



Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-07-2013 a 30-09-2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|---|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Orgão: | | 01 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| Unidade: | | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| SubUnidade: | | 01 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | | | | | | | | |
| Função: | | 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| SubFunção: | | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Programa: | | 0022 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 815 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 816 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 817 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 818 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 819 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 820 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 821 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 822 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: | | 0038 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 823 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 2.211.133,39 | 6.421.323,00 | 4.578.677,00 | 2.211.133,39 | 6.421.323,00 | 2.211.133,39 | 6.421.323,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 824 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 825 | 630.000,00 | 650.000,00 | 274.294,16 | 638.742,11 | 11.257,89 | 274.294,16 | 638.742,11 | 274.294,16 | 638.742,11 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 826 | 800.000,00 | 800.000,00 | 129.008,48 | 381.262,60 | 418.737,40 | 129.008,48 | 381.262,60 | 126.355,49 | 339.373,86 | 41.888,74 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 827 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 396.618,50 | 1.137.097,67 | 212.902,33 | 396.618,50 | 1.137.097,67 | 394.561,67 | 1.005.636,15 | 131.461,52 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 828 | 320.000,00 | 320.000,00 | 58.578,30 | 165.902,94 | 154.097,06 | 58.578,30 | 165.902,94 | 58.578,30 | 165.902,94 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 14.060.000,00 | 14.130.000,00 | 3.069.632,83 | 8.744.328,32 | 5.385.671,68 | 3.069.632,83 | 8.744.328,32 | 3.064.923,01 | 8.570.978,06 | 173.350,26 |
| Programa: | | 0061 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 829 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 830 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 831 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa: | | 0084 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 832 | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 75.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 833 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 834 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 835 | 100.000,00 | 100.000,00 | 347,35 | 347,35 | 99.652,65 | 347,35 | 347,35 | 0,00 | 0,00 | 347,35 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 836 | 50.000,00 | 50.000,00 | 232,20 | 232,20 | 49.767,80 | 232,20 | 232,20 | 232,20 | 232,20 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 285.000,00 | 285.000,00 | 4.879,55 | 4.879,55 | 280.120,45 | 4.879,55 | 4.879,55 | 4.532,20 | 4.532,20 | 347,35 |
| Total da Sub-Função: | | 14.509.000,00 | 14.579.000,00 | 3.074.512,38 | 8.749.207,87 | 5.829.792,13 | 3.074.512,38 | 8.749.207,87 | 3.069.455,21 | 8.575.510,26 | 173.697,61 |

SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0038 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 837 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 2.279.513,43 | 6.446.672,26 | 4.953.327,74 | 2.279.513,43 | 6.446.672,26 | 2.279.513,43 | 6.446.672,26 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 838 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 839 | 450.000,00 | 490.000,00 | 175.059,77 | 478.255,83 | 11.744,17 | 175.059,77 | 478.255,83 | 175.059,77 | 478.255,83 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 840 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 433.730,14 | 1.216.754,13 | 983.245,87 | 433.730,14 | 1.216.754,13 | 429.279,82 | 1.077.892,06 | 138.862,07 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 841 | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.820,84 | 163.299,96 | 136.700,04 | 59.820,84 | 163.299,96 | 59.820,84 | 163.299,96 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 14.390.000,00 | 14.430.000,00 | 2.948.124,18 | 8.304.982,18 | 6.125.017,82 | 2.948.124,18 | 8.304.982,18 | 2.943.673,86 | 8.166.120,11 | 138.862,07 |

