



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

Emissão: 19/02/2020 09:09:35

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	61.961,00	508.350,08	486.649,92	61.961,00	508.350,08		65.349,67	452.712,77	55.637,31	55.637,31
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	524.750,00	258.550,00	36.144,74	90.141,37	168.408,63	36.144,74	90.141,37		28.548,65	66.928,38	23.212,99	23.212,99
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	380.000,00	22.412,16	196.641,43	183.358,57	22.412,16	196.641,43		20.497,89	177.307,67	19.333,76	19.333,76
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	6.355,76	19.018,26	140.981,74	6.355,76	19.018,26		1.405,36	12.977,82	6.040,44	6.040,44
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	20.000,00		9.150,00	10.850,00		9.150,00		4.000,00	9.150,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	250.000,00	250.000,00	27.277,43	187.065,72	62.934,28	1.673,60	152.176,21	34.889,51	1.673,60	152.176,21		34.889,51
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	20.952,98	232.903,47	56.009,48	20.952,98	232.903,47		56.009,48
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	276.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.287.250,00	2.132.250,00	129.626,14	2.113.917,27	18.332,73	151.381,30	1.401.068,51	712.848,76	139.576,30	1.368.983,12	32.085,39	744.934,15
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		56.796,37	3.203,63		56.796,37		705,69	56.796,37		
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	4.676.800,00	283.777,23	3.474.322,45	1.202.477,55	300.881,54	2.670.574,70	803.747,75	282.710,14	2.534.264,81	136.309,89	940.057,64
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	1.182,79	57.214,49	142.185,51	56.031,70	56.031,70	1.182,79	143.368,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	811.000,00		199.400,00	611.600,00	1.182,79	57.214,49	142.185,51	56.031,70	56.031,70	1.182,79	143.368,30
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	120.000,00	214.000,00	-10.692,06	142.948,72	71.051,28	18.005,34	109.837,06	33.111,66	18.005,34	109.837,06		33.111,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	214.000,00	-10.692,06	142.948,72	71.051,28	18.005,34	109.837,06	33.111,66	18.005,34	109.837,06		33.111,66
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
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 09:09:35

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	6.512.800,00	273.085,17	3.888.427,66	2.624.372,34	320.069,67	2.907.045,13	981.382,53	356.747,18	2.769.552,45	137.492,68	1.118.875,21
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	722.000,00	740.000,00	13.033,31	674.694,56	65.305,44	104.206,42	443.767,49	230.927,07	106.160,20	443.767,49		230.927,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.000,00	740.000,00	13.033,31	674.694,56	65.305,44	104.206,42	443.767,49	230.927,07	106.160,20	443.767,49		230.927,07
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100.000,00	310.000,00	9.996,91	218.254,81	91.745,19	65.758,24	157.307,15	60.947,66	67.385,08	157.307,15		60.947,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	310.000,00	9.996,91	218.254,81	91.745,19	65.758,24	157.307,15	60.947,66	67.385,08	157.307,15		60.947,66
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	125.000,00	50.000,00		44.411,16	5.588,84	6.298,11	10.012,65	34.398,51	6.298,11	10.012,65		34.398,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	50.000,00		44.411,16	5.588,84	6.298,11	10.012,65	34.398,51	6.298,11	10.012,65		34.398,51
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.850.000,00	1.930.000,00	60.107,14	1.805.961,30	124.038,70	221.007,73	1.199.432,05	606.529,25	226.366,45	1.197.414,39	2.017,66	608.546,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.930.000,00	60.107,14	1.805.961,30	124.038,70	221.007,73	1.199.432,05	606.529,25	226.366,45	1.197.414,39	2.017,66	608.546,91
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	600.000,00	505.000,00	7.999,95	327.427,10	177.572,90	22.497,88	181.316,54	146.110,56	23.891,85	181.316,54		146.110,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	505.000,00	7.999,95	327.427,10	177.572,90	22.497,88	181.316,54	146.110,56	23.891,85	181.316,54		146.110,56
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	200.000,00	320.000,00	4.146,22	302.105,09	17.894,91	19.399,12	98.419,14	203.685,95	19.399,12	98.419,14		203.685,95



