



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

Emissão: 04/09/2020 12:47:13

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	760.000,00	80.103,82	670.726,21	89.273,79	80.103,82	670.726,21		80.103,82	670.726,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	52.000,00	1.135.895,39	130.277,15	1.112.700,67	23.194,72	130.277,15	1.112.700,67		130.277,15	1.112.700,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	192.000,00	430.000,00	45.030,40	333.580,98	96.419,02	45.030,40	333.580,98		44.428,62	293.295,20	40.285,78	40.285,78
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		148.832,12	2.122,72	32,00	107.662,68	41.169,44	32,00	47.662,68	60.000,00	101.169,44
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	302.706,52		266.544,90	36.161,62	18.298,30	150.845,73	115.699,17	18.298,30	150.845,73		115.699,17
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.200.000,00	1.835.593,16	-56.344,05	1.772.687,71	62.905,45	94.402,10	800.411,58	972.276,13	81.820,28	762.829,76	37.581,82	1.009.857,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00	5.000,00			2.127,67		2.127,67			2.127,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00		10.614,56	4.385,44		10.614,56			10.614,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	30.000,00	30.000,00		2.307,60	27.692,40			2.307,60				2.307,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.091.000,00	4.798.964,91	199.067,32	4.400.937,42	398.027,49	368.143,77	3.269.485,08	1.131.452,34	354.960,17	3.131.617,48	137.867,60	1.269.319,94
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	492.000,00		491.426,40	573,60	4.824,72	111.404,95	380.021,45	4.824,72	111.404,95		380.021,45
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	498.000,00		491.426,40	6.573,60	4.824,72	111.404,95	380.021,45	4.824,72	111.404,95		380.021,45
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: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 04/09/2020 12:47:13

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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	6.000,00			6.000,00							
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		55.509,71	42.690,29		55.509,71		42.690,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		98.200,00	11.800,00		55.509,71	42.690,29		55.509,71		42.690,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.089.000,00	14.179.105,75	199.067,32	4.990.563,82	9.188.541,93	372.968,49	3.436.399,74	1.554.164,08	359.784,89	3.298.532,14	137.867,60	1.692.031,68
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	730.000,00	730.000,00		358.370,58	371.629,42	65.520,00	323.053,84	35.316,74		257.533,84	65.520,00	100.836,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	730.000,00		358.370,58	371.629,42	65.520,00	323.053,84	35.316,74		257.533,84	65.520,00	100.836,74
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	170.000,00	170.000,00		167.912,30	2.087,70	44.640,00	161.557,55	6.354,75	44.640,00	161.557,55		6.354,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00		167.912,30	2.087,70	44.640,00	161.557,55	6.354,75	44.640,00	161.557,55		6.354,75
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		1.300.699,32	489.300,68	249.200,00	1.197.012,14	103.687,18	249.200,00	1.197.012,14		103.687,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.790.000,00	1.790.000,00		1.300.699,32	489.300,68	249.200,00	1.197.012,14	103.687,18	249.200,00	1.197.012,14		103.687,18
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	570.000,00	570.000,00		273.257,89	296.742,11	48.560,00	244.140,50	29.117,39		195.580,50	48.560,00	77.677,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	570.000,00		273.257,89	296.742,11	48.560,00	244.140,50	29.117,39		195.580,50	48.560,00	77.677,39
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		194.654,66	175.915,73		194.654,66		175.915,73

