenizações E Restituições Traball	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0402	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0230	Material De Consumo	Sim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0403	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0230	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	70.000,00	16.149,90	0,00	53.850,10
0404	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0230	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0405	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0230	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	1.000,00	895,97	0,00	104,03
0406	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0230	Auxílio Alimentação	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0407	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0230	Obrigações Tributárias E Contributi	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0408	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0230	Equipamentos E Material Permaner	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0682	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0230	Material De Consumo	Sim	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0683	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0230	Equipamentos E Material Permaner	Sim	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			Total da Unidade:			300.000,00	85.236,91	0,00	214.763,09
07 - Manutenção do EJA									
0409	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0410	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	Sim	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0411	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0412	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0200	Indenizações E Restituições Traball	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0413	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material De Consumo	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0414	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0200	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0415	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0416	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	500,00	383,44	0,00	116,56
0417	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Alimentação	Sim	10.000,00	2.746,32	0,00	7.253,68
0418	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos E Material Permaner	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
			Total da Unidade:			45.500,00	3.129,76	0,00	42.370,24
08 - Manutenção Merenda Escolar									
0419	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	550.000,00	106.629,97	0,00	443.370,03
0420	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	Sim	200.000,00	36.945,15	0,00	163.054,85
0421	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	6.060,00	327,21	0,00	5.732,79
0422	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0200	Indenizações E Restituições Traball	Sim	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0423	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material De Consumo	Sim	5.000,00	4.831,99	0,00	168,01
0424	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0200	Material De Consumo	Não	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0425	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0220	Material De Consumo	Não	750.000,00	136.623,18	342.196,82	271.180,00
0426	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0230	Material De Consumo	Não	60.000,00	58.748,20	0,00	1.251,80
0427	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0240	Material De Consumo	Não	10.000,00	9.560,00	0,00	440,00
0428	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0210	Material De Consumo	Não	900.000,00	817.070,86	0,00	82.929,14