

**DESCRIPTIVO DAS AÇÕES****ÓRGÃO** SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Folha de Pagamento	190,700.00
Horas extras	100.00
Auxílio alimentação	15,800.00
Auxílio Transporte	100.00
Contratação Temporária	17,200.00
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	500.00
Diárias e adiantamento para servidores	800.00
Telefone	800.00
Indenizações e restituições	100.00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.00
Material de Consumo	1,000.00
Manutenção de software	30,000.00
Passagens e despesas com locomoção	100.00
Edital de licitações	39,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>296,700.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição Patronal	21,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>21,000.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** RPPS - Planejamento

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento Contribuição patronal	12,700.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>12,700.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SECRETARIA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Encargos Sociais Terceiros	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>100.00</b>

**PROGRAMA** 1000**AÇÃO** EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Equipamento e material permanente	5,000.00

<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5,000.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 1000</b>	<b>335,500.00</b>

**PROGRAMA** 1002

**AÇÃO** EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE PROJETOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de móveis e equipamentos para o Setor de Projetos	2,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>2,000.00</b>

**PROGRAMA** 1002

**AÇÃO** MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Pagamento	25,300.00
Diárias	200.00
Indenizações e restituições	50.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>25,550.00</b>

**PROGRAMA** 1002

**AÇÃO** ENCARGOS SOCIAIS SETOR PROJETOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Contribuição Patronal	5,566.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5,566.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 1002</b>	<b>33,116.00</b>
----------------------------	------------------

**PROGRAMA** 5

**AÇÃO** INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Integração do software almoxarifado/patrimônio	3,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3,000.00</b>

**PROGRAMA** 5

**AÇÃO** CIDADE DIGITAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Implantação do Programa Cidade Digital	102,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>102,000.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 5</b>	<b>105,000.00</b>
-------------------------	-------------------

**TOTAL PLANEJAMENTO** 473,616.00

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DESPESAS****ÓRGÃO** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**PROGRAMA** 6**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de merenda escolar	270,000.00
Aquisição de copa e cozinha	500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>270,500.00</b>

**PROGRAMA** 6**AÇÃO** EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A M

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamento e material permanente	500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>500.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 6</b>	<b>271,000.00</b>
-------------------------	-------------------

**PROGRAMA** 7**AÇÃO** TRANSPORTE ESCOLAR

DESCRIÇÃO	VALOR	REDUÇÕES
Aquisição de material de consumo	1,000.00	
Aquisição de Óleo	125,040.00	
Auxílio financeiro a estudantes	500.00	
Manutenção Veículos (onibus escolares)	112,209.00	
Serviços terceiros PF	1,000.00	
Terceirização do Transporte Escolar	567,000.00	200,000
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>806,749.00</b>	<b>606,749.00</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 7</b>	<b>806,749.00</b>
-------------------------	-------------------

**PROGRAMA** 8**AÇÃO** MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO	VALOR	REDUÇÕES
Folha de pagamento Ensino Fundamental	4,116,000.00	
Auxílio Alimentação	437,400.00	
Auxílio Transporte	48,900.00	
Contratação Por Tempo Determinado	263,206.00	100000.00
Horas Extras	100.00	
Pagamento de Energia Elétrica nas escolas	68,600.00	8000.00

Pagamento de água nas escolas e AABB	5,700.00	
Premiações	100.00	
PF (Serv. Limpeza/monitores, etc)	10,800.00	
Adiantamento Diretores MC	78,400.00	
Adiantamento Diretores PJ	10,800.00	
Adiantamento Diretores PF	23,800.00	
CIEE Ensino Fundamental	57,950.00	7950.00
Celular Escolas	1,563.00	
Serviços de Terceiros PF	2,000.00	
Serviços de Terceiros PJ	8,000.00	
Aluguel, água e luz imóvel alugado para garagem	16,557.00	8557.00
Curso de capacitação para profissionais da educação	5,000.00	2000.00
Aquisição de brinquedos e jogos infantis	500.00	400.00
Aquisição de material de construção e manutenção para	500.00	
Aquisição de materiais contra incêndio	500.00	400.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5,156,376.00</b>	<b>###</b>