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 04/09/2020 12:47:13

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		194.654,66	175.915,73		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		20.734,07	6.350,03		20.734,07		6.350,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00		27.084,10	142.915,90		20.734,07	6.350,03		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	9.520.000,00	885.298,33	7.251.773,51	2.268.226,49	885.298,33	7.251.773,51		885.298,33	7.251.773,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	8.300.000,00	8.124.894,34	631.549,64	4.956.838,73	3.168.055,61	631.549,64	4.956.838,73		631.549,64	4.956.838,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	3.200.000,00	3.376.000,00	330.498,32	2.640.430,31	735.569,69	330.010,60	2.639.942,59	487,72	321.460,03	2.326.671,51	313.271,08	313.758,80
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										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	355.000,00	324.432,16		96.568,66	227.863,50		34.995,54	61.573,12		34.995,54		61.573,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	5.000,00	335.921,00		330.921,00	5.000,00		276.321,25	54.599,75		137.219,25	139.102,00	193.701,75
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		5.857,79	26.761,65	43.531,83	5.857,79	26.761,65		43.531,83
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	1.800.000,00	1.898.000,00		1.894.725,21	3.274,79	218.359,02	1.664.924,59	229.800,62	218.359,02	1.664.924,59		229.800,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	680.000,00	14.650,00		13.812,00	838,00		945,00	12.867,00		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	347.579,36		341.579,50	5.999,86		341.579,50			341.579,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.706.000,00	24.352.739,94	1.847.346,29	17.596.942,40	6.755.797,54	2.071.075,38	17.194.082,36	402.860,04	2.062.524,81	16.741.709,28	452.373,08	855.233,12
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	5.315.000,00	-1.148,39	4.394.594,38	920.405,62	30.524,36	1.022.072,39	3.372.521,99	22.764,37	1.014.312,40	7.759,99	3.380.281,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.770.000,00	5.315.000,00	-1.148,39	4.394.594,38	920.405,62	30.524,36	1.022.072,39	3.372.521,99	22.764,37	1.014.312,40	7.759,99	3.380.281,98
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 CONFEÇÃO 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	128.474,10	814.870,00	35.097,35	113.198,00	799.593,90	15.276,10	50.373,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	859.967,35		849.967,35	10.000,00	128.474,10	814.870,00	35.097,35	113.198,00	799.593,90	15.276,10	50.373,45
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													



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

Emissão: 04/09/2020 12:47:13

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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	146.485,00		141.461,08	5.023,92		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	1.070.000,00	83.473,28	667.512,23	402.487,77		83.473,28	667.512,23		83.473,28	667.512,23	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	190.000,00	232.000,00	19.545,79	149.098,68	82.901,32		19.545,79	149.098,68		19.798,38	138.386,07	10.712,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.090.000,00	1.542.000,00	103.019,07	816.610,91	725.389,09		103.019,07	816.610,91		103.271,66	805.898,30	10.712,61
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	383.000,00		184.711,00	198.289,00		167.260,77	184.711,00		167.260,77	184.711,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.000,00	1.093.000,00		184.711,00	908.289,00		167.260,77	184.711,00		167.260,77	184.711,00	
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	220.000,00			220.000,00							
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	168.099,82	9.932.494,49	67.505,51		256.932,83	8.208.173,41	1.724.321,08	565.678,90	8.052.352,70	155.820,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	5.500.000,00	5.500.000,00		3.777.000,00	1.723.000,00			603.910,80	3.173.089,20		603.910,80	3.173.089,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500.000,00	15.500.000,00	168.099,82	13.709.494,49	1.790.505,51		256.932,83	8.812.084,21	4.897.410,28	565.678,90	8.656.263,50	155.820,71
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	400.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	400.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	180.000,00											

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 04/09/2020 12:47:13

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	103.500,00		36.539,68	66.960,32		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	788.000,00		782.575,37	5.424,63	89.898,00	687.478,65	95.096,72	89.898,00	687.478,65		95.096,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	100.000,00	98.616,00		22.743,17	75.872,83		342,17	22.401,00		342,17		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	319.913,83		314.913,83	5.000,00		314.913,83			314.913,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.342.000,00	1.437.029,83		1.156.772,05	280.257,78	89.898,00	1.012.590,29	144.181,76	89.898,00	1.012.590,29		144.181,76
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		1.543.516,78	134.483,22	18.623,23	649.024,74	894.492,04	18.623,23	649.024,74		894.492,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	1.678.000,00		1.543.516,78	134.483,22	18.623,23	649.024,74	894.492,04	18.623,23	649.024,74		894.492,04
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	800.000,00	638.000,00			638.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	1.800.000,00	1.500.000,00	88.212,78	732.871,05	767.128,95	88.212,78	732.871,05		88.212,78	732.871,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	540.000,00	320.000,00	20.095,30	145.868,31	174.131,69	20.095,30	145.868,31		16.579,56	130.512,31	15.356,00	15.356,00
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	244.887,00		244.623,37	263,63		95.144,98	149.478,39		95.144,98		149.478,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	5.000,00	265.994,00		260.994,00	5.000,00		223.915,50	37.078,50		43.155,00	180.760,50	217.839,00
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	3.217.881,00	108.308,08	1.384.356,73	1.833.524,27	108.308,08	1.197.799,84	186.556,89	104.792,34	1.001.683,34	196.116,50	382.673,39
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	700.000,00	700.000,00	44.276,55	343.090,66	356.909,34	44.276,55	343.090,66		44.276,55	343.090,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	1.200.000,00	713.210,27	67.808,21	552.093,95	161.116,32	67.808,21	552.093,95		67.808,21	552.093,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	420.000,00	334.000,00	24.231,58	214.419,74	119.580,26	24.231,58	214.419,74		23.199,90	190.188,16	24.231,58	24.231,58