Programa: 0084 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 842 | 170.000,00 | 170.000,00 | 30.744,98 | 82.343,13 | 87.656,87 | 30.744,98 | 82.343,13 | 30.744,98 | 82.343,13 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 843 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 844 | 50.000,00 | 50.000,00 | 929,27 | 2.884,34 | 47.115,66 | 929,27 | 2.884,34 | 929,27 | 2.884,34 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 845 | 10.000,00 | 22.000,00 | 5.385,44 | 19.018,98 | 2.981,02 | 5.385,44 | 19.018,98 | 5.409,30 | 17.195,14 | 1.823,84 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 846 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.016,90 | 5.111,10 | 9.888,90 | 2.016,90 | 5.111,10 | 2.016,90 | 5.111,10 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 295.000,00 | 307.000,00 | 39.076,59 | 109.357,55 | 197.642,45 | 39.076,59 | 109.357,55 | 39.100,45 | 107.533,71 | 1.823,84 |
| Total da Sub-Função: | | 14.685.000,00 | 14.737.000,00 | 2.987.200,77 | 8.414.339,73 | 6.322.660,27 | 2.987.200,77 | 8.414.339,73 | 2.982.774,31 | 8.273.653,82 | 140.685,91 |

SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa: 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUC. ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 847 | 80.000,00 | 80.000,00 | 480,00 | 480,00 | 79.520,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 848 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 849 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 850 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 275.000,00 | 275.000,00 | 480,00 | 480,00 | 274.520,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 275.000,00 | 275.000,00 | 480,00 | 480,00 | 274.520,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| Total da Função: | | 29.469.000,00 | 29.591.000,00 | 6.062.193,15 | 17.164.027,60 | 12.426.972,40 | 6.062.193,15 | 17.164.027,60 | 6.052.709,52 | 16.849.644,08 | 314.383,52 |
| Total da SubUnidade: | | 29.469.000,00 | 29.591.000,00 | 6.062.193,15 | 17.164.027,60 | 12.426.972,40 | 6.062.193,15 | 17.164.027,60 | 6.052.709,52 | 16.849.644,08 | 314.383,52 |

