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

Emissão: 08/05/2020 11:37:24

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	800.000,00	500.000,00	123.835,88	348.000,20	151.999,80	123.835,88	348.000,20		171.702,68	348.000,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	52.000,00	768.895,39	127.854,14	590.261,88	178.633,51	127.854,14	590.261,88		230.438,40	590.261,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	192.000,00	350.000,00	54.177,35	150.036,23	199.963,77	54.177,35	150.036,23		43.724,57	100.414,16	49.622,07	49.622,07
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	150.954,84	70.821,22	147.692,12	3.262,72		62.035,20	85.656,92		1.535,20	60.500,00	146.156,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00	81.815,00		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	54.000,00	238.293,06	41.413,46	21.064,74	59.927,50	178.365,56	21.064,74	59.927,50		178.365,56
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		1.511.237,16	124.356,00	102.852,90	421.857,79	1.089.379,37	97.777,48	391.782,37	30.075,42	1.119.454,79
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	2.307,60	2.307,60	27.692,40			2.307,60				2.307,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.091.000,00**	**3.898.964,91**	**432.996,19**	**3.068.721,96**	**830.242,95**	**429.785,01**	**1.636.197,51**	**1.432.524,45**	**564.707,87**	**1.496.000,02**	**140.197,49**	**1.572.721,94**
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000017	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	150.000,00	150.000,00		135.000,00	15.000,00	24.974,54	66.780,72	68.219,28	24.974,54	66.780,72		68.219,28
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**156.000,00**	**156.000,00**		**135.000,00**	**21.000,00**	**24.974,54**	**66.780,72**	**68.219,28**	**24.974,54**	**66.780,72**		**68.219,28**
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	10.000,00	310.350,00			310.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**310.350,00**			**310.350,00**							
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	9.592.000,00	8.337.790,84			8.337.790,84							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.598.000,00**	**8.343.790,84**			**8.343.790,84**							
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À EDUCAÇÃO													

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON

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

Emissão: 08/05/2020 11:37:24

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													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**9.000,00**			**9.000,00**							
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
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	8.120,43	32.481,65	65.718,35		24.361,22	8.120,43	73.838,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.000,00**	**110.000,00**		**98.200,00**	**11.800,00**	**8.120,43**	**32.481,65**	**65.718,35**		**24.361,22**	**8.120,43**	**73.838,78**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**13.089.000,00**	**12.940.105,75**	**432.996,19**	**3.301.921,96**	**9.638.183,79**	**462.879,98**	**1.735.459,88**	**1.566.462,08**	**589.682,41**	**1.587.141,96**	**148.317,92**	**1.714.780,00**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	730.000,00	730.000,00	131.040,00	292.850,58	437.149,42	17.075,12	126.493,84	166.356,74	17.075,12	126.493,84		166.356,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**730.000,00**	**730.000,00**	**131.040,00**	**292.850,58**	**437.149,42**	**17.075,12**	**126.493,84**	**166.356,74**	**17.075,12**	**126.493,84**		**166.356,74**
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	170.000,00	170.000,00	89.280,00	123.272,30	46.727,70		27.637,55	95.634,75		27.637,55		95.634,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**170.000,00**	**89.280,00**	**123.272,30**	**46.727,70**		**27.637,55**	**95.634,75**		**27.637,55**		**95.634,75**
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	140.000,00	140.000,00		2.792,85	137.207,15		2.286,69	506,16		2.286,69		506,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**140.000,00**		**2.792,85**	**137.207,15**		**2.286,69**	**506,16**		**2.286,69**		**506,16**
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.790.000,00	1.790.000,00	498.480,00	1.051.459,32	738.540,68	44.161,44	449.332,14	602.127,18	44.161,44	449.332,14		602.127,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.790.000,00**	**1.790.000,00**	**498.480,00**	**1.051.459,32**	**738.540,68**	**44.161,44**	**449.332,14**	**602.127,18**	**44.161,44**	**449.332,14**		**602.127,18**
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	570.000,00	570.000,00	97.200,00	224.657,89	345.342,11	4.142,82	98.380,50	126.277,39	4.142,82	98.380,50		126.277,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**570.000,00**	**570.000,00**	**97.200,00**	**224.657,89**	**345.342,11**	**4.142,82**	**98.380,50**	**126.277,39**	**4.142,82**	**98.380,50**		**126.277,39**
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	170.000,00	420.570,39		370.570,39	50.000,00	74.076,63	194.654,66	175.915,73	74.076,63	194.654,66		175.915,73

