

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
TOTAL AÇÃO	270,500.00

PROGRAMA 6**AÇÃO** EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MERENDA ESCOLAR

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamento e material permanente	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

TOTAL PROGRAMA 6	271,000.00
-------------------------	-------------------

PROGRAMA 7**AÇÃO** TRANSPORTE ESCOLAR

DESCRIÇÃO	VALOR
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
TOTAL AÇÃO	806,749.00

TOTAL PROGRAMA 7	806,749.00
-------------------------	-------------------

PROGRAMA 8**AÇÃO** MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO	VALOR
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
Horas Extras	100.00
Pagamento de Energia Elétrica nas escolas	68,600.00

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
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
Curso de capacitação para profissionais da educação	5,000.00
Aquisição de brinquedos e jogos infantis	500.00
Aquisição de material de construção e manutenção para as escolas	500.00
Aquisição de materiais contra incêndio	500.00
TOTAL AÇÃO	5,156,376.00

PROGRAMA 8

AÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos de informática	500.00
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,500.00

PROGRAMA 8

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	2,700.00
TOTAL AÇÃO	2,700.00

PROGRAMA 8

AÇÃO RPPS - EDUCAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	533,000.00
TOTAL AÇÃO	533,000.00

PROGRAMA **8**

AÇÃO **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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

PROGRAMA **8**

AÇÃO **RPPS - EDUCAÇÃO INFANTIL**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	182,113.00
TOTAL AÇÃO	182,113.00

PROGRAMA **8**

AÇÃO **MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL**

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	500.00
TOTAL AÇÃO	500.00

PROGRAMA **8**

AÇÃO **DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

DESCRIÇÃO	VALOR
Formação continuada em turno integral	3,000.00
TOTAL AÇÃO	3,000.00

PROGRAMA 8
AÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES

DESCRIÇÃO	VALOR
Ampliação e/ou reforma nas escolas	40,000.00
TOTAL AÇÃO	40,000.00

TOTAL PROGRAMA 8	7,708,697.00
-------------------------	---------------------

PROGRAMA 9
AÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento Secretaria	681,148.00
Folha de Pagamento Recurso Livre	42,642.00
Contratação Temporária	26,132.00
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
TOTAL AÇÃO	891,289.00

PROGRAMA 9
AÇÃO Encargos Sociais Educação

DESCRIÇÃO	VALOR
Encargos Sociais	15,040.00
TOTAL AÇÃO	15,040.00

PROGRAMA 9
AÇÃO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	73,316.00
TOTAL AÇÃO	73,316.00

PROGRAMA 9
AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

TOTAL PROGRAMA 9	984,645.00
-------------------------	-------------------

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
TOTAL AÇÃO	176,854.00

PROGRAMA 10

AÇÃO ENCARGOS SOCIAIS ENSINO SUPERIOR

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal INSS	3,466.00
TOTAL AÇÃO	3,466.00

PROGRAMA 10

AÇÃO RPPS - ENSINO SUPERIOR

DESCRIÇÃO	VALOR
Contribuição Patronal	11,075.00
TOTAL AÇÃO	11,075.00

PROGRAMA 10

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO SUPERIOR

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamentos e material permanente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

PROGRAMA 10

AÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Serviços de Terceiros PF e PJ	1,000.00
Material de consumo	4,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 10

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO TÉCNICO

DESCRIÇÃO	VALOR
Equipamentos e material permanente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

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

DESPESA	VALOR	PARTICIPAÇÃO
Folha de Pagamento	6,648,762.00	67%
Encargos Sociais Folha	818,010.00	
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	7,466,772.00	75%
Transporte Escolar	806,749.00	8%
Auxílio Alimentação	635,652.00	6%
Merenda Escolar	270,500.00	3%
Adiantamento Diretores	151,400.00	2%
Auxílio Transporte	92,942.00	1%
Manutenção Ed Básica (MC, Serviços Terceiros)	50,291.00	1%
Água, Luz e Telefone Escolas	124,623.00	1%
Manutenção do Ensino Superior (exceto folha)	98,306.00	1%
CIEE (exceto superior)	141,950.00	1%
Pagamento Vagas Creche	36,000.00	0%
Conselho de Educação	10,000.00	0%
Monitoramento Alarme	8,544.00	0%
Cursos e Diárias	10,700.00	0%
Investimentos (MP e Obras)	48,500.00	0%
Aluguél, água e luz imóvel alugado para garagem	16,557.00	0%
TOTAL	9,969,486.00	100%

PARTICIPAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS

FONTE	VALOR	PARTICIPAÇÃO
FUNDEB	5,967,300.00	66%
Receita de Impostos (Receita Própria)	2,190,880.00	24%
Salário Educação	470,000.00	5%
Aporte Recursos Livres (Ensino Superior e Art. 71 LDB)	280,149.00	3%
Merenda Escolar	119,180.00	1%
PNAT	63,122.00	1%
TOTAL	9,090,631.00	100%

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 RECEITA =	1,750,933.00
APORTE DO MDE PARA FINANCIAR DESPESAS COM TRANSPORTE =	439,447.00
TOTAL MDE	2,190,380.00

APORTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

APORTE DIFERENÇA MERENDA ESCOLAR	151,320.00
APORTE DIFERENÇA TRANSPORTE ESCOLAR	303,680.00
APORTE REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES (INVESTIMENTOS)	15,000.00
TOTAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,000.00

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

3,760,000.00

139 PROF

218,000.00

2,190,880.00
(439,947.00)
1,750,933.00