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

Emissão: 19/02/2020 09:09:35

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	4.146,22	302.105,09	17.894,91	19.399,12	98.419,14	203.685,95	19.399,12	98.419,14		203.685,95
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	210.000,00	190.000,00	-4,30	174.894,89	15.105,11	11.717,48	76.724,82	98.170,07	11.938,63	76.724,82		98.170,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	190.000,00	-4,30	174.894,89	15.105,11	11.717,48	76.724,82	98.170,07	11.938,63	76.724,82		98.170,07
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	10.015.000,00	10.650.000,00	822.565,25	4.578.971,76	6.071.028,24	822.565,25	4.575.696,97	3.274,79	755.961,53	3.872.203,38	703.493,59	706.768,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	3.400.000,00	11.567.700,00	704.545,99	7.558.325,85	4.009.374,15	704.545,99	7.558.325,85		697.458,02	7.059.480,40	498.845,45	498.845,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	2.590.000,00	3.424.000,00	335.830,85	2.608.232,80	815.767,20	335.830,85	2.608.232,80		312.072,41	2.285.385,78	322.847,02	322.847,02
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	33.487,39	247.755,39	258.244,61	33.487,39	247.755,39		24.574,58	215.596,94	32.158,45	32.158,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	830.700,00	590.700,00	30.994,20	231.136,48	359.563,52	14.567,04	171.511,18	59.625,30	14.567,04	171.511,18		59.625,30
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	5.290,48	40.174,53	23.310,93	5.290,48	40.174,53		23.310,93
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	1.800.000,00	2.326.000,00		2.208.783,61	117.216,39	155.857,60	1.690.878,13	517.905,48	155.857,60	1.690.878,13		517.905,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.125.000,00	393.000,00	48.317,00	335.273,58	57.726,42	18.238,98	304.956,58	30.317,00	778,98	287.496,58	17.460,00	47.777,00
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	-300,00	71.206,00	203.794,00		65.910,00	5.296,00		65.910,00		5.296,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.341.700,00	29.837.400,00	1.975.440,68	17.903.170,93	11.934.229,07	2.090.383,58	17.263.441,43	639.729,50	1.966.560,64	15.688.636,92	1.574.804,51	2.214.534,01
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	6.905.000,00	71.250,35	6.885.628,84	19.371,16	681.041,91	5.461.235,25	1.424.393,59	681.041,91	5.446.235,25	15.000,00	1.439.393,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.630.000,00	6.905.000,00	71.250,35	6.885.628,84	19.371,16	681.041,91	5.461.235,25	1.424.393,59	681.041,91	5.446.235,25	15.000,00	1.439.393,59
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
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 09:09:35

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	55.555,33	151.206,91	748.793,09	55.555,33	151.206,91		47.420,28	101.572,20	49.634,71	49.634,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	80.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	60.000,00	127.000,00	12.047,61	32.916,65	94.083,35	12.047,61	32.916,65		10.176,18	22.009,39	10.907,26	10.907,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	1.027.000,00	67.602,94	184.123,56	842.876,44	67.602,94	184.123,56		57.596,46	123.581,59	60.541,97	60.541,97
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	28.805,92	28.805,92	562.067,91	28.805,92	28.805,92		562.067,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	1.350.000,00	674.949,02		674.949,02			108.801,67	566.147,35		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	1.415.949,02		1.265.822,85	150.126,17	28.805,92	137.607,59	1.128.215,26	28.805,92	137.607,59		1.128.215,26
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	890,35	13.336.829,09	182.170,91	1.436.788,80	8.936.934,65	4.399.894,44	2.183.738,77	8.936.934,65		4.399.894,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	6.580.000,00	5.020.000,00	-129.353,53	4.897.119,05	122.880,95	562.498,39	4.128.701,47	768.417,58	562.498,39	4.128.701,47		768.417,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300.000,00	18.539.000,00	-128.463,18	18.233.948,14	305.051,86	1.999.287,19	13.065.636,12	5.168.312,02	2.746.237,16	13.065.636,12		5.168.312,02
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
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 09:09:35