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON

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

Emissão: 08/05/2020 11:37:24

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:		**170.000,00**	**420.570,39**		**370.570,39**	**50.000,00**	**74.076,63**	**194.654,66**	**175.915,73**	**74.076,63**	**194.654,66**		**175.915,73**
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	170.000,00	170.000,00		27.084,10	142.915,90	9.036,60	20.734,07	6.350,03	9.036,60	20.734,07		6.350,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**170.000,00**		**27.084,10**	**142.915,90**	**9.036,60**	**20.734,07**	**6.350,03**	**9.036,60**	**20.734,07**		**6.350,03**
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	8.950.000,00	8.950.000,00	1.007.967,18	3.641.868,06	5.308.131,94	1.007.967,18	3.641.868,06		1.745.552,28	3.641.868,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	8.300.000,00	8.299.894,34	605.932,92	2.511.334,59	5.788.559,75	605.932,92	2.511.334,59		1.060.586,15	2.511.334,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	3.200.000,00	3.200.000,00	348.983,24	1.325.524,29	1.874.475,71	348.983,24	1.325.524,29		327.812,21	983.063,56	342.460,73	342.460,73
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	324.432,16	59.413,12	96.568,66	227.863,50	1.600,00	26.533,54	70.035,12	1.600,00	26.533,54		70.035,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	5.000,00	335.921,00		330.921,00	5.000,00		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		2.069,04	3.559,62	66.733,86	2.069,04	3.559,62		66.733,86
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	1.800.000,00	1.800.000,00		1.140.220,05	659.779,95	207.405,17	725.409,71	414.810,34	207.405,17	725.409,71		414.810,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	680.000,00	229.650,00		13.812,00	215.838,00	945,00	945,00	12.867,00	945,00	945,00		12.867,00
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	4.000,14	4.000,14	5.999,86			4.000,14				4.000,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.706.000,00**	**23.561.160,58**	**2.026.296,60**	**9.134.542,27**	**14.426.618,31**	**2.174.902,55**	**8.374.276,81**	**760.265,46**	**3.345.969,85**	**7.892.714,08**	**481.562,73**	**1.241.828,19**
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.770.000,00	5.515.000,00	1.779.000,00	4.542.850,21	972.149,79	484.506,08	934.241,05	3.608.609,16	484.506,08	934.241,05		3.608.609,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.770.000,00**	**5.515.000,00**	**1.779.000,00**	**4.542.850,21**	**972.149,79**	**484.506,08**	**934.241,05**	**3.608.609,16**	**484.506,08**	**934.241,05**		**3.608.609,16**
005002.123610052.080 - MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	10.000,00	859.967,35		849.967,35	10.000,00	73.444,40	73.444,40	776.522,95	73.444,40	73.444,40		776.522,95
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**879.967,35**		**849.967,35**	**30.000,00**	**73.444,40**	**73.444,40**	**776.522,95**	**73.444,40**	**73.444,40**		**776.522,95**
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													

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

Emissão: 08/05/2020 11:37:24

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"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	120.000,00	141.485,00		141.461,08	23,92		119.999,64	21.461,44		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**145.000,00**	**166.485,00**		**141.461,08**	**25.023,92**		**119.999,64**	**21.461,44**		**119.999,64**		**21.461,44**
005002.123610052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	660.000,00	930.000,00	129.027,33	319.265,89	610.734,11	129.027,33	319.265,89		181.473,98	314.979,47	4.286,42	4.286,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	190.000,00	182.000,00	28.120,32	69.910,58	112.089,42	28.120,32	69.910,58		12.536,72	43.515,94	26.394,64	26.394,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.090.000,00**	**1.352.000,00**	**157.147,65**	**389.176,47**	**962.823,53**	**157.147,65**	**389.176,47**		**194.010,70**	**358.495,41**	**30.681,06**	**30.681,06**
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**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	0000079	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	1.500.000,00	470.000,00			470.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.210.000,00**	**1.180.000,00**			**1.180.000,00**							
005002.123610453.172 - IMPLEM., ESTRUT. E MANUT DO PROGRAMA "SENTINELA NAS ESCOLAS" P/ PREVENÇÃO USO DE DROGAS E ENTORPEC.													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**280.000,00**			**280.000,00**							
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000086	10.000.000,00	10.000.000,00	435.000,00	9.631.236,74	368.763,26	902.487,53	2.452.224,11	7.179.012,63	652.053,40	2.201.789,98	250.434,13	7.429.446,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	5.500.000,00	5.500.000,00	2.087.000,00	3.777.000,00	1.723.000,00	285.982,64	603.910,80	3.173.089,20	285.982,64	603.910,80		3.173.089,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**2.522.000,00**	**13.408.236,74**	**2.091.763,26**	**1.188.470,17**	**3.056.134,91**	**10.352.101,83**	**938.036,04**	**2.805.700,78**	**250.434,13**	**10.602.535,96**
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
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	270.000,00			270.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	180.000,00											

