



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:38:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	800.000,00	995.000,00	66.708,14	446.389,08	548.610,92	66.708,14	446.389,08		67.381,90	387.363,10	59.025,98	59.025,98
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	524.750,00	258.550,00	25.849,26	53.996,63	204.553,37	25.849,26	53.996,63		27.441,14	38.379,73	15.616,90	15.616,90
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	380.000,00	20.497,42	174.229,27	205.770,73	20.497,42	174.229,27		21.887,70	156.809,78	17.419,49	17.419,49
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	21.000,00	160.000,00	1.136,60	12.662,50	147.337,50	1.136,60	12.662,50		46,56	11.572,46	1.090,04	1.090,04
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	20.000,00		9.150,00	10.850,00	4.000,00	9.150,00			5.150,00	4.000,00	4.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	250.000,00	250.000,00	906,00	159.788,29	90.211,71	32.541,42	150.502,61	9.285,68	32.541,42	150.502,61		9.285,68
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	200.000,00	299.000,00		288.912,95	10.087,05	34.889,80	211.950,49	76.962,46	41.468,02	211.950,49		76.962,46
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	276.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.287.250,00	2.022.250,00	2.825,00	1.984.291,13	37.958,87	207.152,27	1.249.687,21	734.603,92	226.322,84	1.229.406,82	20.280,39	754.884,31
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	30.000,00	60.000,00	705,69	56.796,37	3.203,63	705,69	56.796,37			56.090,68	705,69	705,69
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00		4.329,00	95.671,00		4.329,00			4.329,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.781.000,00	4.566.800,00	118.628,11	3.190.545,22	1.376.254,78	393.480,60	2.369.693,16	820.852,06	417.089,58	2.251.554,67	118.138,49	938.990,55
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	900.000,00	590.000,00			590.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	590.000,00			590.000,00							
005001.121220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	10.000,00	796.000,00		199.400,00	596.600,00	56.031,70	56.031,70	143.368,30			56.031,70	199.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	811.000,00		199.400,00	611.600,00	56.031,70	56.031,70	143.368,30			56.031,70	199.400,00
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	120.000,00	194.000,00		153.640,78	40.359,22	32.065,46	91.831,72	61.809,06	32.065,46	91.831,72		61.809,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	194.000,00		153.640,78	40.359,22	32.065,46	91.831,72	61.809,06	32.065,46	91.831,72		61.809,06
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	12.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00		1.200,00			1.200,00		
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	900.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00											
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	5.000,00											

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:38:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	54.000,00			54.000,00							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	2.000.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.085.000,00	3.000,00			3.000,00							
005001.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	20.000,00	72.000,00		70.556,49	1.443,51		68.218,88	2.337,61		68.218,88		2.337,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	2.040.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.130.000,00	162.000,00		70.556,49	91.443,51		68.218,88	2.337,61		68.218,88		2.337,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.021.000,00	6.382.800,00	118.628,11	3.615.342,49	2.767.457,51	481.577,76	2.586.975,46	1.028.367,03	449.155,04	2.412.805,27	174.170,19	1.202.537,22
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	722.000,00	740.000,00	180.448,95	661.661,25	78.338,75	50.514,21	339.561,07	322.100,18	60.926,16	337.607,29	1.953,78	324.053,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.000,00	740.000,00	180.448,95	661.661,25	78.338,75	50.514,21	339.561,07	322.100,18	60.926,16	337.607,29	1.953,78	324.053,96
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100.000,00	310.000,00	104.361,15	208.257,90	101.742,10	1.626,84	91.548,91	116.708,99	10.709,88	89.922,07	1.626,84	118.335,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	310.000,00	104.361,15	208.257,90	101.742,10	1.626,84	91.548,91	116.708,99	10.709,88	89.922,07	1.626,84	118.335,83
