



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:07:35

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	800.000,00	500.000,00	52.759,96	224.164,32	275.835,68	52.759,96	224.164,32		4.893,16	176.297,52	47.866,80	47.866,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	52.000,00	468.895,39	136.706,94	462.407,74	6.487,65	136.706,94	462.407,74		124.557,67	359.823,48	102.584,26	102.584,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	192.000,00	305.000,00	41.186,69	95.858,88	209.141,12	41.186,69	95.858,88		28.069,84	56.689,59	39.169,29	39.169,29
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	12.000,00	12.000,00		4.000,00	8.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	240.000,00	80.954,84	60.500,00	76.870,90	4.083,94	62.035,20	62.035,20	14.835,70	1.535,20	1.535,20	60.500,00	75.335,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	81.815,00	76.815,00	76.815,00	5.000,00			76.815,00				76.815,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	300.000,00	279.706,52		184.293,06	95.413,46	26.250,93	38.862,76	145.430,30	26.250,93	38.862,76		145.430,30
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	200.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.200.000,00	1.635.593,16	25.644,00	1.511.237,16	124.356,00	177.749,11	319.004,89	1.192.232,27	152.749,11	294.004,89	25.000,00	1.217.232,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00		78,71	14.921,29		78,71			78,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.091.000,00</b>	<b>3.483.964,91</b>	<b>393.612,59</b>	<b>2.635.725,77</b>	<b>848.239,14</b>	<b>496.688,83</b>	<b>1.206.412,50</b>	<b>1.429.313,27</b>	<b>338.055,91</b>	<b>931.292,15</b>	<b>275.120,35</b>	<b>1.704.433,62</b>
<b>005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000017	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	150.000,00	150.000,00		135.000,00	15.000,00	41.806,18	41.806,18	93.193,82	41.806,18	41.806,18		93.193,82
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>41.806,18</b>	<b>41.806,18</b>	<b>93.193,82</b>	<b>41.806,18</b>	<b>41.806,18</b>		<b>93.193,82</b>
<b>005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	10.000,00	310.350,00			310.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>310.350,00</b>			<b>310.350,00</b>							
<b>005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	9.592.000,00	8.847.790,84			8.847.790,84							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.598.000,00</b>	<b>8.853.790,84</b>			<b>8.853.790,84</b>							
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:07:35

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000036	100.000,00	100.000,00		98.200,00	1.800,00	24.361,22	24.361,22	73.838,78	24.361,22	24.361,22		73.838,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>98.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>24.361,22</b>	<b>24.361,22</b>	<b>73.838,78</b>	<b>24.361,22</b>	<b>24.361,22</b>		<b>73.838,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.089.000,00</b>	<b>13.035.105,75</b>	<b>393.612,59</b>	<b>2.868.925,77</b>	<b>10.166.179,98</b>	<b>562.856,23</b>	<b>1.272.579,90</b>	<b>1.596.345,87</b>	<b>404.223,31</b>	<b>997.459,55</b>	<b>275.120,35</b>	<b>1.871.466,22</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	730.000,00	730.000,00		161.810,58	568.189,42	90.567,08	109.418,72	52.391,86	90.567,08	109.418,72		52.391,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>		<b>161.810,58</b>	<b>568.189,42</b>	<b>90.567,08</b>	<b>109.418,72</b>	<b>52.391,86</b>	<b>90.567,08</b>	<b>109.418,72</b>		<b>52.391,86</b>
<b>005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	170.000,00	170.000,00		33.992,30	136.007,70	19.752,78	27.637,55	6.354,75	19.752,78	27.637,55		6.354,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>33.992,30</b>	<b>136.007,70</b>	<b>19.752,78</b>	<b>27.637,55</b>	<b>6.354,75</b>	<b>19.752,78</b>	<b>27.637,55</b>		<b>6.354,75</b>
<b>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	140.000,00	140.000,00		2.792,85	137.207,15	1.647,48	2.286,69	506,16	1.647,48	2.286,69		506,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>2.792,85</b>	<b>137.207,15</b>	<b>1.647,48</b>	<b>2.286,69</b>	<b>506,16</b>	<b>1.647,48</b>	<b>2.286,69</b>		<b>506,16</b>
<b>005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.790.000,00	1.790.000,00		552.979,32	1.237.020,68	292.983,04	405.170,70	147.808,62	292.983,04	405.170,70		147.808,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>		<b>552.979,32</b>	<b>1.237.020,68</b>	<b>292.983,04</b>	<b>405.170,70</b>	<b>147.808,62</b>	<b>292.983,04</b>	<b>405.170,70</b>		<b>147.808,62</b>
<b>005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	570.000,00	570.000,00		127.457,89	442.542,11	76.277,59	94.237,68	33.220,21	76.277,59	94.237,68		33.220,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>		<b>127.457,89</b>	<b>442.542,11</b>	<b>76.277,59</b>	<b>94.237,68</b>	<b>33.220,21</b>	<b>76.277,59</b>	<b>94.237,68</b>		<b>33.220,21</b>
<b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	170.000,00	420.570,39	235.539,99	370.570,39	50.000,00	88.717,39	120.578,03	249.992,36	88.717,39	120.578,03		249.992,36