SubUnidade: 02 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0084 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 851 | 400.000,00 | 400.000,00 | 14.246,77 | 66.550,48 | 333.449,52 | 14.246,77 | 66.550,48 | 14.246,77 | 66.550,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 852 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 853 | 100.000,00 | 100.000,00 | 132,81 | 1.416,37 | 98.583,63 | 132,81 | 1.416,37 | 132,81 | 1.416,37 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 854 | 90.000,00 | 90.000,00 | 2.003,93 | 17.445,91 | 72.554,09 | 2.003,93 | 17.445,91 | 2.186,77 | 16.692,65 | 753,26 |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 855 | 10.000,00 | 10.000,00 | 615,60 | 2.347,20 | 7.652,80 | 615,60 | 2.347,20 | 615,60 | 2.347,20 | 0,00 |
| Total do Programa: | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 16.999,11 | 87.759,96 | 542.240,04 | 16.999,11 | 87.759,96 | 17.181,95 | 87.006,70 | 753,26 |
| Total da Sub-Função: | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 16.999,11 | 87.759,96 | 542.240,04 | 16.999,11 | 87.759,96 | 17.181,95 | 87.006,70 | 753,26 |
| SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 856 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 28.623,82 | 28.623,82 | 1.171.376,18 | 28.623,82 | 28.623,82 | 28.623,82 | 28.623,82 | 0,00 |
| Total do Programa: | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 28.623,82 | 28.623,82 | 1.171.376,18 | 28.623,82 | 28.623,82 | 28.623,82 | 28.623,82 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 28.623,82 | 28.623,82 | 1.171.376,18 | 28.623,82 | 28.623,82 | 28.623,82 | 28.623,82 | 0,00 |
| SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0022 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 857 | 300.000,00 | 300.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 858 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 859 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 193.399,49 | 204.599,49 | 3.795.400,51 | 112.530,00 | 123.730,00 | 112.530,00 | 123.730,00 | 80.869,49 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 860 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 861 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 862 | 1.002.000,00 | 1.302.000,00 | 231.818,55 | 870.512,38 | 431.487,62 | 285.157,21 | 562.314,49 | 305.539,44 | 559.884,57 | 310.627,81 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 863 | 1.071.000,00 | 571.000,00 | 3.270,00 | 349.729,75 | 221.270,25 | 2.872,50 | 345.935,25 | 5.232,50 | 345.935,25 | 3.794,50 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 864 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 865 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 866 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 | 885.606,07 | 3.222.695,61 | 77.304,39 | 1.483.714,70 | 2.442.624,67 | 1.480.642,91 | 2.438.825,32 | 783.870,29 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 867 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 868 | 620.000,00 | 1.020.000,00 | 215.107,90 | 402.659,58 | 617.340,42 | 152.378,70 | 278.056,68 | 196.287,70 | 278.056,68 | 124.602,90 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 869 | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.840,00 | 75.600,00 | 24.400,00 | 42.840,00 | 75.600,00 | 39.960,00 | 68.040,00 | 7.560,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 870 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.385,41 | 3.449,65 | 6.550,35 | 1.385,41 | 2.049,65 | 1.385,41 | 2.049,65 | 1.400,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 871 | 10.000,00 | 10.000,00 | 638,60 | 1.649,00 | 8.351,00 | 338,60 | 1.049,00 | 338,60 | 1.049,00 | 600,00 |
| Total do Programa: | 10.688.100,00 | 11.188.100,00 | 11.188.100,00 | 1.720.066,02 | 5.275.895,46 | 5.912.204,54 | 2.081.217,12 | 3.831.359,74 | 2.141.916,56 | 3.817.570,47 | 1.458.324,99 |
| Programa: 0023 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 872 | 3.480.000,00 | 4.230.000,00 | 12.500,00 | 3.512.876,53 | 717.123,47 | 947.166,08 | 2.239.570,22 | 947.166,08 | 2.239.570,22 | 1.273.306,31 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 873 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 874 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 875 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 876 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | 3.710.000,00 | 4.460.000,00 | 4.460.000,00 | 12.500,00 | 3.512.876,53 | 947.123,47 | 947.166,08 | 2.239.570,22 | 947.166,08 | 2.239.570,22 | 1.273.306,31 |
