

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Fonte de Recurso	1	Recursos Próprios	7.097.371,95	3.250.569,39	2.908.814,78	2.558.036,84
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	209.000,00	169.391,93	160.712,54	113.671,80
Programa	21	MERENDA ESCOLAR	209.000,00	169.391,93	160.712,54	113.671,80
Ao	2021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	209.000,00	169.391,93	160.712,54	113.671,80
Cód. Aplico	1200000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2000000	EDUCAÇÃO	204.000,00	169.391,93	160.712,54	113.671,80
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.600,00	73.579,84	73.579,84	71.629,84
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.799,84	70.799,84	70.799,84
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.780,00	2.780,00	830,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.662,20	1.438,81	0,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.662,20	1.438,81	0,00
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	50.896,40	50.344,40	34.800,20
	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	49.919,54	49.367,54	33.823,34
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	226,80	226,80	226,80
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	750,06	750,06	750,06
Elemento	33903900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.000,00	8.736,00	5.455,26
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.000,00	8.736,00	5.455,26
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	815,00	815,00	815,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	815,00	815,00	815,00
Elemento	33903900	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.791,50	1.151,50	971,50
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	11,50	11,50
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.780,00	1.140,00	960,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	24.646,99	24.646,99	0,00
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	24.646,99	24.646,99	0,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
SubFunção	361	Ensino Fundamental	4.671.051,95	2.132.615,99	1.883.088,23	1.750.460,93
Programa	11	GESTÃO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.574.611,95	2.081.368,06	1.832.965,04	1.707.285,85
Ao	1005	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	1200000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ao	1056	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA	230.731,95	224.706,38	114.073,48	114.073,48
Cód. Aplico	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	230.731,95	224.706,38	114.073,48	114.073,48
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	230.731,95	224.706,38	114.073,48	114.073,48
	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	224.706,38	114.073,48	114.073,48
Ao	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.288.880,00	1.856.661,68	1.718.891,56	1.593.212,37
Cód. Aplico	1200000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.283.880,00	1.856.661,68	1.718.891,56	1.593.212,37
Elemento	31901300	OBRIGAOES PATRONAIS	507.600,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31909400	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	71.280,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO	0,00	581,60	581,60	581,60
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO	0,00	581,60	581,60	581,60
Elemento	33903900	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.370,00	10.706,00	10.532,00
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	940,00	940,00	940,00
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICO	0,00	10.430,00	9.766,00	9.592,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901100	13 SALÁRIO	0,00	4.974,48	4.974,48	4.974,48

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	31901143	13 SALÁRIO	0,00	4.974,48	4.974,48	4.974,48
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	378.000,00	78.785,70	78.785,70	77.933,70
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	78.107,70	78.107,70	77.255,70
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	678,00	678,00	678,00
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.360,00	1.448,97	1.448,97	1.448,97
	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.448,97	1.448,97	1.448,97
Elemento	33903900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	58.758,52	57.574,52	54.120,52
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.150,00	15.150,00	13.450,00
	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	18.045,01	18.045,01	18.045,01
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.563,51	24.379,51	22.625,51
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.792.800,00	31.088,01	31.088,01	31.088,01
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.088,01	31.088,01	31.088,01
Elemento	33903000	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.428,65	18.750,69	7.973,90
	33903007	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.155,04	8.155,04	4.274,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.624,51	1.624,51	1.624,51
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.649,10	8.971,14	2.075,39
Elemento	33903900	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	221.043,30	209.052,30	195.614,30
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	68.200,00	57.000,00	47.500,00
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	152.843,30	152.052,30	148.114,30
Elemento	33904000	LOCAO DE SOFTWARE	0,00	16.500,75	11.786,25	9.429,00
	33904016	LOCAO DE SOFTWARE	0,00	16.500,75	11.786,25	9.429,00
Elemento	33909300	INDENIZAES E RESTITUIES	3.240,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE OFICINA	0,00	449,90	449,90	449,90
	44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE OFICINA	0,00	449,90	449,90	449,90
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	572.508,77	572.508,77	572.508,77
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	570.521,96	570.521,96	570.521,96
	31901142	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.986,81	1.986,81	1.986,81