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:07:35

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>420.570,39</b>	<b>235.539,99</b>	<b>370.570,39</b>	<b>50.000,00</b>	<b>88.717,39</b>	<b>120.578,03</b>	<b>249.992,36</b>	<b>88.717,39</b>	<b>120.578,03</b>		<b>249.992,36</b>
<b>005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	170.000,00	170.000,00		27.084,10	142.915,90	11.546,10	11.697,47	15.386,63	11.546,10	11.697,47		15.386,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>27.084,10</b>	<b>142.915,90</b>	<b>11.546,10</b>	<b>11.697,47</b>	<b>15.386,63</b>	<b>11.546,10</b>	<b>11.697,47</b>		<b>15.386,63</b>
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	8.950.000,00	8.950.000,00	874.225,95	2.633.900,88	6.316.099,12	874.225,95	2.633.900,88		873.453,32	1.896.315,78	737.585,10	737.585,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	8.300.000,00	8.274.894,34	646.885,51	1.905.401,67	6.369.492,67	646.885,51	1.905.401,67		628.584,69	1.450.748,44	454.653,23	454.653,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	3.200.000,00	3.200.000,00	328.890,71	976.541,05	2.223.458,95	328.890,71	976.541,05		324.987,62	655.251,35	321.289,70	321.289,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	200.000,00	184.969,60			184.969,60							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	355.000,00	394.432,16	12.222,00	37.155,54	357.276,62	24.933,54	24.933,54	12.222,00	24.933,54	24.933,54		12.222,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	5.000,00	335.921,00		330.921,00	5.000,00	139.102,00	139.102,00	191.819,00			139.102,00	330.921,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	50.000,00	70.293,48	70.293,48	70.293,48		1.490,58	1.490,58	68.802,90	1.490,58	1.490,58		68.802,90
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	1.800.000,00	1.800.000,00		1.140.220,05	659.779,95	232.670,57	518.004,54	622.215,51	232.670,57	518.004,54		622.215,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	680.000,00	229.650,00	945,00	13.812,00	215.838,00			13.812,00				13.812,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.706.000,00</b>	<b>23.606.160,58</b>	<b>1.933.462,65</b>	<b>7.108.245,67</b>	<b>16.497.914,91</b>	<b>2.248.198,86</b>	<b>6.199.374,26</b>	<b>908.871,41</b>	<b>2.086.120,32</b>	<b>4.546.744,23</b>	<b>1.652.630,03</b>	<b>2.561.501,44</b>
<b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.770.000,00	5.005.000,00		2.763.850,21	2.241.149,79	449.734,97	449.734,97	2.314.115,24	449.734,97	449.734,97		2.314.115,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.770.000,00</b>	<b>5.005.000,00</b>		<b>2.763.850,21</b>	<b>2.241.149,79</b>	<b>449.734,97</b>	<b>449.734,97</b>	<b>2.314.115,24</b>	<b>449.734,97</b>	<b>449.734,97</b>		<b>2.314.115,24</b>
<b>005002.123610052.080 - MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	10.000,00	859.967,35	405.617,20	849.967,35	10.000,00			849.967,35				849.967,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>879.967,35</b>	<b>405.617,20</b>	<b>849.967,35</b>	<b>30.000,00</b>			<b>849.967,35</b>				<b>849.967,35</b>
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>													