| Programa: 0084 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 877 | 7.370.000,00 | 7.370.000,00 | 1.936.083,31 | 5.450.694,81 | 1.919.305,19 | 1.936.083,31 | 5.450.694,81 | 1.936.083,31 | 5.450.694,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 878 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 672,00 | 249.328,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 879 | 100.000,00 | 311.000,00 | 120.789,66 | 303.690,82 | 7.309,18 | 120.789,66 | 303.690,82 | 120.789,66 | 303.690,82 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 880 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 881 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 882 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 335.566,27 | 957.430,61 | 542.569,39 | 335.566,27 | 957.430,61 | 338.499,92 | 846.996,19 | 110.434,42 |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 883 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 884 | 400.000,00 | 400.000,00 | 104.260,86 | 289.167,30 | 110.832,70 | 104.260,86 | 289.167,30 | 104.260,86 | 289.167,30 | 0,00 |
| Total do Programa: | 9.750.000,00 | 9.961.000,00 | 2.496.700,10 | 7.001.655,54 | 2.959.344,46 | 2.496.700,10 | 7.001.655,54 | 2.499.633,75 | 6.891.221,12 | 110.434,42 | |
| Programa: 0093 - PROGRAMA DE CESTA BÁSICA E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 885 | 989.100,00 | 989.100,00 | 75.946,00 | 544.136,52 | 444.963,48 | 149.479,00 | 544.136,52 | 149.479,00 | 544.136,52 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 886 | 989.100,00 | 989.100,00 | 0,00 | 0,00 | 989.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | 1.978.200,00 | 1.978.200,00 | 75.946,00 | 544.136,52 | 1.434.063,48 | 149.479,00 | 544.136,52 | 149.479,00 | 544.136,52 | 0,00 | |
| Total da Sub-Função: | 26.126.300,00 | 27.587.300,00 | 4.305.212,12 | 16.334.564,05 | 11.252.735,95 | 5.674.562,30 | 13.616.722,02 | 5.738.195,39 | 13.492.498,33 | 2.842.065,72 | |
| SubFunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0054 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 887 | 200.000,00 | 250.000,00 | 78.386,13 | 236.731,35 | 13.268,65 | 78.386,13 | 236.731,35 | 78.386,13 | 236.731,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 888 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 889 | 35.000,00 | 45.000,00 | 13.349,77 | 40.449,86 | 4.550,14 | 13.349,77 | 40.449,86 | 13.308,92 | 35.982,10 | 4.467,76 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 890 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 891 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.710,00 | 5.290,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 892 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 893 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.960,20 | 5.560,20 | 5.439,80 | 1.960,20 | 5.560,20 | 1.960,20 | 5.560,20 | 0,00 |
| Total do Programa: | 503.000,00 | 563.000,00 | 93.696,10 | 284.451,41 | 278.548,59 | 93.696,10 | 284.451,41 | 93.655,25 | 279.983,65 | 4.467,76 | |
| Total da Sub-Função: | 503.000,00 | 563.000,00 | 93.696,10 | 284.451,41 | 278.548,59 | 93.696,10 | 284.451,41 | 93.655,25 | 279.983,65 | 4.467,76 | |
| SubFunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUC. ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 894 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 895 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 896 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 897 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Função: | 29.009.300,00 | 30.530.300,00 | 4.444.531,15 | 16.735.399,24 | 13.794.900,76 | 5.813.881,33 | 14.017.557,21 | 5.877.656,41 | 13.888.112,50 | 2.847.286,74 | |
| Total da SubUnidade: | 29.009.300,00 | 30.530.300,00 | 4.444.531,15 | 16.735.399,24 | 13.794.900,76 | 5.813.881,33 | 14.017.557,21 | 5.877.656,41 | 13.888.112,50 | 2.847.286,74 | |
| SubUnidade: 03 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE | | | | | | | | | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0084 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 898 | 130.000,00 | 130.000,00 | 10.634,40 | 15.242,64 | 114.757,36 | 10.634,40 | 15.242,64 | 10.634,40 | 15.242,64 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 899 | 33.800,00 | 33.800,00 | 10.224,97 | 16.719,71 | 17.080,29 | 10.224,97 | 16.719,71 | 10.223,80 | 15.927,34 | 792,37 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 900 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 901 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 902 | 3.900,00 | 3.900,00 | 345,60 | 486,00 | 3.414,00 | 345,60 | 486,00 | 345,60 | 486,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | 200.200,00 | 200.200,00 | 21.204,97 | 32.448,35 | 167.751,65 | 21.204,97 | 32.448,35 | 21.203,80 | 31.655,98 | 792,37 | |
| Total da Sub-Função: | 200.200,00 | 200.200,00 | 21.204,97 | 32.448,35 | 167.751,65 | 21.204,97 | 32.448,35 | 21.203,80 | 31.655,98 | 792,37 | |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0062 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 903 | 700.000,00 | 700.000,00 | 26.768,68 | 26.768,68 | 673.231,32 | 26.768,68 | 26.768,68 | 26.768,68 | 26.768,68 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 904 | 400.000,00 | 400.000,00 | 56.458,73 | 56.458,73 | 343.541,27 | 56.458,73 | 56.458,73 | 56.458,73 | 56.458,73 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 83.227,41 | 83.227,41 | 1.016.772,59 | 83.227,41 | 83.227,41 | 83.227,41 | 83.227,41 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 83.227,41 | 83.227,41 | 1.016.772,59 | 83.227,41 | 83.227,41 | 83.227,41 | 83.227,41 | 0,00 |
| SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0023 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 905 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 988.548,16 | 201.451,84 | 279.185,95 | 665.225,08 | 279.185,95 | 665.225,08 | 323.323,08 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 906 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 907 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 908 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 909 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.115.595,30 | 74.404,70 | 265.708,80 | 618.165,78 | 265.708,80 | 618.165,78 | 497.429,52 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 910 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 911 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 912 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.495.500,00 | 2.495.500,00 | 0,00 | 2.104.143,46 | 391.356,54 | 544.894,75 | 1.283.390,86 | 544.894,75 | 1.283.390,86 | 820.752,60 |
| Programa: 0024 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 913 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.984.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 914 | 494.000,00 | 794.000,00 | 117.605,71 | 378.070,34 | 415.929,66 | 116.106,83 | 277.750,35 | 126.459,83 | 277.750,35 | 100.319,99 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 915 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 916 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 917 | 1.170.000,00 | 1.570.000,00 | 444.437,89 | 1.130.055,72 | 439.944,28 | 644.905,41 | 792.700,74 | 644.276,55 | 791.863,46 | 338.192,26 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 918 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 919 | 380.000,00 | 580.000,00 | 76.211,55 | 207.224,52 | 372.775,48 | 151.352,75 | 166.169,97 | 143.424,22 | 153.469,97 | 53.754,55 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 920 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.383,32 | 3.077,92 | 6.922,08 | 1.383,32 | 2.377,92 | 1.383,32 | 2.377,92 | 700,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 921 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 922 | 5.000,00 | 5.000,00 | 300,00 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 |
| Total do Programa: | | 5.157.000,00 | 6.057.000,00 | 639.938,47 | 1.734.928,50 | 4.322.071,50 | 913.748,31 | 1.255.198,98 | 918.743,92 | 1.241.661,70 | 493.266,80 |
| Programa: 0025 - CRECHES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 923 | 300.000,00 | 500.000,00 | 92.917,34 | 172.921,65 | 327.078,35 | 52.378,36 | 89.644,44 | 45.378,36 | 82.644,44 | 90.277,21 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 924 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 925 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 926 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 927 | 630.000,00 | 630.000,00 | 25.281,93 | 325.632,61 | 304.367,39 | 23.716,45 | 294.677,30 | 22.843,75 | 293.562,08 | 32.070,53 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 928 | 215.000,00 | 415.000,00 | 67.669,67 | 113.724,07 | 301.275,93 | 88.923,90 | 91.885,90 | 90.417,90 | 91.885,90 | 21.838,17 |
| Total do Programa: | | 1.315.000,00 | 1.715.000,00 | 185.868,94 | 660.278,33 | 1.054.721,67 | 177.018,71 | 496.207,64 | 170.640,01 | 484.092,42 | 176.185,91 |
| Programa: 0037 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 929 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 930 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 931 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 932 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 933 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 934 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 935 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 936 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 937 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 938 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 939 | 430.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 940 | 640.000,00 | 840.000,00 | 5.509,00 | 592.847,75 | 247.152,25 | 0,00 | 583.388,75 | 3.245,00 | 583.388,75 | 9.459,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 941 | 800.000,00 | 800.000,00 | 196.192,34 | 440.205,41 | 359.794,59 | 215.048,02 | 306.662,26 | 215.048,02 | 306.662,26 | 133.543,15 |
| Total do Programa: | | 6.670.000,00 | 6.670.000,00 | 201.701,34 | 1.033.053,16 | 5.636.946,84 | 215.048,02 | 890.051,01 | 218.293,02 | 890.051,01 | 143.002,15 |