**PROGRAMA 8**

**AÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA**

DESCRIÇÃO	VALOR	REDUÇÕES
Aquisição de equipamentos de informática	500.00	400
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	1,000.00	500
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,500.00</b>	<b>600.00</b>

**PROGRAMA 8**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS DA EDU**

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	2,700.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>2,700.00</b>

**PROGRAMA 8**

**AÇÃO RPPS - EDUCAÇÃO BÁSICA**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	533,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>533,000.00</b>

PROGRAMA 8

AÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	VALOR	REDUÇÕES	RESULTANTE
Folha de pagamento Educação Infantil	1,369,580.00		1,369,580.00
Contratação Temporária	23,747.00	3747.00	20,000.00
Auxílio Alimentação	135,311.00		135,311.00
Auxílio Transporte	21,366.00		21,366.00
Horas Extras	100.00		100.00
Contratação de Auxiliares de Escola	500.00		500.00
CIEE	84,000.00	34000.00	50,000.00
Pagamento de vagas para a creche	36,000.00	30000.00	6,000.00
Monitoramento Alarme	8,544.00	8444.00	100.00
Adiantamento Diretores MC	30,600.00		30,600.00
Adiantamento Diretores PF	3,900.00		3,900.00
Adiantamento Diretores PJ	3,900.00		3,900.00
Contratação de Serviços de Terceiros - PJ	3,000.00		3,000.00
Contratação de Serviços de Terceiros - PF	10,000.00		10,000.00
Diárias	100.00		100.00
Despesas com Telefone	506.00	406.00	100.00
Material de Consumo	10,000.00		10,000.00
Premiações	100.00		100.00
Pagamento de energia elétrica nas creches	43,754.00	13754.00	30,000.00
Pagamento de água nas creches	4,500.00		4,500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,789,508.00</b>	<b>###</b>	

PROGRAMA 8

AÇÃO RPPS - EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	182,113.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>182,113.00</b>

PROGRAMA 8

AÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	VALOR	
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	500.00	400
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>500.00</b>	100.00

PROGRAMA 8

AÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Formação continuada em turno integral	3,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3,000.00</b>

**PROGRAMA 8**  
**AÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES**

DESCRIÇÃO	VALOR	REDUÇÕES	RESULTANTE
Ampliação e/ou reforma nas escolas	40,000.00	18000.00	
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>40,000.00</b>		22,000.00

<b>TOTAL PROGRAMA 8</b>	<b>7,708,697.00</b>
-------------------------	---------------------

**PROGRAMA 9**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR	REDUÇÕES	RESULTANTE
Folha de pagamento Secretaria	681,148.00		
Folha de Pagamento Recurso Livre	42,642.00		
Contratação Temporária	26,132.00	25000	1,132.00
Horas Extras	50,000.00		
Indenizações e restituições	1,000.00		
Auxílio alimentação	53,500.00		
Auxílio transporte	22,176.00		
Celular Secretaria	1,091.00		
Diárias e cursos	1,600.00		
Material de consumo	2,000.00		
Manutenção do Conselho de Educação	10,000.00	3000	7,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>891,289.00</b>		<b>863,289.00</b>

**PROGRAMA 9**

**AÇÃO Encargos Sociais Educação**

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	15,040.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>15,040.00</b>

**PROGRAMA 9**

**AÇÃO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	73,316.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>73,316.00</b>

**PROGRAMA 9**

**AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC**

DESCRIÇÃO	VALOR	REDUÇÕES RESULTANTE	
Equipamentos e materiais permanentes para a Secretari	5,000.00	4500	500.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5,000.00</b>		500.00

<b>TOTAL PROGRAMA 9</b>	<b>984,645.00</b>
-------------------------	-------------------

**PROGRAMA 10**

**AÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR**

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	75,607.00
Auxilio alimentação	9,441.00
Auxilio transporte	500.00
CIEE Pólo	6,600.00
Internet Pólo	15,292.00
Aluguel Ensino Superior	45,066.00
Monitoramento	2,848.00
Pagamento de água, luz, telefone do Pólo Educacional	12,500.00
Serviços de Terceiros PF e PJ	1,000.00
Material de consumo Pólo	8,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>176,854.00</b>