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	125.000,00	50.000,00	44.388,03	44.411,16	5.588,84	3.714,54	3.714,54	40.696,62	3.714,54	3.714,54		40.696,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	50.000,00	44.388,03	44.411,16	5.588,84	3.714,54	3.714,54	40.696,62	3.714,54	3.714,54		40.696,62
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.850.000,00	1.930.000,00	367.307,31	1.745.854,16	184.145,84	148.398,88	978.424,32	767.429,84	198.607,91	971.047,94	7.376,38	774.806,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.930.000,00	367.307,31	1.745.854,16	184.145,84	148.398,88	978.424,32	767.429,84	198.607,91	971.047,94	7.376,38	774.806,22
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	600.000,00	505.000,00	116.861,70	319.427,15	185.572,85	32.280,41	158.818,66	160.608,49	36.907,17	157.424,69	1.393,97	162.002,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	505.000,00	116.861,70	319.427,15	185.572,85	32.280,41	158.818,66	160.608,49	36.907,17	157.424,69	1.393,97	162.002,46
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	200.000,00	320.000,00	25.548,33	297.958,87	22.041,13	6.978,44	79.020,02	218.938,85	6.978,44	79.020,02		218.938,85



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:38:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	320.000,00	25.548,33	297.958,87	22.041,13	6.978,44	79.020,02	218.938,85	6.978,44	79.020,02		218.938,85
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	210.000,00	190.000,00	16.163,22	174.899,19	15.100,81	4.650,55	65.007,34	109.891,85	5.575,86	64.786,19	221,15	110.113,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	190.000,00	16.163,22	174.899,19	15.100,81	4.650,55	65.007,34	109.891,85	5.575,86	64.786,19	221,15	110.113,00
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	10.015.000,00	10.650.000,00	744.199,63	3.756.406,51	6.893.593,49	744.199,63	3.753.131,72	3.274,79	720.819,65	3.116.241,85	636.889,87	640.164,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	3.400.000,00	11.567.700,00	698.480,73	6.853.779,86	4.713.920,14	698.480,73	6.853.779,86		698.103,66	6.362.022,38	491.757,48	491.757,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	2.590.000,00	3.424.000,00	317.181,96	2.272.401,95	1.151.598,05	317.181,96	2.272.401,95		309.782,51	1.973.313,37	299.088,58	299.088,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	215.000,00	506.000,00	24.086,24	214.268,00	291.732,00	24.086,24	214.268,00		4.967,80	191.022,36	23.245,64	23.245,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	830.700,00	680.700,00	2.309,00	200.142,28	480.557,72	53.430,15	156.944,14	43.198,14	53.430,15	156.944,14		43.198,14
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50.000,00	64.000,00		63.485,46	514,54	1.598,04	34.884,05	28.601,41	5.091,41	34.884,05		28.601,41
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	1.800.000,00	2.326.000,00		2.208.783,61	117.216,39	207.405,17	1.535.020,53	673.763,08	207.405,17	1.535.020,53		673.763,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.125.000,00	403.000,00		286.956,58	116.043,42	9.684,47	286.717,60	238,98	9.684,47	286.717,60		238,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	275.000,00	275.000,00	1.516,00	71.506,00	203.494,00		65.910,00	5.596,00		65.910,00		5.596,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.341.700,00	29.937.400,00	1.787.773,56	15.927.730,25	14.009.669,75	2.056.066,39	15.173.057,85	754.672,40	2.009.284,82	13.722.076,28	1.450.981,57	2.205.653,97
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	5.630.000,00	6.834.000,00	1.633.731,44	6.814.378,49	19.621,51	684.928,84	4.780.193,34	2.034.185,15	684.928,84	4.765.193,34	15.000,00	2.049.185,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.630.000,00	6.834.000,00	1.633.731,44	6.814.378,49	19.621,51	684.928,84	4.780.193,34	2.034.185,15	684.928,84	4.765.193,34	15.000,00	2.049.185,15
005002.123610052.080 - MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	560.000,00	462.000,00			462.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	225.000,00	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.000,00	687.000,00			687.000,00							
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	425.000,00	425.000,00			425.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	25.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	588.000,00			588.000,00							
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	80.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:38:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	25.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	45.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	56.000,00			56.000,00							
005002.123610052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	500.000,00	900.000,00	46.706,40	95.651,58	804.348,42	46.706,40	95.651,58		47.043,75	54.151,92	41.499,66	41.499,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	60.000,00	127.000,00	10.254,90	20.869,04	106.130,96	10.254,90	20.869,04		10.472,61	11.833,21	9.035,83	9.035,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	1.027.000,00	56.961,30	116.520,62	910.479,38	56.961,30	116.520,62		57.516,36	65.985,13	50.535,49	50.535,49
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000070	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100.000,00	591.000,00		590.873,83	126,17			590.873,83				590.873,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	1.350.000,00	1.044.000,00		674.949,02	369.050,98	108.801,67	108.801,67	566.147,35	108.801,67	108.801,67		566.147,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.785.000,00		1.265.822,85	519.177,15	108.801,67	108.801,67	1.157.021,18	108.801,67	108.801,67		1.157.021,18
005002.123610453.172 - IMPLEM., ESTRUT. E MANUT DO PROGRAMA "SENTINELA NAS ESCOLAS" P/ PREVENÇÃO USO DE DROGAS E ENTORPEC.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	120.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	2.330.000,00	280.000,00			280.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	80.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.620.000,00	410.000,00			410.000,00							
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000080	13.720.000,00	13.519.000,00	417.170,52	13.335.938,74	183.061,26	1.480.351,95	7.500.145,85	5.835.792,89	733.401,98	6.753.195,88	746.949,97	6.582.742,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	6.580.000,00	5.260.000,00	1.625.000,00	5.026.472,58	233.527,42	591.052,84	3.566.203,08	1.460.269,50	974.765,93	3.566.203,08		1.460.269,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300.000,00	18.779.000,00	2.042.170,52	18.362.411,32	416.588,68	2.071.404,79	11.066.348,93	7.296.062,39	1.708.167,91	10.319.398,96	746.949,97	8.043.012,36
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000083	185.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	58.000,00	42.000,00			42.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	4.000,00	4.000,00			4.000,00							

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:38:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	180.000,00	160.000,00	745,00	75.545,85	84.454,15	14.802,36	51.927,58	23.618,27	14.802,36	51.927,58		23.618,27
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	2.000.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000090	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000092	1.000,00	921.000,00		919.191,54	1.808,46	85.286,97	648.109,58	271.081,96	85.286,97	648.109,58		271.081,96
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	300.000,00	635.000,00	301.531,86	630.497,10	4.502,90	93.919,98	241.008,86	389.488,24	93.919,98	241.008,86		389.488,24
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	50.000,00	1.212,00	1.212,00	48.788,00			1.212,00				1.212,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.991.000,00	2.025.000,00	303.488,86	1.626.446,49	398.553,51	194.009,31	941.046,02	685.400,47	194.009,31	941.046,02		685.400,47
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	880.000,00	1.079.000,00	105.861,92	1.066.341,49	12.658,51	61.918,12	880.561,50	185.779,99	80.121,24	880.561,50		185.779,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	1.079.000,00	105.861,92	1.066.341,49	12.658,51	61.918,12	880.561,50	185.779,99	80.121,24	880.561,50		185.779,99
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	3.173.000,00	3.173.000,00	95.004,63	216.022,76	2.956.977,24	95.004,63	216.022,76		27.704,13	148.722,26	67.300,50	67.300,50
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	900.000,00	1.272.500,00		610.637,95	661.862,05		610.637,95		65.878,63	610.637,95		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	875.000,00	900.000,00	20.602,50	182.615,38	717.384,62	20.602,50	182.615,38		18.094,59	162.012,88	20.602,50	20.602,50
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	1.000,00	71.000,00		451,36	70.548,64		451,36			451,36		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	85.000,00	323.000,00		284.299,55	38.700,45	46.622,24	213.091,54	71.208,01	60.602,24	213.091,54		71.208,01