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON

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

Emissão: 08/05/2020 11:37:24

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													
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	104.000,00	25.964,04	36.539,68	67.460,32		9.855,64	26.684,04		9.855,64		26.684,04
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	85.286,97	298.359,87	170.623,94	85.286,97	298.359,87		170.623,94
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.342.000,00**	**1.454.616,00**	**25.964,04**	**527.924,49**	**926.691,51**	**85.286,97**	**308.215,51**	**219.708,98**	**85.286,97**	**308.215,51**		**219.708,98**
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	868.000,00	1.678.000,00	-5.573,40	1.596.096,66	81.903,34	186.251,90	578.015,88	1.018.080,78	186.251,90	578.015,88		1.018.080,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**868.000,00**	**1.678.000,00**	**-5.573,40**	**1.596.096,66**	**81.903,34**	**186.251,90**	**578.015,88**	**1.018.080,78**	**186.251,90**	**578.015,88**		**1.018.080,78**
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
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	1.350.000,00	93.118,38	376.665,03	973.334,97	93.118,38	376.665,03		151.973,76	376.665,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	540.000,00	500.000,00	20.696,38	63.649,42	436.350,58	20.696,38	63.649,42		19.095,65	45.567,08	18.082,34	18.082,34
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	2.416,10	244.386,45	0,55		71.732,98	172.653,47		71.732,98		172.653,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	5.000,00	265.994,00		260.994,00	5.000,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.544.000,00**	**3.409.381,00**	**116.230,86**	**945.694,90**	**2.463.686,10**	**113.814,76**	**692.807,93**	**252.886,97**	**171.069,41**	**493.965,09**	**198.842,84**	**451.729,81**
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	700.000,00	700.000,00	41.737,26	173.602,33	526.397,67	41.737,26	173.602,33		83.003,32	173.602,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	1.200.000,00	1.168.210,27	68.061,75	282.943,39	885.266,88	68.061,75	282.943,39		114.341,12	282.943,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	420.000,00	420.000,00	23.737,42	119.590,47	300.409,53	23.737,42	119.590,47		25.528,85	95.853,05	23.737,42	23.737,42

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON

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

Emissão: 08/05/2020 11:37:24

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													
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	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	5.000,00	447.820,00		442.820,00	5.000,00		55.279,50	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.707.000,00**	**2.913.030,27**	**133.536,43**	**1.018.956,19**	**1.894.074,08**	**133.536,43**	**631.415,69**	**387.540,50**	**222.873,29**	**552.398,77**	**79.016,92**	**466.557,42**
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.260.000,00	1.260.000,00		518.207,14	741.792,86	72.583,12	130.649,61	387.557,53	72.583,12	130.649,61		387.557,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.260.000,00**	**1.260.000,00**		**518.207,14**	**741.792,86**	**72.583,12**	**130.649,61**	**387.557,53**	**72.583,12**	**130.649,61**		**387.557,53**
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00	370.644,25		360.644,25	10.000,00	41.618,81	41.618,81	319.025,44	41.618,81	41.618,81		319.025,44
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**390.644,25**		**360.644,25**	**30.000,00**	**41.618,81**	**41.618,81**	**319.025,44**	**41.618,81**	**41.618,81**		**319.025,44**
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
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	2.880.000,00	606.991,31	2.878.882,51	1.117,49	146.444,33	452.516,66	2.426.365,85	146.444,33	452.516,66		2.426.365,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	810.000,00	810.000,00			810.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.665.000,00**	**3.695.000,00**	**606.991,31**	**2.878.882,51**	**816.117,49**	**146.444,33**	**452.516,66**	**2.426.365,85**	**146.444,33**	**452.516,66**		**2.426.365,85**
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	750.000,00	700.000,00	69.407,26	228.028,24	471.971,76	69.407,26	228.028,24		113.325,12	228.028,24		
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	15.005,14	49.590,16	225.409,84	15.005,14	49.590,16		11.528,34	34.585,02	15.005,14	15.005,14
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	35.741,00	15.785,14	18.780,24	16.960,76		2.275,10	16.505,14		2.275,10		16.505,14
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

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

Emissão: 08/05/2020 11:37:24

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													
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
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	24.945,39	86.814,65	48.848,78	24.945,39	86.814,65		48.848,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	500.000,00	915.000,00		874.185,68	40.814,32	120.204,25	216.367,64	657.818,04	120.204,25	216.367,64		657.818,04
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.056.000,00**	**2.481.741,00**	**100.197,54**	**1.306.247,75**	**1.175.493,25**	**229.562,04**	**583.075,79**	**723.171,96**	**270.003,10**	**568.070,65**	**15.005,14**	**738.177,10**
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
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		117.777,82	5.000,00	16.212,60	16.212,60	101.565,22	16.212,60	16.212,60		101.565,22
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**136.777,82**		**117.777,82**	**19.000,00**	**16.212,60**	**16.212,60**	**101.565,22**	**16.212,60**	**16.212,60**		**101.565,22**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**67.153.000,00**	**69.974.373,66**	**8.277.791,03**	**39.829.353,26**	**30.145.020,40**	**5.252.274,42**	**17.301.321,21**	**22.528.032,05**	**6.396.803,21**	**16.245.778,39**	**1.055.542,82**	**23.583.574,87**
TOTAL ÓRGÃO:		**80.242.000,00**	**82.914.479,41**	**8.710.787,22**	**43.131.275,22**	**39.783.204,19**	**5.715.154,40**	**19.036.781,09**	**24.094.494,13**	**6.986.485,62**	**17.832.920,35**	**1.203.860,74**	**25.298.354,87**
TOTAL GERAL:		**80.242.000,00**	**82.914.479,41**	**8.710.787,22**	**43.131.275,22**	**39.783.204,19**	**5.715.154,40**	**19.036.781,09**	**24.094.494,13**	**6.986.485,62**	**17.832.920,35**	**1.203.860,74**	**25.298.354,87**

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON