

Prefeitura Municipal de Rio Claro
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes : 03 / 2019

POR ORÇAO DE 07.09.00 A 07.05.00

3/05/2019

pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS								
2001			GERAL DAS POLITICAS DE EDUCACAO								
2001.2002	12.122	3.1.90.04.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01	2200000						
		3.1.90.04.01	professores substitutos / visitantes		0,00	51.700,00	5.043,59	9.560,39	181,39	4.516,80	00883
		3.1.90.04.15	obrigacoes patronais		0,00	7.200,00	4.202,99	1.593,40	0,00	3.764,00	
							840,60		181,39	752,80	
2001.2002	12.122	3.1.90.11.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01	2200000	6.898.700,00	532.421,67	1.620.371,34	0,00	1.087.949,67	00116
		3.1.90.11.01	vinculos e salarios		0,00	4.161.100,00	321.905,70	966.749,79	0,00	644.844,09	
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.07	abono de permanencia		0,00	4.200,00	1.882,05	3.936,55	0,00	2.054,50	
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	441.000,00	36.993,10	108.925,56	0,00	71.932,46	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	45.800,00	2.345,63	9.503,39	0,00	7.157,76	
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.356.000,00	105.733,03	326.391,16	0,00	220.658,13	
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	514.100,00	32.296,73	104.153,99	0,00	71.857,26	
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	122.100,00	13.515,89	38.078,48	0,00	24.562,59	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	170.000,00	9.935,30	39.574,75	0,00	29.639,45	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	81.000,00	7.814,24	23.057,67	0,00	15.243,43	
2001.2002	12.122	3.1.90.13.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01	2200000	136.600,00	7.975,52	24.821,20	8.104,26	16.845,68	00117
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	76.600,00	1.585,51	4.711,04	1.505,72	3.125,53	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	60.000,00	6.390,01	20.110,16	6.598,54	13.720,15	
2001.2002	12.122	3.1.90.16.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01	2200000	300.000,00	16.040,75	31.350,70	0,00	15.309,95	00118
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	300.000,00	16.040,75	31.350,70	0,00	15.309,95	
2001.2002	12.122	3.1.90.94.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01	2200000	60.000,00	20.737,03	20.737,03	0,00	0,00	02430
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		0,00	60.000,00	20.737,03	20.737,03	0,00	0,00	
2001.2002	12.122	3.1.91.13.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01	2200000	759.000,00	59.844,96	174.196,95	0,00	0,00	00120
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)		0,00	759.000,00	59.844,96	174.196,95	0,00	0,00	
2001.2254	12.122	3.3.50.43.00	subvencoes sociais	01	2200000	233.000,00	0,00	233.000,00	77.666,67	77.666,67	00121
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	77.666,67	77.666,67	
2001.2003	12.122	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria	01	2200000	158.604,20	9.042,20	11.811,20	9.042,20	11.811,20	00122
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	21.365,40	335,20	3.104,20	335,20	3.104,20	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		11.033,30	11.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		614,20	126.205,50	8.707,00	8.707,00	8.707,00	8.707,00	
2001.2002	12.122	3.3.90.36.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01	2200000	92.000,00	6.653,40	18.779,40	0,00	12.126,00	02676
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	92.000,00	6.653,40	18.779,40	0,00	12.126,00	
2001.2003	12.122	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria	01	2200000	279.050,67	179.462,86	272.053,00	57.827,72	91.221,92	00123
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		133.307,52	266.208,83	179.462,86	262.012,89	57.827,72	81.181,81	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.801,73	12.841,84	0,00	10.040,11	0,00	10.040,11	
2001.2001	12.122	3.3.90.39.00	despesas de regime de adiantamento	01	2200000	7.991,87	920,56	7.991,87	820,56	6.391,87	00124

