

Secretaria de Estado de Educação

16101 Secretaria de Estado de Educação

Inciso III do a	art.12 da LDO nº 10.657 de 15/07/2024												OGE 2025	R\$ 1,00
	Subfunção o-Atividade / Operações Especiais	A Ç Ă	E S F	M O D	FONTE	ODS	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Dívida	Outras Despesas Correntes	Investi- mentos	Inversões Financeiras	Amortiza- ção da Dívida	Reserva de Contingencia
Produto:	Aluno Atendido	2 Qde.:	F :	90 6	01500100102 1 Un		500.000	0	0	500.000	0	(0	0
12-Educaçã	ão / 785-Transportes Especiais													
6413	Implementação do Transporte Es	colar				4	153.085.750	0	0	153.085.750	0	(0	0
		2 2	F F	40 90	01500100102 01500100102		31.619.358 36.431.918	0 0	0	31.619.358 36.431.918	0	c c	0	0
		2	F	90	01550000004		84.000.000	0	0	84.000.000	0		0	0
Produto:	Aluno Atendido	Qde.:	F	90 11979	01553000006 B Un		1.034.474	0	0	1.034.474	0		0	0
	argos Especiais ão / 846-Outros Encargos Especiais	•					502.986	502.986	0	o	0	C	0	0
9023	Reembolso à Instituições						502.986	502.986	0	0	0	C	0	0
Produto:	Ressarcimento Efetivado	3 Qde.:	F	91	01500100102 7 Mês		502.986	502.986	0	0	0	ď	0	0
	utenção da Gestão ão / 122-Administração Geral						1.915.928.170	1.361.243.749	0	554.684.421	0	C	0	0
4668	Abastecimento de Unidades Móvo	eis do E	stado)			1.133.514	0	0	1.133.514	0		0	0
Produto:	Unidade Abastecida	2 Qde.:	F	90	01500100102 B Un		1.133.514	0	0	1.133.514	0	ď	0	0
8338	Operacionalização das Ações Ad	ministrat	tivas				102.491.874	0	0	102.491.874	0	i	0	0



Secretaria de Estado de Educação

16101 Secretaria de Estado de Educação

Inciso III do a	art.12 da LDO nº 10.657 de 15/07/2024												OGE 2025	R\$ 1,00
	i Subfunção o-Atividade / Operações Especiais	A Ç Ā	E S F	M O D	FONTE	ODS	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Dívida	Outras Despesas Correntes	Investi- mentos	Inversões Financeiras	Amortiza- ção da Dívida	Reserva de Contingencia
		2	F	90	01500100102		101.472.920	0	0	101.472.920	0	(0	0
		2	F	91	01500100102		1.018.954	0	0	1.018.954	0	(0	0
Produto:	Contrato Mantido	Qde.	:	4	3 Un									
8339 Operacionalização das Ações de Recursos Humanos					1.365.149.977	1.361.243.749	0	3.906.228	0	(0	0		
			_	00	04500400400									
		2	F	90	01500100102		888.550.178	884.701.044	0	3.849.134	0		0	0
		2	F	91	01500100102		174.570.080	174.570.080	0	0	0	(0	0
		2	F	90	01540000043		38.063	0	0	38.063	0	ď	0	0
		2	F	90	01540107043		173.221.709	173.221.709	0	o	0	(0	0
		2	F	91	01540107043		28.317.667	28.317.667	0	0	0	C	0	0
		2	F	90	01541000073		19.031	0	0	19.031	0	ď	0	C
		2	F	90	01541107073		86.321.664	86.321.664	0	o	0		0	0
		2	F	91	01541107073		14.111.585	14.111.585	0	0	0	(0	0
Produto:	Servidor Remunerado	Qde.	:	3648	6 Un									
12-Educaç	ão / 331-Proteção e Benefícios ao	Trabalha	dor											
8311	Concessão de Auxílio Alimentaç	ção					440.244.857	0	0	440.244.857	0	(0	0
		2	F	90	01500100102		22.593.878	0	0	22.593.878	0		0	0
		2	F	90	01540000043		234.734.025	0	0	234.734.025	0	· ·	0	0
		2	F	90	01541000073		117.071.234	0	0	117.071.234	0	,	0	0
Na duta.	Servidor Beneficiado	2	F	90	01543000073 5 Un		65.845.720	0	0	65.845.720	0	ď	0	0
Produto:	Servicul Defleticiacu	Qde.	•	338/	UII		1							