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.854,86	70.854,86	70.854,86
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.854,86	70.854,86	70.854,86
Elemento	33903000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	49.583,69	47.503,69	38.632,21
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.315,60	6.315,60	6.315,60
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.964,10	2.964,10	2.964,10
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VECULOS	0,00	40.303,99	38.223,99	29.352,51
Elemento	33903900	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	176.297,50	141.757,90	125.901,17
	33903912	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.334,27	997,53	997,53
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMVEIS	0,00	104.963,23	104.963,23	104.963,23
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	70.000,00	35.797,14	19.940,41
Elemento	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.200,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33904600	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	156.146,70	99.109,25	76.542,05
	33904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	156.146,70	99.109,25	76.542,05
Elemento	44905200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.274,82	13.274,82	12.624,82
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	709,00	709,00	709,00
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.565,82	12.565,82	11.915,82
Elemento	31901100	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.164,80	87.164,80	87.164,80
	31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.164,80	87.164,80	87.164,80
Elemento	31901300	FGTS	0,00	61.214,55	61.214,55	49.988,63
	31901301	FGTS	0,00	61.214,55	61.214,55	49.988,63
Elemento	33903000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	600,00	600,00	0,00
	33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	600,00	600,00	0,00
Elemento	33903900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
Elemento	33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	626.400,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	13.542,35	13.542,35	13.542,35
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	13.542,35	13.542,35	13.542,35

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	31901300	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	159.617,37	159.617,37	130.712,30
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	159.617,37	159.617,37	130.712,30
Elemento	33903000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	11.101,39	11.101,39	5.150,64
	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	47,46	47,46	47,46
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.083,93	5.083,93	3.592,18
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.970,00	5.970,00	1.511,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	28.700,00	7.818,39	7.818,39
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAES	0,00	28.700,00	7.818,39	7.818,39
Programa	12	GESTÃO EM AES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	96.440,00	51.247,93	50.123,19	43.175,08
Ao	2012	MANUTENÇÃO DAS AES EDUCATIVAS	96.440,00	51.247,93	50.123,19	43.175,08
Cod. Aplico	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	96.440,00	51.247,93	50.123,19	43.175,08
Elemento	33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,00	150,00	150,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,00	150,00	150,00
Elemento	33903900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	5.000,00	622,82
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	5.000,00	622,82
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	4.189,84	3.065,10	1.985,92
	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	761,60	761,60	481,20
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.428,24	2.303,50	1.504,72
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	27.373,88	27.373,88	27.373,88
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	780,00	780,00	780,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.593,88	26.593,88	26.593,88
Elemento	44905200	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00
Elemento	33903000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	463,00	463,00	463,00
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	463,00	463,00	463,00
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.224,21	8.224,21	6.732,46

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.224,21	8.224,21	6.732,46
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	709,00	709,00	709,00
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	709,00	709,00	709,00
SubFunção	362	Ensino Médio	52.400,00	600,00	600,00	600,00
Programa	19	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO E	52.400,00	600,00	600,00	600,00
Ao	2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	52.400,00	600,00	600,00	600,00
Cód. Aplico	2300000	ENSINO MÉDIO	52.400,00	600,00	600,00	600,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	600,00	600,00	600,00
	33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	600,00	600,00	600,00
SubFunção	364	Ensino Superior	110.400,00	23.268,86	22.668,86	22.668,86
Programa	20	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	110.400,00	23.268,86	22.668,86	22.668,86
Ao	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	110.400,00	23.268,86	22.668,86	22.668,86
Cód. Aplico	1100000	GERAL	110.400,00	23.268,86	22.668,86	22.668,86
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	16.167,51	16.167,51	16.167,51
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.167,51	16.167,51	16.167,51
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.501,35	6.501,35	6.501,35
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.501,35	6.501,35	6.501,35
Elemento	33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	0,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	0,00
SubFunção	365	Educação Infantil	2.004.520,00	924.692,61	841.745,15	670.635,25