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:07:35

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	120.000,00	141.485,00	21.461,26	141.461,08	23,92	74.246,32	119.999,64	21.461,44	74.246,32	119.999,64		21.461,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>166.485,00</b>	<b>21.461,26</b>	<b>141.461,08</b>	<b>25.023,92</b>	<b>74.246,32</b>	<b>119.999,64</b>	<b>21.461,44</b>	<b>74.246,32</b>	<b>119.999,64</b>		<b>21.461,44</b>
<b>005002.123610052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	660.000,00	780.000,00	63.466,35	190.238,56	589.761,44	63.466,35	190.238,56		62.595,01	133.505,49	56.733,07	56.733,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	190.000,00	122.000,00	13.946,70	41.790,26	80.209,74	13.946,70	41.790,26		13.503,75	30.979,22	10.811,04	10.811,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>77.413,05</b>	<b>232.028,82</b>	<b>909.971,18</b>	<b>77.413,05</b>	<b>232.028,82</b>		<b>76.098,76</b>	<b>164.484,71</b>	<b>67.544,11</b>	<b>67.544,11</b>
<b>005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000076	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	1.500.000,00	1.070.000,00			1.070.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.210.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>			<b>1.780.000,00</b>							
<b>005002.123610453.172 - IMPLEM., ESTRUT. E MANUT DO PROGRAMA "SENTINELA NAS ESCOLAS" P/ PREVENÇÃO USO DE DROGAS E ENTORPEC.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000083	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>							
<b>005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000086	10.000.000,00	10.000.000,00	508.192,40	9.196.236,74	803.763,26	1.497.417,75	1.549.736,58	7.646.500,16	1.497.417,75	1.549.736,58		7.646.500,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	5.500.000,00	5.500.000,00		1.690.000,00	3.810.000,00	317.928,16	317.928,16	1.372.071,84	317.928,16	317.928,16		1.372.071,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>508.192,40</b>	<b>10.886.236,74</b>	<b>4.613.763,26</b>	<b>1.815.345,91</b>	<b>1.867.664,74</b>	<b>9.018.572,00</b>	<b>1.815.345,91</b>	<b>1.867.664,74</b>		<b>9.018.572,00</b>
<b>005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	400.000,00	400.000,00			270.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	180.000,00	90.000,00			90.000,00							

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:07:35

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	50.000,00	74.000,00	720,00	10.575,64	63.424,36	9.855,64	9.855,64	720,00	9.855,64	9.855,64		720,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000098	100.000,00	470.000,00		468.983,81	1.016,19	92.717,97	213.072,90	255.910,91	92.717,97	213.072,90		255.910,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	100.000,00	98.616,00		22.401,00	76.215,00			22.401,00				22.401,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>1.514.616,00</b>	<b>720,00</b>	<b>501.960,45</b>	<b>1.012.655,55</b>	<b>102.573,61</b>	<b>222.928,54</b>	<b>279.031,91</b>	<b>102.573,61</b>	<b>222.928,54</b>		<b>279.031,91</b>
<b>005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	868.000,00	1.678.000,00		1.601.670,06	76.329,94	149.001,52	391.763,98	1.209.906,08	149.001,52	391.763,98		1.209.906,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>868.000,00</b>	<b>1.678.000,00</b>		<b>1.601.670,06</b>	<b>76.329,94</b>	<b>149.001,52</b>	<b>391.763,98</b>	<b>1.209.906,08</b>	<b>149.001,52</b>	<b>391.763,98</b>		<b>1.209.906,08</b>
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	1.800.000,00	1.800.000,00	90.452,82	283.546,65	1.516.453,35	90.452,82	283.546,65		97.061,93	224.691,27	58.855,38	58.855,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	540.000,00	540.000,00	20.402,67	42.953,04	497.046,96	20.402,67	42.953,04		22.550,37	26.471,43	16.481,61	16.481,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	100.000,00	244.387,00		241.970,35	2.416,65	71.732,98	71.732,98	170.237,37	71.732,98	71.732,98		170.237,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	5.000,00	265.994,00		260.994,00	5.000,00	180.760,50	180.760,50	80.233,50			180.760,50	260.994,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000113	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000115	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.544.000,00</b>	<b>3.899.381,00</b>	<b>110.855,49</b>	<b>829.464,04</b>	<b>3.069.916,96</b>	<b>363.348,97</b>	<b>578.993,17</b>	<b>250.470,87</b>	<b>191.345,28</b>	<b>322.895,68</b>	<b>256.097,49</b>	<b>506.568,36</b>
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	700.000,00	700.000,00	48.390,55	131.865,07	568.134,93	48.390,55	131.865,07		43.490,37	90.599,01	41.266,06	41.266,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	1.200.000,00	1.168.210,27	69.694,84	214.881,64	953.328,63	69.694,84	214.881,64		72.527,35	168.602,27	46.279,37	46.279,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	420.000,00	420.000,00	25.528,85	95.853,05	324.146,95	25.528,85	95.853,05		24.660,62	70.324,20	25.528,85	25.528,85