Programa: 0084 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 942 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 216.070,79 | 635.395,33 | 464.604,67 | 216.070,79 | 635.395,33 | 216.070,79 | 635.395,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 943 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.384,91 | 1.615,09 | 0,00 | 4.384,91 | 0,00 | 4.384,91 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 944 | 20.000,00 | 52.000,00 | 28.132,10 | 47.927,01 | 4.072,99 | 28.132,10 | 47.927,01 | 28.132,10 | 47.927,01 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 945 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 946 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 947 | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.240,86 | 109.045,89 | 40.954,11 | 37.240,86 | 109.045,89 | 37.415,54 | 96.587,48 | 12.458,41 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 948 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 949 | 190.000,00 | 190.000,00 | 11.047,14 | 30.850,74 | 159.149,26 | 11.047,14 | 30.850,74 | 11.047,14 | 30.850,74 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.676.000,00 | 1.608.000,00 | 292.490,89 | 827.603,88 | 780.396,12 | 292.490,89 | 827.603,88 | 292.665,57 | 815.145,47 | 12.458,41 |

Programa: 0094 - PROGRAMA DE GESTÃO BÁSICA E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E CRECHE

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 950 | 400.000,00 | 400.000,00 | 34.036,00 | 219.868,18 | 180.131,82 | 131.953,00 | 212.629,18 | 131.953,00 | 212.629,18 | 7.239,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 951 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 800.000,00 | 800.000,00 | 34.036,00 | 219.868,18 | 580.131,82 | 131.953,00 | 212.629,18 | 131.953,00 | 212.629,18 | 7.239,00 |
| Total da Sub-Função: | | 18.113.500,00 | 19.345.500,00 | 1.354.035,64 | 6.579.875,51 | 12.765.624,49 | 2.275.153,68 | 4.965.081,55 | 2.277.190,27 | 4.926.970,64 | 1.652.904,87 |
| Total da Função: | | 19.413.700,00 | 20.645.700,00 | 1.458.468,02 | 6.695.551,27 | 13.950.148,73 | 2.379.586,06 | 5.080.757,31 | 2.381.621,48 | 5.041.854,03 | 1.653.697,24 |
| Total da SubUnidade: | | 19.413.700,00 | 20.645.700,00 | 1.458.468,02 | 6.695.551,27 | 13.950.148,73 | 2.379.586,06 | 5.080.757,31 | 2.381.621,48 | 5.041.854,03 | 1.653.697,24 |

SubUnidade: 04 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0084 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 3.1.90.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 952 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 953 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 351.683,70 | 1.037.979,94 | 262.020,06 | 351.683,70 | 1.037.979,94 | 351.683,70 | 1.037.979,94 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 954 | 10.000,00 | 15.000,00 | 6.620,41 | 14.472,21 | 527,79 | 6.620,41 | 14.472,21 | 6.132,78 | 12.107,74 | 2.364,47 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 955 | 40.000,00 | 45.000,00 | 15.371,87 | 43.394,82 | 1.605,18 | 15.371,87 | 43.394,82 | 15.371,87 | 43.394,82 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 956 | 220.000,00 | 220.000,00 | 55.528,51 | 173.779,59 | 46.220,41 | 55.528,51 | 173.779,59 | 56.598,92 | 155.328,44 | 18.451,15 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 957 | 80.000,00 | 80.000,00 | 21.444,30 | 59.184,18 | 20.815,82 | 21.444,30 | 59.184,18 | 21.444,30 | 59.184,18 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.652.000,00 | 1.662.000,00 | 450.648,79 | 1.328.810,74 | 333.189,26 | 450.648,79 | 1.328.810,74 | 451.231,57 | 1.307.995,12 | 20.815,62 |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total da Sub-Função: | 1.652.000,00 | 1.662.000,00 | 450.648,79 | 1.328.810,74 | 333.189,26 | 450.648,79 | 1.328.810,74 | 451.231,57 | 1.307.995,12 | 20.815,62 |
| Total da Função: | 1.652.000,00 | 1.662.000,00 | 450.648,79 | 1.328.810,74 | 333.189,26 | 450.648,79 | 1.328.810,74 | 451.231,57 | 1.307.995,12 | 20.815,62 |

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa: 0026 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 958 | 4.072.000,00 | 5.152.000,00 | 1.788.880,00 | 5.018.438,15 | 133.561,85 | 1.033.169,05 | 2.625.595,21 | 1.047.656,29 | 2.493.258,86 | 2.525.179,29 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 959 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 960 | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 961 | 240.000,00 | 190.000,00 | 30.661,54 | 54.207,80 | 135.792,20 | 25.726,37 | 44.286,60 | 26.304,37 | 44.286,60 | 9.921,20 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 962 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 963 | 200.000,00 | 250.000,00 | 64.450,00 | 68.317,20 | 181.682,80 | 0,00 | 617,20 | 0,00 | 617,20 | 67.700,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 964 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.221,70 | 5.949,85 | 4.050,15 | 2.271,70 | 5.149,85 | 2.271,70 | 5.149,85 | 800,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 965 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 966 | 10.000,00 | 10.000,00 | 676,00 | 929,00 | 9.071,00 | 626,00 | 729,00 | 626,00 | 729,00 | 200,00 |
| Total do Programa: | | 4.653.000,00 | 5.653.000,00 | 1.886.889,24 | 5.147.842,00 | 505.158,00 | 1.061.793,12 | 2.676.377,86 | 1.076.858,36 | 2.544.041,51 | 2.603.800,49 |
| Total da Sub-Função: | | 4.653.000,00 | 5.653.000,00 | 1.886.889,24 | 5.147.842,00 | 505.158,00 | 1.061.793,12 | 2.676.377,86 | 1.076.858,36 | 2.544.041,51 | 2.603.800,49 |
| Total da Função: | | 4.653.000,00 | 5.653.000,00 | 1.886.889,24 | 5.147.842,00 | 505.158,00 | 1.061.793,12 | 2.676.377,86 | 1.076.858,36 | 2.544.041,51 | 2.603.800,49 |
| Total da SubUnidade: | | 6.305.000,00 | 7.315.000,00 | 2.337.538,03 | 6.476.652,74 | 838.347,26 | 1.512.441,91 | 4.005.188,60 | 1.528.089,93 | 3.852.036,63 | 2.624.616,11 |