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Programa	8	GESTÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.111.520,00	517.540,35	476.713,41	331.712,44
Ao	1003	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL -	130.000,00	113.063,49	113.063,49	0,00
Cód. Aplico	1200000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2100000	EDUCAÇÃO INFANTIL	125.000,00	113.063,49	113.063,49	0,00
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	125.000,00	113.063,49	113.063,49	0,00
	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	113.063,49	113.063,49	0,00
Ao	2008	MANUTENÇÃO DA CRECHE	981.520,00	404.476,86	363.649,92	331.712,44
Cód. Aplico	1200000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2100000	EDUCAÇÃO INFANTIL	976.520,00	404.476,86	363.649,92	331.712,44
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.200,00	31.716,00	26.023,41	25.849,41
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.536,00	21.536,00	21.536,00
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES	0,00	8.500,00	3.471,41	3.471,41
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.680,00	1.016,00	842,00
Elemento	44905200	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	324,30	324,30	324,30
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	324,30	324,30	324,30
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	720,03	720,03	720,03
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	720,03	720,03	720,03
Elemento	33903900	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Elemento	33904600	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	64.836,00	40.147,85	30.744,85
	33904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	64.836,00	40.147,85	30.744,85
Elemento	31901100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.293,87	29.293,87	29.293,87
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.677,93	8.677,93	8.677,93

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.615,94	20.615,94	20.615,94
Elemento	31909400	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	19.440,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	441,40	441,40	0,00
	33903007	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	441,40	441,40	0,00
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.257,99	8.257,99	8.257,99
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.257,99	8.257,99	8.257,99
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.080,00	11.448,33	10.285,80	3.245,15
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.216,43	3.216,43	0,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.231,90	7.069,37	3.245,15
Elemento	33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.200,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901100	13 SALÁRIO	0,00	2.363,03	2.363,03	2.363,03
	31901143	13 SALRIO	0,00	2.363,03	2.363,03	2.363,03
Elemento	31901300	OBRIGAOES PATRONAIS	145.000,00	41.921,65	41.921,65	34.807,61
	31901302	CONTRIBUIOES PREVIDENCIRIAS - INSS	0,00	41.921,65	41.921,65	34.807,61
Elemento	31909400	OUTRAS INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	0,00	3.745,59	3.745,59	3.745,59
	31909499	OUTRAS INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	0,00	3.745,59	3.745,59	3.745,59
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	174.491,41	174.491,41	174.491,41
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	174.491,41	174.491,41	174.491,41
Elemento	31901300	FGTS	0,00	16.159,18	16.159,18	13.380,39
	31901301	FGTS	0,00	16.159,18	16.159,18	13.380,39
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903900	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.358,08	7.074,41	4.488,81
	33903912	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	358,08	268,56	268,56
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.000,00	6.805,85	4.220,25
Programa	9	GESTÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	893.000,00	407.152,26	365.031,74	338.922,81

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Ao	1004	CONSTR.REF.AMPLIAO PREDIO ENSINO INFANTIL -	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	1200000	ALIENAO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2100000	EDUCAO INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ao	2009	MANUTENO DA PRÉ-ESCOLA	838.000,00	407.152,26	365.031,74	338.922,81
Cód. Aplico	1200000	ALIENAO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2100000	EDUCAO INFANTIL	833.000,00	407.152,26	365.031,74	338.922,81
Elemento	31901100	13 SALÁRIO	0,00	30.755,35	30.755,35	30.755,35
	31901143	13 SALÁRIO	0,00	685,07	685,07	685,07
	31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.070,28	30.070,28	30.070,28
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.337,39	19.337,39	19.337,39
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.337,39	19.337,39	19.337,39
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	3.019,26	3.019,26	3.019,26
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.019,26	3.019,26	3.019,26
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31909400	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAO	0,00	5.938,09	3.179,46	622,90
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAO	0,00	5.315,19	2.556,56	0,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	622,90	622,90	622,90
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	712,22	712,22	712,22
	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	712,22	712,22	712,22
Elemento	33903900	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.804,75	53.241,12	48.214,42

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903916	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.924,75	31.924,75	31.924,75
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.200,00	20.276,37	15.429,67
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.680,00	1.040,00	860,00
Elemento	31901100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.064,29	5.064,29	5.064,29
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.064,29	5.064,29	5.064,29
Elemento	31901300	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.000,00	44.076,63	44.076,63	36.787,70
	31901302	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	44.076,63	44.076,63	36.787,70
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	GENEROS DE ALIMENTAAO	0,00	1.282,80	1.282,80	400,00
	33903007	GENEROS DE ALIMENTAAO	0,00	1.282,80	1.282,80	400,00
Elemento	33903900	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES	0,00	20.000,00	6.184,67	6.184,67
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES	0,00	20.000,00	6.184,67	6.184,67
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E SALRIOS	0,00	137.466,27	137.466,27	137.466,27
	31901101	VENCIMENTOS E SALRIOS	0,00	137.466,27	137.466,27	137.466,27
Elemento	31901300	FGTS	0,00	16.845,90	16.845,90	14.014,36
	31901301	FGTS	0,00	16.845,90	16.845,90	14.014,36
Elemento	33903900	LOCAAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.222,31	11.802,13	11.802,13
	33903912	LOCAAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.622,31	1.202,13	1.202,13
	33903917	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Elemento	33904600	AUXÍLIO ALIMENTAAO	72.400,00	48.627,00	32.064,25	24.541,85
	33904601	INDENIZAAO AUXÍLIO ALIMENTAAO	0,00	48.627,00	32.064,25	24.541,85
SubFunao	367	Educaçao Especial	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	10	GESTÃO EM EDUCAÇAO ATENDIMENTO A CRIANÇAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Aao	2010	MANUTENÇAO DO ENSINO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplicao	2400000	EDUCAÇAO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33504300	SUBVENOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Fonte de Recurso	2	Recursos Estaduais	9.952.000,00	4.146.723,59	4.010.866,84	3.770.234,16
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição	230.000,00	83.481,48	83.370,48	51.344,77
Programa	21	MERENDA ESCOLAR	230.000,00	83.481,48	83.370,48	51.344,77
Ao	2021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	230.000,00	83.481,48	83.370,48	51.344,77
Cód. Aplicação	2300000	ENSINO MÉDIO	230.000,00	26.221,03	26.110,03	26.110,03
Elemento	33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO	230.000,00	26.221,03	26.110,03	26.110,03
	33903098	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO	0,00	19.022,40	18.911,40	18.911,40
	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.198,63	7.198,63	7.198,63
Cód. Aplicação	2300004	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO	0,00	57.260,45	57.260,45	25.234,74
Elemento	33903000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	57.260,45	57.260,45	25.234,74
	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.636,21	26.636,21	19.922,54
	33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	33903098	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO	0,00	23.424,24	23.424,24	5.312,20
SubFunção	361	Ensino Fundamental	5.919.960,00	2.556.004,28	2.421.258,53	2.273.275,51
Programa	13	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	5.919.960,00	2.556.004,28	2.421.258,53	2.273.275,51
Ao	1006	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplicação	2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Ao	2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	5.909.160,00	2.556.004,28	2.421.258,53	2.273.275,51
Cód. Aplicação	2610000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	5.249.600,00	2.166.754,42	2.166.754,42	2.060.382,90
Elemento	31901100	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	41.749,59	41.749,59	41.749,59
	31901146	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	6.252,54	6.252,54	6.252,54
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	35.497,05	35.497,05	35.497,05
Elemento	31901300	OBRIGAOES PATRONAIS	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901100	13 SALÁRIO	0,00	30.397,90	30.397,90	30.397,90