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 04/09/2020 12:47:13

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	13.000,00			13.000,00							
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	2.365.030,27	136.316,34	1.552.424,35	812.605,92	136.316,34	1.164.883,85	387.540,50	135.284,66	1.085.372,77	79.511,08	467.051,58
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	-1.378,07	426.089,41	833.910,59	15.235,86	174.328,75	251.760,66	5.751,41	164.844,30	9.484,45	261.245,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	1.260.000,00	-1.378,07	426.089,41	833.910,59	15.235,86	174.328,75	251.760,66	5.751,41	164.844,30	9.484,45	261.245,11
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO 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	61.615,90	360.644,25			299.028,35	61.615,90	61.615,90
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	61.615,90	360.644,25			299.028,35	61.615,90	61.615,90
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	3.867.000,00	200.000,00	3.613.794,64	253.205,36	249.554,70	2.374.452,20	1.239.342,44	150.757,10	2.275.654,58	98.797,62	1.338.140,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	810.000,00	810.000,00			810.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.665.000,00	4.682.000,00	200.000,00	3.613.794,64	1.068.205,36	249.554,70	2.374.452,20	1.239.342,44	150.757,10	2.275.654,58	98.797,62	1.338.140,06
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	750.000,00	735.000,00	54.171,52	443.021,46	291.978,54	54.171,52	443.021,46		54.171,52	443.021,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	200.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	230.000,00	235.000,00	11.711,33	96.069,50	138.930,50	11.711,33	96.069,50		11.528,34	84.358,17	11.711,33	11.711,33
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		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: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



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

Emissão: 04/09/2020 12:47:13

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	254.000,00		223.837,15	30.162,85	25.938,78	197.249,88	26.587,27	25.938,78	197.249,88		26.587,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	500.000,00	915.000,00	-5.129,49	708.033,73	206.966,27	15.684,49	285.387,93	422.645,80	11.472,10	281.175,54	4.212,39	426.858,19
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	2.400.741,00	60.753,36	1.489.742,08	910.998,92	107.506,12	1.024.003,87	465.738,21	103.110,74	1.008.080,15	15.923,72	481.661,93
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	2.507,00	117.777,82			115.270,82	2.507,00	2.507,00
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	2.507,00	117.777,82			115.270,82	2.507,00	2.507,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.153.000,00	70.677.866,85	2.621.316,50	51.839.587,15	18.838.279,70	3.954.771,74	39.183.375,57	12.656.211,58	3.936.755,99	37.963.396,81	1.219.978,76	13.876.190,34
TOTAL ÓRGÃO:		80.242.000,00	84.856.972,60	2.820.383,82	56.830.150,97	28.026.821,63	4.327.740,23	42.619.775,31	14.210.375,66	4.296.540,88	41.261.928,95	1.357.846,36	15.568.222,02
TOTAL GERAL:		80.242.000,00	84.856.972,60	2.820.383,82	56.830.150,97	28.026.821,63	4.327.740,23	42.619.775,31	14.210.375,66	4.296.540,88	41.261.928,95	1.357.846,36	15.568.222,02