**PROGRAMA 10**

**AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS ENSINO SUPERIOR**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal INSS	3,466.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>3,466.00</b>

**PROGRAMA 10**

**AÇÃO RPPS - ENSINO SUPERIOR**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	11,075.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>11,075.00</b>

**PROGRAMA 10**

**AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O E**

DESCRIÇÃO	VALOR		
Equipamentos e material permanente	1,000.00	900	100.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>		100.00

**PROGRAMA 10**

**AÇÃO** MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZAN

DESCRIÇÃO	VALOR	REDUÇÕES	RESULTANTE
Serviços de Terceiros PF e PJ	1,000.00	1000	
Material de consumo	4,000.00	4000	
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>5,000.00</b>		<b>0</b>

**PROGRAMA 10**

**AÇÃO** EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O EI

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamentos e material permanente	1,000.00
<b>TOTAL AÇÃO</b>	<b>1,000.00</b>

**TOTAL PROGRAMA 10 198,395.00**

TOTAL EDUCAÇÃO 9,969,486.00 ###

291.00  
ORÇAMENTO DEVERIA FECHAR EM 9,090,631.00

**ULTRAPASSOU EM 878,855.00**



<b>DESPESA</b>	<b>LP</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>
Folha de Pagamento	##	67%
Encargos Sociais Folha	##	
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>##</b>	<b>75%</b>
Transporte Escolar	##	8%
Auxílio Alimentação	##	6%
Merenda Escolar	##	3%
Adiantamento Diretores	##	2%
Auxílio Transporte	##	1%
Manutenção Ed Básica (MC, Serviços Terceiros)	##	1%
Água, Luz e Telefone Escolas	##	1%
Manutenção do Ensino Superior (exceto folha)	##	1%
CIEE (exceto superior)	##	1%
Pagamento Vagas Creche	##	0%
Conselho de Educação	##	0%
Monitoramento Alarme	##	0%
Cursos e Diárias	##	0%
Investimentos (MP e Obras)	##	0%
Aluguél, água e luz imóvel alugado para garagem	##	0%
<b>TOTAL</b>	<b>##</b>	<b>100%</b>

#### **PARTICIPAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS**

<b>FONTE</b>	<b>LP</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>
FUNDEB	##	66%
Receita de Impostos (Receita Própria)	##	24%
Salário Educação	##	5%
Aporte Recursos Livres (Ensino Superior e Art. 71 LD)	##	3%
Merenda Escolar	##	1%
PNAT	##	1%
<b>TOTAL</b>	<b>##</b>	<b>100%</b>

#### **COMPARATIVO RECEITA X DESPESA DEMANDADA**

TOTAL RECEITA FUNDEB = 5.967.300,00 TOTAL DESPESA FUNDEB = 6.845.812,00  
**Déficit de R\$ 878.812,00**

TOTAL REPASSE PARA A MERENDA = 119.180,00 TOTAL DESPESA MERENDA = 270.500,00  
**Déficit de R\$ 151.320,00**

TOTAL REPASSE PARA O TRANSPORTE = 63.122,00 TOTAL DESPESA COM TRANSPORTE =  
**806.749,00 - Déficit de R\$ 743.627,00**

**APORTE DO MDE**

DESPESAS TÍPICAS DO MDE COBERTAS POR ESSA	1,750,933.00
APORTE DO MDE PARA FINANCIAR DESPESAS COM	439,447.00
<b>TOTAL MDE</b>	<b>2,190,380.00</b>

**APORTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

APORTE DIFERENÇA MERENDA ESCOLAR	151,320.00
APORTE DIFERENÇA TRANSPORTE ESCOLAR	303,680.00
APORTE REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES (INVESTI	15,000.00
<b>TOTAL SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>470,000.00</b>

**RESUMO = O DÉFICIT A DESCOBERTO DA EDUCAÇÃO É REFERENTE AO FUNDEB.**