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	31901143	13 SALÁRIO	0,00	26.763,10	26.763,10	26.763,10
	31901144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.584,80	2.584,80	2.584,80
	31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Elemento	31901300	FGTS	0,00	142.823,11	142.823,11	117.625,18
	31901301	FGTS	0,00	142.823,11	142.823,11	117.625,18
Elemento	31909400	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.497.531,73	1.497.531,73	1.497.531,73
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.497.531,73	1.497.531,73	1.497.531,73
Elemento	31909600	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	84.104,09	84.104,09	67.446,46
	31909602	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	84.104,09	84.104,09	67.446,46
Elemento	31901300	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	370.148,00	370.148,00	305.632,04
	31901302	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	370.148,00	370.148,00	305.632,04
Elemento	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	183.600,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.805.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplicao	2620000	EDUCAO-FUNDEB-OUTROS	659.560,00	389.249,86	254.504,11	212.892,61
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901300	OBRIGAOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31909400	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	26.080,00	3.010,95	3.010,95	3.010,95
	31909499	OUTRAS INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	0,00	3.010,95	3.010,95	3.010,95
Elemento	33904600	AUXÍLIO ALIMENTAO	507.000,00	356.868,15	222.122,40	180.510,90
	33904601	INDENIZAO AUXÍLIO ALIMENTAO	0,00	356.868,15	222.122,40	180.510,90
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	29.370,76	29.370,76	29.370,76
	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	29.370,76	29.370,76	29.370,76
SubFunção	362	Ensino Médio	222.000,00	98.675,03	97.675,03	91.590,52
Programa	19	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO E	222.000,00	98.675,03	97.675,03	91.590,52
Ao	2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	222.000,00	98.675,03	97.675,03	91.590,52
Cód. Aplicação	2300000	ENSINO MÉDIO	222.000,00	98.675,03	97.675,03	91.590,52
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.196,47	6.196,47	6.196,47
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.196,47	6.196,47	6.196,47
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	59.226,39	58.226,39	56.626,39
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	59.226,39	58.226,39	56.626,39
Elemento	33903000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	33.240,67	33.240,67	28.756,16
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	33.240,67	33.240,67	28.756,16
Elemento	33903900	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	11,50	11,50
	33903981	SERVIÇOS BANCRIOS	0,00	11,50	11,50	11,50
SubFuno	365	Educação Infantil	3.527.120,00	1.408.562,80	1.408.562,80	1.354.023,36
Programa	14	GESTÃO DO FUNDEB - INFANTIL	3.527.120,00	1.408.562,80	1.408.562,80	1.354.023,36
Ao	1047	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicao	2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Ao	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	3.516.320,00	1.408.562,80	1.408.562,80	1.354.023,36
Cód. Aplicação	2610000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.447.680,00	1.402.478,74	1.402.478,74	1.347.939,30
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.022.204,33	1.022.204,33	1.022.204,33
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.021.904,33	1.021.904,33	1.021.904,33
	31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	300,00	300,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	31901300	OBRIGAOES PATRONAIS	771.560,00	97.043,22	97.043,22	81.703,46
	31901301	FGTS	0,00	97.043,22	97.043,22	81.703,46
Elemento	31909400	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	101.520,00	7.659,57	7.659,57	7.659,57
	31909499	OUTRAS INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	0,00	7.659,57	7.659,57	7.659,57
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.553.000,00	13.014,42	13.014,42	13.014,42
	31901143	13 SALÁRIO	0,00	13.014,42	13.014,42	13.014,42
Elemento	31901300	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	244.644,97	244.644,97	205.445,29
	31901302	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	244.644,97	244.644,97	205.445,29
Elemento	31901100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.912,23	17.912,23	17.912,23
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.912,23	17.912,23	17.912,23
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	68.640,00	6.084,06	6.084,06	6.084,06
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31909400	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901300	OBRIGAOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.084,06	6.084,06	6.084,06
	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.084,06	6.084,06	6.084,06
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos	52.920,00	0,00	0,00	0,00
Programa	15	GESTÃO DO FUNDEB - EJA	52.920,00	0,00	0,00	0,00
Ao	2015	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA	52.920,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Cód. Aplico	2610000	EDUCAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	37.800,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901300	OBRIGAOES PATRONAIS	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	31909400	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2620000	EDUCAO-FUNDEB-OUTROS	15.120,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33904600	AUXÍLIO ALIMENTAO	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso	5	Recursos Federais	1.771.120,00	941.809,37	893.678,83	752.770,66
SubFuno	306	Alimentao e Nutrio	987.640,00	524.086,41	489.665,07	383.776,12
Programa	21	MERENDA ESCOLAR	987.640,00	524.086,41	489.665,07	383.776,12
Ao	2021	MANUTENO DA MERENDA ESCOLAR	987.640,00	524.086,41	489.665,07	383.776,12
Cd. Aplico	2000000	EDUCAO	197.640,00	154.675,96	137.709,78	97.556,44
Elemento	33903000	GÉNEROS DE ALIMENTAO	197.640,00	154.675,96	137.709,78	97.556,44
	33903007	GÉNEROS DE ALIMENTAO	0,00	26.896,94	26.896,94	20.411,28
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	124.179,02	107.212,84	73.545,16
	33903004	GS ENGARRAFADO	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cód. Aplico	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	790.000,00	259.323,99	253.162,24	253.162,24
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO	0,00	709,00	709,00	709,00
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	336,50	336,50	336,50