SubUnidade: 05 - DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 362 - ENSINO MÉDIO

Programa: 0023 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 967 | 690.000,00 | 1.250.000,00 | 1.071,30 | 1.213.033,76 | 36.966,24 | 269.387,31 | 727.417,11 | 269.387,31 | 727.417,11 | 485.616,65 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 968 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 160,00 | 9.840,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 969 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 970 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 755.000,00 | 1.270.000,00 | 1.071,30 | 1.213.193,76 | 56.806,24 | 269.387,31 | 727.577,11 | 269.387,31 | 727.577,11 | 485.616,65 |

Programa: 0060 - PROGRAMA DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 971 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 199.695,10 | 50.304,90 | 59.908,53 | 119.817,06 | 59.908,53 | 119.817,06 | 79.878,04 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 972 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 257.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 199.695,10 | 57.304,90 | 59.908,53 | 119.817,06 | 59.908,53 | 119.817,06 | 79.878,04 |
| Total da Sub-Função: | | 1.012.000,00 | 1.527.000,00 | 1.071,30 | 1.412.888,86 | 114.111,14 | 329.295,84 | 847.394,17 | 329.295,84 | 847.394,17 | 565.494,69 |

SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL

Programa: 0041 - PROGRAMA DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 973 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 974 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 975 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 976 | 900.000,00 | 900.000,00 | 180.054,46 | 869.975,28 | 30.024,72 | 259.321,22 | 642.241,17 | 259.321,22 | 642.241,17 | 227.734,11 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 977 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 180.054,46 | 869.975,28 | 840.024,72 | 259.321,22 | 642.241,17 | 259.321,22 | 642.241,17 | 227.734,11 |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| Programa: 0101 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 978 | 500.000,00 | 500.000,00 | 92.768,38 | 271.532,55 | 228.467,45 | 92.768,38 | 271.532,55 | 92.768,38 | 271.532,55 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 500.000,00 | 500.000,00 | 92.768,38 | 271.532,55 | 228.467,45 | 92.768,38 | 271.532,55 | 92.768,38 | 271.532,55 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 | 272.822,84 | 1.141.507,83 | 1.068.492,17 | 352.089,60 | 913.773,72 | 352.089,60 | 913.773,72 | 227.734,11 |
| SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| Programa: 0023 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 979 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 0,00 | 2.490.000,00 | 0,00 | 546.937,87 | 1.466.106,42 | 546.937,87 | 1.466.106,42 | 1.023.893,58 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 980 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 981 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.155,52 | 15.547,32 | 34.452,68 | 5.155,52 | 15.547,32 | 5.155,52 | 15.547,32 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 982 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 2.555.000,00 | 2.555.000,00 | 5.155,52 | 2.505.547,32 | 49.452,68 | 552.093,39 | 1.481.653,74 | 552.093,39 | 1.481.653,74 | 1.023.893,58 |
| Programa: 0049 - BOLSA DE ESTUDOS A UNIVERSITÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 983 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 423.505,91 | 1.196.172,03 | 3.827,97 | 423.505,91 | 1.196.172,03 | 423.505,91 | 1.196.172,03 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 423.505,91 | 1.196.172,03 | 3.827,97 | 423.505,91 | 1.196.172,03 | 423.505,91 | 1.196.172,03 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 3.655.000,00 | 3.755.000,00 | 428.661,43 | 3.701.719,35 | 53.280,65 | 975.599,30 | 2.677.825,77 | 975.599,30 | 2.677.825,77 | 1.023.893,58 |
| Total da Função: | | 6.877.000,00 | 7.492.000,00 | 702.555,57 | 6.256.116,04 | 1.235.883,96 | 1.656.984,74 | 4.438.993,66 | 1.656.984,74 | 4.438.993,66 | 1.817.122,38 |
| Total da SubUnidade: | | 6.877.000,00 | 7.492.000,00 | 702.555,57 | 6.256.116,04 | 1.235.883,96 | 1.656.984,74 | 4.438.993,66 | 1.656.984,74 | 4.438.993,66 | 1.817.122,38 |
| Total da Unidade: | | 91.074.000,00 | 95.574.000,00 | 15.005.285,92 | 53.327.746,89 | 42.246.253,11 | 17.425.087,19 | 44.706.524,38 | 17.497.062,08 | 44.070.640,90 | 9.257.105,99 |
| Total da Orgao: | | 91.074.000,00 | 95.574.000,00 | 15.005.285,92 | 53.327.746,89 | 42.246.253,11 | 17.425.087,19 | 44.706.524,38 | 17.497.062,08 | 44.070.640,90 | 9.257.105,99 |
| Total Geral Despesa Orçamentária: | | 91.074.000,00 | 95.574.000,00 | 15.005.285,92 | 53.327.746,89 | 42.246.253,11 | 17.425.087,19 | 44.706.524,38 | 17.497.062,08 | 44.070.640,90 | 9.257.105,99 |



Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-07-2013 a 30-09-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 1 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | 1.056,94 | 185.025,20 |
| 3 | Convênio Médico HPS | 0,00 | 500,00 |
| 7 | Câmara Municipal - Repasses Concedidos | 2.182.800,00 | 6.549.200,00 |
| 11 | Pensão Alimentícia | 68.216,94 | 187.663,42 |
| 12 | ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos | 222.288,20 | 611.342,22 |
| 15 | Honorários Advocatícios | 26.652,64 | 72.543,66 |
| 18 | Caixa Econômica Federal | 114.135,68 | 274.449,64 |
| 27 | Banco Bradesco | 809.152,57 | 2.101.769,77 |
| 29 | Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias | 2.871,56 | 98.731,41 |
| 33 | Adiantamento de Viagem | 97.105,00 | 227.365,00 |
| 34 | FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira | 1.816.641,86 | 5.306.874,16 |
| 54 | PASEP | 45.558,51 | 45.558,51 |
| 74 | Fundação Municipal de habitação-FUMHAB - Repasses Concedidos | 120.000,00 | 470.000,00 |
| 113 | Restos a Pagar não Processados- 2010- Prefeitura | 0,00 | 9.036,66 |
| 120 | INSS-Retenções Folha de Pagamento- Prefeitura | 149.218,46 | 179.999,90 |
| 121 | INSS-Retenções dos Prestadores de Serviços - Prefeitura | 1.271.905,41 | 1.758.588,84 |
| 128 | Restos a Pagar não Processados-2011-Prefeitura | 362.965,60 | 1.499.694,43 |
| 133 | Depósito Judicial - Proc. 309.01.1998.000851-4 - Rápido Luxo Campinas | 208.530,94 | 574.764,92 |
| 139 | Restos a Pagar Processados- 2012 | 0,00 | 1.330.726,68 |
| 140 | Restos a Pagar Não Processados - 2012 | 10.314.210,31 | 32.732.354,75 |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: | | 17.813.310,62 | 54.216.189,17 |

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|-------|-----------|------------|-----------|
| | | no Período | Acumulado |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo em Bancos: | 179.907.591,39 | | | |
| Saldo em Caixa: | 9.241,82 | | no Período | Acumulado |
| Total Disponível: | 179.916.833,21 | Total Geral: | 215.227.205,91 | 278.203.663,28 |