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:07:35

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	80.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	5.000,00	447.820,00		442.820,00	5.000,00	55.279,50	55.279,50	387.540,50			55.279,50	442.820,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000130	150.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.707.000,00</b>	<b>2.953.030,27</b>	<b>143.614,24</b>	<b>885.419,76</b>	<b>2.067.610,51</b>	<b>198.893,74</b>	<b>497.879,26</b>	<b>387.540,50</b>	<b>140.678,34</b>	<b>329.525,48</b>	<b>168.353,78</b>	<b>555.894,28</b>
<b>005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.260.000,00	1.260.000,00		518.207,14	741.792,86	58.066,49	58.066,49	460.140,65	58.066,49	58.066,49		460.140,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>		<b>518.207,14</b>	<b>741.792,86</b>	<b>58.066,49</b>	<b>58.066,49</b>	<b>460.140,65</b>	<b>58.066,49</b>	<b>58.066,49</b>		<b>460.140,65</b>
<b>005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00	370.644,25	176.643,00	360.644,25	10.000,00			360.644,25				360.644,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>390.644,25</b>	<b>176.643,00</b>	<b>360.644,25</b>	<b>30.000,00</b>			<b>360.644,25</b>				<b>360.644,25</b>
<b>005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.850.000,00	2.280.000,00		2.271.891,20	8.108,80	182.794,34	306.072,33	1.965.818,87	182.794,34	306.072,33		1.965.818,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	810.000,00	810.000,00			810.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.665.000,00</b>	<b>3.095.000,00</b>		<b>2.271.891,20</b>	<b>823.108,80</b>	<b>182.794,34</b>	<b>306.072,33</b>	<b>1.965.818,87</b>	<b>182.794,34</b>	<b>306.072,33</b>		<b>1.965.818,87</b>
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	750.000,00	700.000,00	53.325,09	158.620,98	541.379,02	53.325,09	158.620,98		53.976,78	114.703,12	43.917,86	43.917,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	230.000,00	275.000,00	11.528,34	34.585,02	240.414,98	11.528,34	34.585,02		11.528,34	23.056,68	11.528,34	11.528,34
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	20.000,00	25.741,00	720,00	2.995,10	22.745,90	2.275,10	2.275,10	720,00	2.275,10	2.275,10		720,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 22/04/2020 16:07:35

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000153	250.000,00	250.000,00		135.663,43	114.336,57	29.130,99	61.869,26	73.794,17	29.130,99	61.869,26		73.794,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	500.000,00	915.000,00		874.185,68	40.814,32	96.163,39	96.163,39	778.022,29	96.163,39	96.163,39		778.022,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.056.000,00</b>	<b>2.471.741,00</b>	<b>65.573,43</b>	<b>1.206.050,21</b>	<b>1.265.690,79</b>	<b>192.422,91</b>	<b>353.513,75</b>	<b>852.536,46</b>	<b>193.074,60</b>	<b>298.067,55</b>	<b>55.446,20</b>	<b>907.982,66</b>
<b>005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000159	5.000,00	122.777,82	70.745,00	117.777,82	5.000,00			117.777,82				117.777,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>136.777,82</b>	<b>70.745,00</b>	<b>117.777,82</b>	<b>19.000,00</b>			<b>117.777,82</b>				<b>117.777,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>67.153.000,00</b>	<b>69.879.373,66</b>	<b>3.749.837,71</b>	<b>31.551.562,23</b>	<b>38.327.811,43</b>	<b>6.493.532,15</b>	<b>12.049.046,79</b>	<b>19.502.515,44</b>	<b>6.100.571,92</b>	<b>9.848.975,18</b>	<b>2.200.071,61</b>	<b>21.702.587,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>80.242.000,00</b>	<b>82.914.479,41</b>	<b>4.143.450,30</b>	<b>34.420.488,00</b>	<b>48.493.991,41</b>	<b>7.056.388,38</b>	<b>13.321.626,69</b>	<b>21.098.861,31</b>	<b>6.504.795,23</b>	<b>10.846.434,73</b>	<b>2.475.191,96</b>	<b>23.574.053,27</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>80.242.000,00</b>	<b>82.914.479,41</b>	<b>4.143.450,30</b>	<b>34.420.488,00</b>	<b>48.493.991,41</b>	<b>7.056.388,38</b>	<b>13.321.626,69</b>	<b>21.098.861,31</b>	<b>6.504.795,23</b>	<b>10.846.434,73</b>	<b>2.475.191,96</b>	<b>23.574.053,27</b>