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	33903000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Elemento	33903900	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	580,00	580,00	580,00
	33903916	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	580,00	580,00	580,00
Elemento	33903000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.712,38	3.598,38	3.598,38
	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	297,00	297,00	297,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAAO	0,00	3.415,38	3.301,38	3.301,38
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	6.599,00	1.424,45	1.424,45
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES	0,00	6.599,00	1.424,45	1.424,45
Elemento	44905200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	7.322,00	7.322,00	7.322,00
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	7.322,00	7.322,00	7.322,00
Elemento	33903000	GNEROS DE ALIMENTAAO	0,00	231.665,11	230.791,91	230.791,91
	33903007	GNEROS DE ALIMENTAAO	0,00	209.504,24	208.631,04	208.631,04
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	6,70	6,70	6,70
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.154,17	22.154,17	22.154,17
Cd. Aplicao	2200002	QESE - SALRIO EDUCAAO	0,00	110.086,46	98.793,05	33.057,44
Elemento	33903000	GÉNEROS DE ALIMENTAAO	0,00	104.793,88	93.500,47	27.764,86
	33903007	GÉNEROS DE ALIMENTAAO	0,00	80.706,25	80.695,45	15.051,84
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAAO	0,00	92,00	92,00	0,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.995,63	12.713,02	12.713,02
Elemento	33903900	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.292,58	5.292,58	5.292,58
	33903916	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.292,58	5.292,58	5.292,58
SubFunao	361	Ensino Fundamental	580.000,00	316.123,76	312.041,56	282.896,49
Programa	11	GESTÃO EM EDUCAÇAO FUNDAMENTAL	580.000,00	316.123,76	312.041,56	282.896,49
Aao	1005	CONSTR.REF.AMPLIAAO PREDIO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplicao	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ao	2011	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	570.000,00	316.123,76	312.041,56	282.896,49
Cód. Aplicao	2000000	EDUCAÇAO	40.000,00	23.274,00	23.274,00	22.124,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS	0,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
Elemento	33903900	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE VEÍCULOS	0,00	15.149,00	15.149,00	13.999,00
	33903919	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE VEÍCULOS	0,00	15.149,00	15.149,00	13.999,00
Elemento	33903000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	265,00	265,00	265,00
	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	265,00	265,00	265,00
Cd. Aplicao	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	530.000,00	221.708,93	218.226,73	218.226,73
Elemento	33903900	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES	0,00	2.397,60	1.198,80	1.198,80
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES	0,00	2.397,60	1.198,80	1.198,80
Elemento	44905200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAAO	0,00	12.174,00	12.174,00	12.174,00
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAAO	0,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
	44905212	APARELHOS E UTENSLIOS DOMÉSTICOS	0,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00
	44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE OFICINA	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	886,00	886,00	886,00
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	886,00	886,00	886,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	28.656,79	28.279,79	28.279,79
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.006,29	19.629,29	19.629,29
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.650,50	8.650,50	8.650,50
Elemento	33903900	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE VEÍCULOS	0,00	26.008,00	26.008,00	26.008,00
	33903919	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE VEÍCULOS	0,00	26.008,00	26.008,00	26.008,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	33903000	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.656,81	19.954,81	19.954,81
	33903007	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.937,60	7.937,60	7.937,60
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	12.719,21	12.017,21	12.017,21
Elemento	33903900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	35.906,80	35.307,40	35.307,40
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	34.708,00	34.708,00	34.708,00
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	1.198,80	599,40	599,40
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	95.022,93	94.417,93	94.417,93
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	81.544,25	81.544,25	81.544,25
	33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.106,30	2.106,30	2.106,30
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.150,80	1.150,80	1.150,80
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.446,58	6.446,58	6.446,58
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.275,00	1.670,00	1.670,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cód. Aplicação	2200002	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	71.140,83	70.540,83	42.545,76
Elemento	33903000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	41.340,77	40.740,77	12.745,70
	33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	1.100,90	1.100,90	0,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VECULOS	0,00	3.995,95	3.995,95	3.424,95
	33903001	COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22.012,27	22.012,27	0,00
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.210,90	2.210,90	0,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.500,00	900,00	0,00
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.320,75	9.320,75	9.320,75
Elemento	33903900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.800,06	29.800,06	29.800,06
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.650,06	22.650,06	22.650,06
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
SubFunção	365	Educação Infantil	203.480,00	101.599,20	91.972,20	86.098,05