Mes : 03 / 2019

POR ORGAO DE 07.00.00 A 07.05.00

TA 28/05/2019

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
00.00											
01.00											
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		920,56	7.991,87	920,56	7.991,87	820,56	6.391,87	
2001.2003	12.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 2200000	6.450,00	774.096,22	50.198,54	107.622,60	71.729,88	107.622,60	00125
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	48.000,00	1.248,45	10.984,67	3.223,12	10.984,67	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	72.500,00	14.781,78	22.650,84	14.781,78	22.650,84	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	308.759,48	0,00	959,48	0,00	959,48	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.450,00	344.836,74	34.168,31	73.027,61	53.724,98	73.027,61	
2001.2249	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos- ens. medio	01 2200000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01834
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2249	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos- ens. medio	02 2990002	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01835
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.509.000,00	2.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2002	12.122	3.3.90.49.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	2.000,00	175,00	325,00	0,00	150,00	00660
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	2.000,00	175,00	325,00	0,00	150,00	
2001.2003	12.122	3.3.90.92.00	manutencao da secretaria	01 2200000	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	02733
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
2001.2003	12.122	3.3.90.93.00	manutencao da secretaria	01 2200000	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	02715
		3.3.90.93.01	indenizacoes		0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	
2001.2003	12.122	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria	01 2200000	6.328,60	88.559,60	10.974,00	10.974,00	10.974,00	10.974,00	00129
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		6.328,60	88.559,60	10.974,00	10.974,00	10.974,00	10.974,00	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		2.690.455,91	12.393.732,56	899.490,08	2.567.024,68	236.346,68	1.466.016,36	
			ENSINO FUNDAMENTAL								
2001			GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO								
2001.2002	12.361	3.1.90.01.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	4.400.000,00	372.123,91	1.025.609,38	0,00	653.485,47	00131
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias		0,00	4.400.000,00	372.123,91	1.025.609,38	0,00	653.485,47	
2001.2002	12.361	3.1.90.04.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	1.670.000,00	118.373,43	238.274,83	350,09	119.901,40	00678
		3.1.90.04.01	professores substitutos / visitantes		0,00	1.470.000,00	98.200,63	201.562,40	0,00	103.361,77	
		3.1.90.04.15	obrigacoes patronais		0,00	200.000,00	20.172,80	36.712,43	350,09	16.539,63	
2001.2002	12.361	3.1.90.11.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	9.796.400,00	625.403,50	1.191.172,35	0,00	565.768,85	00132
		3.1.90.11.01	vinculos e salarios		0,00	6.463.896,39	467.794,61	876.047,84	0,00	408.253,23	
		3.1.90.11.07	abono de permanencia		0,00	36.000,00	154,17	297,48	0,00	143,31	
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	12.000,00	3.339,49	6.675,19	0,00	3.335,70	