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	7.349,00	82.894,85	77.105,15	5.691,48	57.619,06	25.275,79	5.691,48	57.619,06		25.275,79
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	70.135,92	718.245,50	200.946,04	70.135,92	718.245,50		200.946,04
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	300.000,00	635.000,00	-3.250,44	627.246,66	7.753,34	98.534,90	339.543,76	287.702,90	98.534,90	339.543,76		287.702,90
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	-300,00	912,00	49.088,00			912,00				912,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.991.000,00	2.025.000,00	3.798,56	1.630.245,05	394.754,95	174.362,30	1.115.408,32	514.836,73	174.362,30	1.115.408,32		514.836,73
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	1.267.000,00	185.363,13	1.251.704,62	15.295,38	58.220,80	938.782,30	312.922,32	58.220,80	938.782,30		312.922,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	1.267.000,00	185.363,13	1.251.704,62	15.295,38	58.220,80	938.782,30	312.922,32	58.220,80	938.782,30		312.922,32
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	3.173.000,00	2.973.000,00	96.627,79	312.650,55	2.660.349,45	96.627,79	312.650,55		96.916,92	245.639,18	67.011,37	67.011,37
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	900.000,00	1.272.500,00		610.637,95	661.862,05		610.637,95			610.637,95		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	875.000,00	900.000,00	20.954,50	203.569,88	696.430,12	20.954,50	203.569,88		20.602,50	182.615,38	20.954,50	20.954,50
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	373.000,00	40.630,75	324.930,30	48.069,70		213.091,54	111.838,76		213.091,54		111.838,76
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	11.000,00	13.821,00	1.179,00	10.571,00	11.321,00	2.500,00	2.326,00	3.076,00	8.245,00	10.745,00
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	4.860,00	12.236,00	117.764,00	4.700,00	7.376,00	4.860,00		2.676,00	4.700,00	9.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.056.000,00	5.761.500,00	174.073,04	1.478.297,04	4.283.202,96	132.853,29	1.359.098,28	119.198,76	119.845,42	1.258.187,41	100.910,87	220.109,63
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	885.000,00	995.000,00	29.608,30	197.126,94	797.873,06	29.608,30	197.126,94		19.091,36	160.905,22	36.221,72	36.221,72
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	380.000,00	930.000,00	67.556,75	642.085,27	287.914,73	67.556,75	642.085,27		66.627,81	595.674,02	46.411,25	46.411,25
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	205.000,00	420.000,00	23.701,27	187.609,45	232.390,55	23.701,27	187.609,45		20.710,26	163.908,18	23.701,27	23.701,27
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
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 19/02/2020 09:09:35

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	10.000,00		6.000,00	6.000,00	4.000,00	180,00	180,00	5.820,00	9.820,00
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	130.866,32	1.054.489,81	1.465.510,19	126.866,32	1.050.489,81	4.000,00	106.609,43	938.335,57	112.154,24	116.154,24
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	1.474.000,00	-49.847,89	1.360.897,01	113.102,99	190.115,06	1.329.926,95	30.970,06	190.115,06	1.199.926,95	130.000,00	160.970,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		823.000,00	1.474.000,00	-49.847,89	1.360.897,01	113.102,99	190.115,06	1.329.926,95	30.970,06	190.115,06	1.199.926,95	130.000,00	160.970,06
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	3.775.050,98		3.394.803,46	380.247,52	315.742,21	2.446.329,58	948.473,88	315.742,21	2.446.329,58		948.473,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	249.000,00	239.000,00			239.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.950.000,00	4.015.050,98		3.394.803,46	620.247,52	315.742,21	2.446.329,58	948.473,88	315.742,21	2.446.329,58		948.473,88
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	375.000,00	575.000,00	50.516,52	330.566,32	244.433,68	50.516,52	330.566,32		50.711,43	288.118,02	42.448,30	42.448,30
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	11.563,96	78.175,22	81.824,78	11.563,96	78.175,22		10.982,72	69.419,83	8.755,39	8.755,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	10.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	10.000,00	55.000,00	767,60	13.546,20	41.453,80	1.245,04	9.030,08	4.516,12	1.245,04	9.030,08		4.516,12
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	15.585,76	200.717,77	67.588,04	15.585,76	200.717,77		67.588,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	580.000,00	998.000,00	-0,01	997.614,31	385,69	117.182,40	797.449,02	200.165,29	117.182,40	797.449,02		200.165,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	83.000,00	83.000,00	-250,00	912,00	82.088,00		912,00					912,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.774.000,00	2.453.000,00	62.598,07	1.694.198,44	758.801,56	196.093,68	1.421.016,99	273.181,45	195.707,35	1.369.813,30	51.203,69	324.385,14
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	83.395.900,00	2.587.961,25	59.885.078,66	23.510.821,34	6.512.260,18	47.940.076,02	11.945.002,64	7.102.284,10	45.893.443,08	2.046.632,94	13.991.635,58
TOTAL ÓRGÃO:		88.268.700,00	89.908.700,00	2.861.046,42	63.773.506,32	26.135.193,68	6.832.329,85	50.847.121,15	12.926.385,17	7.459.031,28	48.662.995,53	2.184.125,62	15.110.510,79
TOTAL GERAL:		88.268.700,00	89.908.700,00	2.861.046,42	63.773.506,32	26.135.193,68	6.832.329,85	50.847.121,15	12.926.385,17	7.459.031,28	48.662.995,53	2.184.125,62	15.110.510,79



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

Emissão: 19/02/2020 09:09:35

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		