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Programa	8	GESTÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	93.480,00	28.014,59	27.219,29	25.304,39
Ação	2008	MANUTENÇÃO DA CRECHE	93.480,00	28.014,59	27.219,29	25.304,39
Cód. Aplico	2100000	EDUCAÇÃO INFANTIL	33.480,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.680,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplico	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	21.868,44	21.073,14	21.073,14
Elemento	33903000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.989,90	3.989,90	3.989,90
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.989,90	3.989,90	3.989,90
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	709,00	709,00	709,00
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	709,00	709,00	709,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAO	30.000,00	13.091,74	12.895,84	12.895,84
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAO	0,00	4.453,87	4.257,97	4.257,97
	33903007	GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.363,20	2.363,20	2.363,20
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.248,27	4.248,27	4.248,27
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	826,40	826,40	826,40
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.778,80	1.179,40	1.179,40
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	580,00	580,00	580,00
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES	0,00	1.198,80	599,40	599,40
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
Cód. Aplico	2200002	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	6.146,15	6.146,15	4.231,25
Elemento	33903000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.780,75	1.780,75	1.491,75
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.491,75	1.491,75	1.491,75
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	289,00	289,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	33903900	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	580,00	580,00	580,00
	33903916	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	580,00	580,00	580,00
Elemento	44905200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	2.159,50	2.159,50	2.159,50
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	2.159,50	2.159,50	2.159,50
Elemento	33903000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.625,90	1.625,90	0,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.625,90	1.625,90	0,00
Programa	9	GESTÃO EM EDUCAÇAO INFANTIL - PR-ESCOLA	110.000,00	73.584,61	64.752,91	60.793,66
Aao	2009	MANUTENAO DA PR-ESCOLA	110.000,00	73.584,61	64.752,91	60.793,66
Cd. Aplicao	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	43.846,86	42.332,16	42.332,16
Elemento	33903000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	12.749,70	12.749,70	12.749,70
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.142,01	4.142,01	4.142,01
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAAO	0,00	8.607,69	8.607,69	8.607,69
Elemento	33903900	AQUISIAO DE SOFTWARES DE APLICAO	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
	33903994	AQUISIAO DE SOFTWARES DE APLICAO	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	4.845,15	4.845,15	4.845,15
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA UDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.968,65	2.968,65	2.968,65
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.876,50	1.876,50	1.876,50
Elemento	33903000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.335,79	1.119,79	1.119,79
	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	599,04	383,04	383,04
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	736,75	736,75	736,75
Elemento	44905200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	725,48	725,48	725,48
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	725,48	725,48	725,48
Elemento	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	33903916	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
Elemento	33903000	GNEROS DE ALIMENTAAO	50.000,00	3.526,40	3.526,40	3.526,40

