

DESCRIPTIVO DAS AÇÕES**ÓRGÃO** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**PROGRAMA** 6**AÇÃO** MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de merenda escolar	366,345.00
Aquisição de materiais de consumo em geral	7,500.00
TOTAL AÇÃO	373,845.00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamento e material permanente	3,000.00
TOTAL AÇÃO	3,000.00

TOTAL PROGRAMA 6	376,845.00
-------------------------	-------------------

PROGRAMA 7**AÇÃO** TRANSPORTE ESCOLAR

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de Óleo	73,603.94
Manutenção Veículos (onibus escolares) PF/PJ e MC	251,208.00
Terceirização do Transporte Escolar	942,030.00
TOTAL AÇÃO	1,266,841.94

TOTAL PROGRAMA 7	1,266,841.94
-------------------------	---------------------

PROGRAMA 8**AÇÃO** MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento Ensino Fundamental	4,817,685.51
Auxílio Alimentação	345,640.19
Auxílio Transporte	77,483.20
Contratação Por Tempo Determinado	100.00
Diárias e ressarcimentos	300.00
Horas Extras	100.00
RPPS	672,000.00
Pagamento de Energia Elétrica nas escolas	55,329.00
Pagamento de água nas escolas e AABB	5,400.00

Premiações	500.00
Adiantamento Diretores MC	94,000.00
Adiantamento Diretores PJ	11,702.00
Adiantamento Diretores PF	29,831.00
CIEE Ensino Fundamental	28,209.00
Celular Escolas	1,100.00
Serviços de Terceiros PF	2,000.00
Serviços de Terceiros PJ	50,000.00
Aluguel, água e luz imóvel alugado para garagem	19,000.00
Aquisição de material de consumo	10,000.00
TOTAL AÇÃO	6,220,379.90

PROGRAMA 8

AÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO	VALOR
Curso de formação continuada aos profissionais da educação básica	10,000.00
TOTAL AÇÃO	10,000.00

PROGRAMA 8

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	10,000.00
TOTAL AÇÃO	10,000.00

PROGRAMA 8

AÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA ESCOLAS ENS. FUND.

DESCRIÇÃO	VALOR
Construção e/ou reforma	30,000.00
TOTAL AÇÃO	30,000.00

PROGRAMA 8

AÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento Ensino Infantil	1,530,707.00
Auxílio Alimentação	207,800.00
Auxílio Transporte	23,000.00
Contratação Por Tempo Determinado	500.00
Horas Extras	100.00
RPPS	200,000.00
Diárias e ressarcimentos	300.00
Luz Educação Infantil	43,962.00

Água Educação Infantil	7,914.00
Vagas Educação Infantil	64,000.00
Adiantamento Diretores MC	23,874.00
Adiantamento Diretores PJ	2,984.00
Adiantamento Diretores PF	2,984.00
CIEE Educação Infantil	142,390.00
Vigilância Educação Infantil	9,076.00
Fone Educação Infantil	603.00
Serviços de Terceiros PF	3,000.00
Serviços de Terceiros PJ	5,000.00
Material de consumo	10,000.00
Indenizações e restituições	100.00
TOTAL AÇÃO	2,278,294.00

PROGRAMA 8

AÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	VALOR
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	10,000.00
TOTAL AÇÃO	10,000.00

PROGRAMA 8

AÇÃO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEI

DESCRIÇÃO	VALOR
Construção/ reforma da EMEI	100,000.00
TOTAL AÇÃO	100,000.00

PROGRAMA 8

AÇÃO ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES

DESCRIÇÃO	VALOR
Manutenção das atividades	500.00
Aquisição de equipamento e material permanente	500.00
TOTAL AÇÃO	1,000.00

TOTAL PROGRAMA 8	8,659,673.90
-------------------------	---------------------

PROGRAMA 9

AÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento Secretaria	868,000.00
Folha de Pagamento Recurso Livre	117,400.00
Contratação Temporária	100.00

Horas Extras	100.00
Indenizações e restituições	3,000.00
RPPS	167,430.00
Encargos Sociais	10,186.00
Auxílio alimentação	51,874.00
Auxílio transporte	3,800.00
Celular Secretaria	2,400.00
CIEE	8,165.00
Diárias e cursos	5,000.00
Material de consumo	5,000.00
Equipamento e material permanente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	1,243,455.00

PROGRAMA 9

AÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Formação	5,000.00
TOTAL AÇÃO	5,000.00

PROGRAMA 9

AÇÃO MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Diárias	4,500.00
Ressarcimentos e indenizações	1,000.00
Serviços de Terceiros PJ	1,000.00
Serviços de Terceiros PF	500.00
Material de consumo	2,000.00
Material Permanente	1,000.00
TOTAL AÇÃO	10,000.00

TOTAL PROGRAMA 9	1,258,455.00
-------------------------	---------------------

PROGRAMA 10

AÇÃO MANUTENÇÃO DO PÓLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento	148,678.00
RPPS	23,762.00
Encargos Sociais	7,507.00
Diárias e adiantamentos	2,000.00
Ressarcimentos	500.00
Auxilio alimentação	9,593.00
Auxilio transporte	8,093.00
CIEE Pólo	11,305.00

Internet Pólo	15,009.00
Aluguel Ensino Superior	43,677.00
Monitoramento	3,026.00
Pagamento de água, luz, telefone do Pólo Educacional	11,600.00
Serviços de Terceiros PF e PJ	1,000.00
Material de consumo Pólo	1,000.00
TOTAL AÇÃO	286,750.00

PROGRAMA 10

AÇÃO MANUTENÇÃO DE CURSOS DO ENSINO TÉCNICO

DESCRIÇÃO	VALOR
Serviços de Terceiros PF/PJ e Material de consumo	5,000.00
Equipamento e material permanente	500.00
TOTAL AÇÃO	5,500.00

TOTAL PROGRAMA 10	292,250.00
--------------------------	-------------------

TOTAL EDUCAÇÃO

11,854,065.84

6%

6%