Mes : 03 / 2019

POR ORÇAO DE 07.00.00 A 07.05.00

DATA 28/05/2019

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
07.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
07.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL								
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.000.000,00	97.558,18	191.019,78	0,00	93.461,60	
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	291.303,61	31.066,29	64.759,50	0,00	33.693,21	
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuario		0,00	9.000,00	0,00	507,60	0,00	507,60	
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	900.000,00	735,75	1.956,37	0,00	1.220,62	
		3.1.90.11.87		complementacao salarial - pessoal civil		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	74.000,00	24.755,01	49.908,59	0,00	25.153,58	
2001.2002		12.361	3.1.90.13.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	692.600,00	81.920,35	139.201,67	57.281,32	57.281,32	00135
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	192.600,00	22.180,65	38.229,06	16.048,41	16.048,41	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	500.000,00	59.739,70	100.972,61	41.232,91	41.232,91	
2001.2002		12.361	3.1.90.16.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	224.000,00	9.228,45	13.354,13	0,00	4.125,68	00137
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	224.000,00	9.228,45	13.354,13	0,00	4.125,68	
2001.2002		12.361	3.1.90.94.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	11.000,00	9.070,40	9.070,40	0,00	0,00	02711
			3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		0,00	11.000,00	9.070,40	9.070,40	0,00	0,00	
2001.2002		12.361	3.1.91.13.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	1.206.000,00	73.013,39	142.786,28	0,00	0,00	00143
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		0,00	1.206.000,00	73.013,39	142.786,28	0,00	0,00	
2001.2250		12.361	3.3.90.30.00	manutencao das unidades escolares	01 2200000	388.128,07	1.222.271,50	195.710,49	527.140,21	290.362,37	523.878,21	01838
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		343.270,00	622.659,97	0,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.988,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	28.365,90	0,00	28.365,90	13.781,00	28.365,90	
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	38.174,96	19.099,96	26.074,46	16.099,96	22.812,46	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		9.220,20	22.940,75	10.652,10	10.652,10	10.652,10	10.652,10	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		26.037,87	496.541,92	162.682,93	404.921,75	192.703,31	404.921,75	
2001.2250		12.361	3.3.90.30.00	manutencao das unidades escolares	05 2820001	157.443,88	157.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	01842
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		157.443,88	157.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2250		12.361	3.3.90.30.00	manutencao das unidades escolares	95 2960006	6.681,33	6.681,33	6.681,33	6.681,33	6.681,33	6.681,33	02870
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.681,33	6.681,33	6.681,33	6.681,33	6.681,33	6.681,33	
2001.2250		12.361	3.3.90.36.00	manutencao das unidades escolares	01 2200000	3.062,62	34.547,62	3.062,62	31.912,62	2.635,00	7.770,00	01839
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	31.485,00	0,00	28.850,00	2.635,00	7.770,00	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		3.062,62	3.062,62	3.062,62	3.062,62	0,00	0,00	
2001.2250		12.361	3.3.90.39.00	manutencao das unidades escolares	01 2200000	-2.419.455,90	4.322.819,03	857.463,20	2.474.360,91	122.092,13	1.677.981,06	01840
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		160.000,00	227.176,91	30.000,00	97.176,91	50.168,13	56.336,26	
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	147.939,14	58.825,52	58.825,52	58.825,52	58.825,52	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		12.970,00	16.065,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.592.425,90	3.931.637,98	765.862,68	2.315.583,48	10.323,48	1.560.044,28	
2001.2250		12.361	3.3.90.39.00	manutencao das unidades escolares	05 2820001	0,00	36.196,64	9.049,16	18.098,32	9.049,16	18.098,32	01844

Mes : 03 / 2019

POR ORÇAO DE 07.00.00 A 07.05.00

DATA 28/05/2019

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
07.00.00												
07.03.00												
				3.1.90.04.01 professores substitutos / visitantes		0,00	900.000,00				816.542,46	
2001.2297		12.365	3.1.90.11.00	desenv.e implementacao de rh - creche	01 2120000	0,00	7.008.400,00	860.328,54	1.678.283,30	9.029,04	826.983,80	001170
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-5.000,00	5.055.400,00	638.425,17	1.230.757,45	9.029,04	601.361,32	
			3.1.90.11.07	abono de permanencia		0,00	38.000,00	283,04	546,14	0,00	263,10	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	35.000,00	15.995,15	32.000,51	0,00	16.005,36	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	860.000,00	151.550,01	301.267,98	0,00	149.717,97	
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	204.000,00	35.394,29	76.131,29	0,00	40.737,00	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	770.000,00	249,05	1.118,49	0,00	869,44	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		5.000,00	41.000,00	18.431,83	36.461,44	0,00	18.029,61	
2001.2298		12.365	3.1.90.11.00	desenv.e implementacao de rh. - emei	01 2130000	0,00	2.514.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02265
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	1.546.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.07	abono de permanencia		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2297		12.365	3.1.90.13.00	desenv.e implementacao de rh - creche	01 2120000	0,00	159.600,00	14.499,86	27.784,05	13.284,19	13.284,19	001173
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	45.500,00	4.001,81	7.780,84	3.779,03	3.779,03	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	114.100,00	10.498,05	20.003,21	9.505,16	9.505,16	
2001.2298		12.365	3.1.90.13.00	desenv.e implementacao de rh. - emei	01 2130000	0,00	295.600,00	32.405,59	57.034,37	24.628,78	24.628,78	02266
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	83.000,00	8.939,35	15.852,63	6.913,28	6.913,28	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	212.600,00	23.466,24	41.181,74	17.715,50	17.715,50	
2001.2297		12.365	3.1.90.16.00	desenv.e implementacao de rh - creche	01 2120000	0,00	1.000,00	95,20	101,80	0,00	6,60	001176
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	95,20	101,80	0,00	6,60	
2001.2298		12.365	3.1.90.16.00	desenv.e implementacao de rh. - emei	01 2130000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02267
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2297		12.365	3.1.90.94.00	desenv.e implementacao de rh - creche	01 2120000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02558
			3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2297		12.365	3.1.91.13.00	desenv.e implementacao de rh - creche	01 2120000	1.000.000,00	1.700.000,00	577.400,89	1.114.789,73	0,00	0,00	001178
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		1.000.000,00	1.700.000,00	577.400,89	1.114.789,73	0,00	0,00	
2001.2298		12.365	3.1.91.13.00	desenv.e implementacao de rh. - emei	01 2130000	1.000.000,00	1.410.000,00	389.690,12	751.656,39	0,00	0,00	02268
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		1.000.000,00	1.410.000,00	389.690,12	751.656,39	0,00	0,00	
2001.2299		12.365	3.3.90.30.00	manutencao das unid.escolares-creche	01 2120000	57.346,65	608.060,30	183.316,29	475.134,38	241.236,04	472.105,38	01852

Mes : 03 / 2019

POR ORÇÃO DE 07.00.00 A 07.05.00

DATA 28/05/2019

Página 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
07.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
07.03.00			EDUCACAO PRE ESCOLAR E CRECHES								
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		0,00	904.000,00	258.116,59	258.620,94	258.620,94	258.620,94	
	2001.2299	12.365 3.3.90.92.00	manutencao das unid.escolares-creche	01 2120000	0,00	1.666,62	0,00	1.666,62	0,00	1.666,62	02764
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	1.666,62	0,00	1.666,62	0,00	1.666,62	
	2001.2300	12.365 3.3.90.92.00	manutencao das unid.escolares-emei	01 2130000	0,00	128,32	0,00	128,32	0,00	128,32	02765
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	128,32	0,00	128,32	0,00	128,32	
	2001.1055	12.365 4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao-creche	01 2940004	446.477,44	446.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	02843
		4.4.90.51.91	obras em andamento		446.477,44	446.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.1055	12.365 4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao-creche	01 2940005	374.172,66	374.172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	02844
		4.4.90.51.91	obras em andamento		374.172,66	374.172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.1055	12.365 4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao-creche	95 2940004	390.442,89	390.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	02841
		4.4.90.51.91	obras em andamento		390.442,89	390.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.1055	12.365 4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao-creche	95 2940005	390.442,89	390.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	02842
		4.4.90.51.91	obras em andamento		390.442,89	390.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.1056	12.365 4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao-emei	01 2130000	381.796,90	490.269,11	28.468,96	136.941,17	88.148,51	136.941,17	02273
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	48.792,66	0,00	48.792,66	0,00	48.792,66	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		381.796,90	441.476,45	28.468,96	88.148,51	88.148,51	88.148,51	
	2001.2299	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das unid.escolares-creche	01 2120000	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01855
		4.4.90.52.99	outras materiais permanentes		3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2300	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das unid.escolares-emei	01 2130000	3.798,00	21.789,30	0,00	17.991,30	15.000,00	17.991,30	02274
		4.4.90.52.99	outras materiais permanentes		3.798,00	21.789,30	0,00	17.991,30	15.000,00	17.991,30	
			TOTAL		2.506.229,51	27.626.774,52	3.932.010,38	7.895.551,41	1.261.904,95	3.914.741,99	
07.04.00			FUNDEB-FUNDO NAC.DESENV.DE EDUC.BASICA								
	2001		GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO								
	2001.2303	12.361 3.1.90.04.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2610000	0,00	5.000,00	0,00	531,04	0,00	531,04	02540
		3.1.90.04.01	professores substitutos / visitantes		0,00	4.200,00	0,00	442,53	0,00	442,53	
		3.1.90.04.15	obrigacoes patronais		0,00	800,00	0,00	88,51	0,00	88,51	
	2001.2304	12.365 3.1.90.04.00	desenv.e implementacao de rh - educ.inf.	02 2610000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02767
		3.1.90.04.01	professores substitutos / visitantes		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2303	12.361 3.1.90.11.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2610000	0,00	29.099.852,42	3.800.055,97	10.737.874,24	12.849,66	6.950.667,93	01861

Mes : 03 / 2019

POR ORÇAO DE 07.00.00 A 07.05.00

DATA 28/05/2019

Página 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
07.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
07.04.00				FUNDEB-FUNDO NAC-DESENV.DE EDUC-BASICA								
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	19.727.053,53	3.050.686,48	8.231.539,26	12.097,80	5.192.950,58	02481
			3.1.90.11.07	abono de permanencia		0,00	113.000,00	15.912,18	43.415,50	0,00	27.503,32	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	23.000,00	2.924,04	8.115,47	0,00	5.191,43	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.000.000,00	588.804,55	1.714.354,70	0,00	1.125.550,15	
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.592.950,05	128.098,07	564.835,83	751,86	437.489,62	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	79.000,00	8.722,17	10.119,87	0,00	1.397,70	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	89.725,42	4.890,68	16.552,39	0,00	11.661,71	
			3.1.90.11.87	complementacao salarial - pessoal civil		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	430.923,42	17,80	148.941,22	0,00	148.923,42	
2001.2303		12.361	3.1.90.11.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2620000	0,00	545.525,04	0,00	545.525,04	0,00	545.525,04	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	390.200,28	0,00	390.200,28	0,00	390.200,28	
			3.1.90.11.07	abono de permanencia		0,00	143,31	0,00	143,31	0,00	143,31	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.637,18	0,00	3.637,18	0,00	3.637,18	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	84.553,51	0,00	84.553,51	0,00	84.553,51	
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	40.029,67	0,00	40.029,67	0,00	40.029,67	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.765,43	0,00	2.765,43	0,00	2.765,43	
			3.1.90.11.87	complementacao salarial - pessoal civil		0,00	60,78	0,00	60,78	0,00	60,78	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	24.134,88	0,00	24.134,88	0,00	24.134,88	
2001.2304		12.365	3.1.90.11.00	desenv.e implementacao de rh - educ.inf.	02 2610000	0,00	28.564.042,56	3.153.601,29	8.714.734,51	4.693,55	5.565.826,77	01867
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-25.000,00	23.036.659,48	2.429.200,20	6.615.666,36	4.092,29	4.190.558,45	
			3.1.90.11.07	abono de permanencia		0,00	83.000,00	24.399,57	66.776,03	0,00	42.376,46	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.200.000,00	526.282,65	1.531.339,57	0,00	1.005.056,92	
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.165.383,08	148.033,94	451.356,72	601,26	303.924,04	
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		25.000,00	44.000,00	15.797,78	25.487,15	0,00	9.689,37	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	34.000,00	9.687,55	23.509,88	0,00	13.822,33	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.000,00	199,60	598,80	0,00	399,20	
2001.2304		12.365	3.1.90.11.00	desenv.e implementacao de rh - educ.inf.	02 2620000	0,00	871.113,21	0,00	871.113,21	0,00	871.113,21	01865
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	599.504,56	0,00	599.504,56	0,00	599.504,56	
			3.1.90.11.07	abono de permanencia		0,00	263,10	0,00	263,10	0,00	263,10	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	17.336,56	0,00	17.336,56	0,00	17.336,56	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	146.531,21	0,00	146.531,21	0,00	146.531,21	
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	85.026,14	0,00	85.026,14	0,00	85.026,14	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.309,08	0,00	4.309,08	0,00	4.309,08	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	18.142,56	0,00	18.142,56	0,00	18.142,56	
2001.2303		12.361	3.1.90.13.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2610000	0,00	17.622,54	0,00	17.622,54	0,00	17.622,54	02328
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	5.084,09	0,00	5.084,09	0,00	5.084,09	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.538,45	0,00	12.538,45	0,00	12.538,45	
2001.2304		12.365	3.1.90.13.00	desenv.e implementacao de rh - educ.inf.	02 2610000	0,00	2.134,61	0,00	2.134,61	0,00	2.134,61	02369