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotao Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903007	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.926,40	2.926,40	2.926,40
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00	600,00
Elemento	44905200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.492,74	10.492,74	10.492,74
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.492,74	10.492,74	10.492,74
Elemento	33903900	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAES	0,00	2.397,60	1.098,90	1.098,90
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAES	0,00	2.397,60	1.098,90	1.098,90
Cd. Aplico	2200002	QESE - SALRIO EDUCAÇÃO	0,00	29.737,75	22.420,75	18.461,50
Elemento	33903000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMVEIS	0,00	3.381,25	3.381,25	0,00
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMVEIS	0,00	2.181,25	2.181,25	0,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Elemento	44905200	MÁQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.317,00	0,00	0,00
	44905234	MÁQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.317,00	0,00	0,00
Elemento	33903900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMVEIS	0,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMVEIS	0,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00
Elemento	33903000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.501,50	4.501,50	3.923,50
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.983,50	2.983,50	2.983,50
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAO	0,00	1.518,00	1.518,00	940,00
Elemento	33903900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Fonte de Recurso	8	Emendas Parlamentares Individuais	6.026.219,71	1.000.000,00	51.702,43	51.702,43
SubFunção	361	Ensino Fundamental	6.026.219,71	1.000.000,00	51.702,43	51.702,43
Programa	11	GESTÃO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	6.026.219,71	1.000.000,00	51.702,43	51.702,43
Ao	1056	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA	5.726.219,71	1.000.000,00	51.702,43	51.702,43
Cód. Aplico	8000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE	5.726.219,71	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guatapar

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Junho 2023

rgo: Consolidado

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.726.219,71	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplicação	8000493	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA	0,00	1.000.000,00	51.702,43	51.702,43
Elemento	44905100	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	51.702,43	51.702,43
	44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	51.702,43	51.702,43
Ao	1061	TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Aplicação	8000504	TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso	95	Recursos Federais	496.197,30	496.197,30	496.197,30	496.197,30
SubFunção	361	Ensino Fundamental	306.197,30	306.197,30	306.197,30	306.197,30
Programa	13	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	306.197,30	306.197,30	306.197,30	306.197,30
Ao	2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	306.197,30	306.197,30	306.197,30	306.197,30
Cód. Aplicação	2652022		306.197,30	306.197,30	306.197,30	306.197,30
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.197,30	306.197,30	306.197,30	306.197,30
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	206.255,87	206.255,87	206.255,87
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	99.941,43	99.941,43	99.941,43
SubFunção	365	Educação Infantil	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Programa	14	GESTÃO DO FUNDEB - INFANTIL	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Ao	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Cód. Aplicação	2652022		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Elemento	31901100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.966,62	58.966,62	58.966,62
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	131.033,38	131.033,38	131.033,38
Total Geral			25.342.908,96	9.835.299,65	8.361.260,18	7.628.941,39