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	2.000.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000107	680.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	165.000,00	15.000,00		2.821,00	12.179,00	750,00	750,00	2.071,00	750,00	750,00		2.071,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	120.000,00	130.000,00	4.700,00	7.376,00	122.624,00	2.676,00	2.676,00	4.700,00	2.676,00	2.676,00		4.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.056.000,00	5.911.500,00	120.307,13	1.304.224,00	4.607.276,00	165.655,37	1.226.244,99	77.979,01	175.705,59	1.138.341,99	87.903,00	165.882,01
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	885.000,00	995.000,00	29.863,07	167.518,64	827.481,36	29.863,07	167.518,64		24.980,34	141.813,86	25.704,78	25.704,78
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	380.000,00	930.000,00	67.140,75	574.528,52	355.471,48	67.140,75	574.528,52		65.071,09	529.046,21	45.482,31	45.482,31
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	205.000,00	420.000,00	21.126,26	163.908,18	256.091,82	21.126,26	163.908,18		17.337,55	143.197,92	20.710,26	20.710,26
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	25.000,00	100.000,00		17.668,15	82.331,85		17.668,15			17.668,15		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	35.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	2.000.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:38:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000120	450.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	75.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	2.520.000,00	118.130,08	923.623,49	1.596.376,51	118.130,08	923.623,49		107.388,98	831.726,14	91.897,35	91.897,35
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	823.000,00	1.613.000,00		1.410.744,90	202.255,10	199.785,81	1.139.811,89	270.933,01	232.874,55	1.009.811,89	130.000,00	400.933,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		823.000,00	1.613.000,00		1.410.744,90	202.255,10	199.785,81	1.139.811,89	270.933,01	232.874,55	1.009.811,89	130.000,00	400.933,01
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137		200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00			200.000,00							
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	2.700.000,00	3.406.000,00	600.000,00	3.394.803,46	11.196,54	483.582,52	2.130.587,37	1.264.216,09	483.582,52	2.130.587,37		1.264.216,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	249.000,00	239.000,00			239.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.950.000,00	3.646.000,00	600.000,00	3.394.803,46	251.196,54	483.582,52	2.130.587,37	1.264.216,09	483.582,52	2.130.587,37		1.264.216,09
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	375.000,00	375.000,00	50.531,86	280.049,80	94.950,20	50.531,86	280.049,80		50.005,75	237.406,59	42.643,21	42.643,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	250.000,00	206.000,00		5.078,58	200.921,42		5.078,58			5.078,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	130.000,00	160.000,00	11.729,16	66.611,26	93.388,74	11.729,16	66.611,26		11.482,39	58.437,11	8.174,15	8.174,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	10.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	10.000,00	15.000,00	345,00	12.778,60	2.221,40	1.512,00	7.785,04	4.993,56	1.512,00	7.785,04		4.993,56
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000134	330.000,00	290.000,00		268.305,81	21.694,19	24.672,39	185.132,01	83.173,80	24.672,39	185.132,01		83.173,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	580.000,00	998.000,00	200.071,60	997.614,32	385,68	169.362,00	680.266,62	317.347,70	169.362,00	680.266,62		317.347,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	83.000,00	83.000,00	1.162,00	1.162,00	81.838,00			1.162,00				1.162,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.774.000,00	2.213.000,00	263.839,62	1.631.600,37	581.399,63	257.807,41	1.224.923,31	406.677,06	257.034,53	1.174.105,95	50.817,36	457.494,42
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000138		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.247.700,00	83.525.900,00	7.887.343,12	57.297.117,41	26.228.782,59	6.707.215,48	41.427.815,84	15.869.301,57	6.422.836,28	38.791.158,98	2.636.656,86	18.505.958,43
TOTAL ÓRGÃO:		88.268.700,00	89.908.700,00	8.005.971,23	60.912.459,90	28.996.240,10	7.188.793,24	44.014.791,30	16.897.668,60	6.871.991,32	41.203.964,25	2.810.827,05	19.708.495,65
TOTAL GERAL:		88.268.700,00	89.908.700,00	8.005.971,23	60.912.459,90	28.996.240,10	7.188.793,24	44.014.791,30	16.897.668,60	6.871.991,32	41.203.964,25	2.810.827,05	19.708.495,65



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 08:38:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		