DATA 28/05/2019

Mes : 03 / 2019

POR ORGAO DE 07.00.00 A 07.05.00

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
07.00.00												
07.04.00												
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	473,29	0,00	473,29	0,00	473,29	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.661,32	0,00	1.661,32	0,00	1.661,32	
2001.2304		12.365	3.1.90.13.00	desenv.e implementacao de rh - educ.inf.	02 2620000	0,00	14.709,62	0,00	14.709,62	0,00	14.709,62	01866
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.531,88	0,00	4.531,88	0,00	4.531,88	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.177,74	0,00	10.177,74	0,00	10.177,74	
2001.2303		12.361	3.1.90.16.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2610000	0,00	740.000,00	103.093,20	226.719,46	85,24	123.711,50	01862
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	740.000,00	103.093,20	226.719,46	85,24	123.711,50	
2001.2303		12.361	3.1.90.16.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2620000	0,00	5.064,88	0,00	5.064,88	0,00	5.064,88	02482
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.064,88	0,00	5.064,88	0,00	5.064,88	
2001.2303		12.361	3.1.90.94.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2610000	0,00	300.000,00	5.384,64	132.328,35	4.937,89	131.881,60	02329
			3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		0,00	300.000,00	5.384,64	132.328,35	4.937,89	131.881,60	
2001.2304		12.365	3.1.90.94.00	desenv.e implementacao de rh - educ.inf.	02 2610000	0,00	20.000,00	0,00	19.252,80	0,00	19.252,80	01868
			3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		0,00	20.000,00	0,00	19.252,80	0,00	19.252,80	
2001.2303		12.361	3.1.90.96.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2610000	0,00	1.700.000,00	104.708,36	186.236,50	186,236,50	186.236,50	01863
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	1.700.000,00	104.708,36	186.236,50	186,236,50	186.236,50	
2001.2303		12.361	3.1.90.96.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2620000	0,00	180.000,00	8.455,58	15.642,89	15,642,89	15.642,89	01860
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	180.000,00	8.455,58	15.642,89	15,642,89	15.642,89	
2001.2303		12.361	3.1.91.13.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2610000	0,00	521.801,71	0,00	521.801,71	0,00	0,00	01864
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		0,00	521.801,71	0,00	521.801,71	0,00	0,00	
2001.2303		12.361	3.1.91.13.00	desenv.e implementacao de rh-ens.fund.	02 2620000	0,00	62.267,04	0,00	62.267,04	0,00	0,00	02483
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		0,00	62.267,04	0,00	62.267,04	0,00	0,00	
2001.2304		12.365	3.1.91.13.00	desenv.e implementacao de rh - educ.inf.	02 2610000	0,00	357.852,85	0,00	357.852,85	0,00	0,00	01869
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		0,00	357.852,85	0,00	357.852,85	0,00	0,00	
2001.2250		12.361	3.3.90.39.00	manutencao das unidades escolares	02 2620000	0,00	525.500,00	23.090,22	121.442,64	60.896,11	81.260,32	01870
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	480.000,00	4.003,46	102.287,64	41.741,11	62.105,32	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	45.500,00	19.086,76	19.155,00	19.155,00	19.155,00	
				TOTAL FUNDEB-FUNDO NAC.DESENV.DE EDUC.BASICA		0,00	63.632.486,48	7.198.389,26	22.552.853,93	285.341,84	14.531.181,25	
07.05.00				MERENDA ESCOLAR								
2001				GESTAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO								
2001.2002		12.306	3.1.90.11.00	desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	377.000,00	38.405,26	97.290,99	0,00	58.885,73	01871

DATA 28/05/2019

Mes : 03 / 2019
POR ORCAO DE 07.00.00 A 07.05.00

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
07.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
		3.1.90.11.01		lencimentos e salarios		-5.000,00	241.600,00	28.150,32	69.503,14	0,00	41.352,82	
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	18.500,00	1.666,00	4.876,32	0,00	3.210,32	
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.000,00	5.000,00	1.456,26	1.456,26	0,00	0,00	
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	53.500,00	6.704,11	14.297,06	0,00	7.592,95	
		3.1.90.11.43		salario		0,00	33.800,00	29,37	4.943,01	0,00	4.913,64	
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuario		0,00	6.000,00	0,00	508,80	0,00	508,80	
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	9.300,00	399,20	1.197,60	0,00	798,40	
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	17.000,00	2.434,56	4.786,88	1.116,32	2.352,32	01872
2001.2002		12.306 3.1.90.13.00		desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	6.000,00	671,59	1.382,71	313,34	711,12	
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	11.000,00	1.762,97	3.404,17	802,98	1.641,20	
2001.2002		12.306 3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.000,00	1.762,97	3.404,17	802,98	1.641,20	
2001.2002		12.306 3.1.90.16.00		desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	11.000,00	260,35	260,35	0,00	0,00	01873
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	11.000,00	260,35	260,35	0,00	0,00	
2001.2002		12.306 3.1.91.13.00		desenvolvimento e implementacao de r.h.	01 2200000	0,00	51.000,00	3.648,29	9.554,56	0,00	0,00	01874
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		0,00	51.000,00	3.648,29	9.554,56	0,00	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	02 2990001	0,00	778.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	01875
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	778.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	05 2330001	425.856,75	425.856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	01876
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		425.856,75	425.856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	05 2420001	28.390,45	28.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	02717
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		28.390,45	28.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	05 2430000	85.171,35	85.171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	02718
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		85.171,35	85.171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	05 2800001	30.138,75	861.903,29	214.844,16	349.705,70	349.705,70	01877	
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		29.974,75	861.739,29	214.844,16	349.705,70	349.705,70	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	05 2810001	18.092,85	517.561,58	125.607,56	130.847,06	130.847,06	02722	
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		17.984,85	517.453,58	125.607,56	130.847,06	130.847,06	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	05 2820001	72.329,40	2.042.423,78	29.155,60	46.075,60	46.075,60	02723	
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		71.939,40	2.042.033,78	29.155,60	46.075,60	46.075,60	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	05 2830001	709.761,25	709.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	02719
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		709.761,25	709.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252		12.306 3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	05 2840001	397.466,30	397.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	02720

Prefeitura Municipal de Rio Claro
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

CON.

DATA 28/05/2019

Mes : 03 / 2019

POR ORCAO DE 07.00.00 A 07.05.00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
07.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO								
07.05.00				MERENDA ESCOLAR								
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		397.466,30	397.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252	12.306	3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	05 2850001	1.192.398,90	1.192.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	02721
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.192.398,90	1.192.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252	12.306	3.3.90.30.00		manutencao da merenda escolar	92 2990001	0,00	6,81	0,00	6,81	0,00	6,81	02774
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	6,81	0,00	6,81	0,00	6,81	
2001.2252	12.306	3.3.90.39.00		manutencao da merenda escolar	05 2820001	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02851
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.2252	12.306	3.3.90.92.00		manutencao da merenda escolar	02 2990001	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	02744
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	
2001.2252	12.306	3.3.90.92.00		manutencao da merenda escolar	05 2820001	0,00	304,56	0,00	304,56	0,00	304,56	02745
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	304,56	0,00	304,56	0,00	304,56	
				TOTAL MERENDA ESCOLAR		2.959.806,00	7.509.326,32	414.355,78	652.632,51	527.744,68	601.977,78	
				TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		18.489.619,61	153.054.594,58	16.777.554,78	43.181.916,27	4.952.342,71	27.845.080,33	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.489.619,61	153.054.594,58	16.777.554,78	43.181.916,27	4.952.342,71	27.845.080,33	