



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:05:56

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	950.000,00	1.114.000,00	76.506,49	792.471,71	321.528,29	76.506,49	792.471,71		76.506,49	792.471,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.650.000,00	1.533.000,00	115.439,99	1.294.365,61	238.634,39	115.439,99	1.294.365,61		115.439,99	1.294.365,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	605.000,00	680.000,00	62.353,15	466.311,88	213.688,12	62.353,15	466.311,88		62.353,15	466.311,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	360.000,00	286.000,00			286.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	419.300,00	-425,00	379.812,44	39.487,56	20.690,62	121.592,10	258.220,34	20.690,62	121.592,10		258.220,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	60.000,00	16.000,00		15.243,00	757,00			15.243,00				15.243,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	180.000,00	252.000,00		251.660,04	339,96	19.052,02	120.482,81	131.177,23	19.052,02	120.482,81		131.177,23
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	1.000.000,00	2.484.000,00		1.176.102,80	1.307.897,20	91.375,74	782.857,42	393.245,38	90.796,19	782.088,57	768,85	394.014,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	15.000,00	26.000,00	3.490,40	24.432,80	1.567,20	3.490,40	24.432,80		3.490,40	24.432,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	15.000,00	450.000,00		445.162,75	4.837,25		8.009,96	437.152,79		8.009,96		437.152,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.959.000,00	7.277.300,00	257.365,03	4.845.563,03	2.431.736,97	388.908,41	3.610.524,29	1.235.038,74	388.328,86	3.609.755,44	768,85	1.235.807,59
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	5.000,00	154.000,00		149.000,00	5.000,00	19.328,86	41.719,40	107.280,60	19.328,86	41.719,40		107.280,60
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	384.000,00		149.000,00	235.000,00	19.328,86	41.719,40	107.280,60	19.328,86	41.719,40		107.280,60
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	11.400.000,00	10.336.000,00		8.271.336,00	2.064.664,00	715.994,51	1.353.203,81	6.918.132,19	715.994,51	1.353.203,81		6.918.132,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.450.000,00	10.336.000,00		8.271.336,00	2.064.664,00	715.994,51	1.353.203,81	6.918.132,19	715.994,51	1.353.203,81		6.918.132,19
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	12.000,00			12.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:05:56

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													
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	100.000,00	100.000,00		492,20	99.507,80		492,20			492,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		492,20	119.507,80		492,20			492,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.812.000,00	18.149.300,00	257.365,03	13.266.391,23	4.882.908,77	1.124.231,78	5.005.939,70	8.260.451,53	1.123.652,23	5.005.170,85	768,85	8.261.220,38
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	420.000,00	326.000,00	1.501,50	252.797,56	73.202,44	35.617,80	122.170,30	130.627,26		86.552,50	35.617,80	166.245,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	326.000,00	1.501,50	252.797,56	73.202,44	35.617,80	122.170,30	130.627,26		86.552,50	35.617,80	166.245,06
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	35.000,00	388.500,00	50.688,77	352.845,50	35.654,50	35.044,77	95.690,75	257.154,75	34.630,81	95.276,79	413,96	257.568,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	388.500,00	50.688,77	352.845,50	35.654,50	35.044,77	95.690,75	257.154,75	34.630,81	95.276,79	413,96	257.568,71
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	70.000,00	71.500,00	14.256,31	70.234,07	1.265,93	4.797,90	10.316,29	59.917,78	4.693,10	10.211,49	104,80	60.022,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	71.500,00	14.256,31	70.234,07	1.265,93	4.797,90	10.316,29	59.917,78	4.693,10	10.211,49	104,80	60.022,58
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.525.000,00	1.323.000,00	-56.546,63	622.721,22	700.278,78	97.176,45	247.918,82	374.802,40	97.176,45	247.918,82		374.802,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.323.000,00	-56.546,63	622.721,22	700.278,78	97.176,45	247.918,82	374.802,40	97.176,45	247.918,82		374.802,40
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	410.000,00	374.500,00	5.542,68	138.722,44	235.777,56	20.791,32	49.893,63	88.828,81	20.791,32	49.893,63		88.828,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	374.500,00	5.542,68	138.722,44	235.777,56	20.791,32	49.893,63	88.828,81	20.791,32	49.893,63		88.828,81
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	80.000,00	55.000,00	-43.603,75	2.059,32	52.940,68			2.059,32				2.059,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	55.000,00	-43.603,75	2.059,32	52.940,68			2.059,32				2.059,32
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	55.500,00	24.828,87	39.688,46	15.811,54	5.642,07	10.307,13	29.381,33	5.642,07	10.307,13		29.381,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	55.500,00	24.828,87	39.688,46	15.811,54	5.642,07	10.307,13	29.381,33	5.642,07	10.307,13		29.381,33
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	6.839.375,00	7.797.375,00	720.559,23	5.023.769,96	2.773.605,04	720.559,23	5.023.769,96			720.559,23	5.023.769,96	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	7.847.825,00	7.967.125,00	632.176,51	6.394.961,20	1.572.163,80	632.176,51	6.394.961,20			632.176,51	6.394.961,20	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	3.121.000,00	2.521.000,00	260.058,84	2.276.009,96	244.990,04	260.058,84	2.276.009,96			260.058,84	2.276.009,96	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	12.800,00	1.015.300,00		1.000.733,45	14.566,55	64.720,78	776.216,20	224.517,25	12.481,80	723.977,22	52.238,98	276.756,23

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:05:56

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													
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	200.000,00	1.278.000,00		1.276.623,29	1.376,71		442.821,60	833.801,69		442.821,60		833.801,69
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	50.000,00	50.000,00		49.940,04	59,96	4.161,67	26.912,13	23.027,91	4.161,67	26.912,13		23.027,91
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000045	2.600.000,00	1.679.000,00	84.897,60	1.677.593,69	1.406,31	304.008,81	961.821,83	715.771,86	304.008,81	961.821,83		715.771,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	100.000,00	15.000,00		8.710,00	6.290,00		8.710,00			8.710,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	125.000,00	129.000,00		113.446,00	15.554,00	8.519,88	100.453,10	12.992,90	8.519,88	100.453,10		12.992,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.045.000,00	22.600.800,00	1.697.692,18	17.821.787,59	4.779.012,41	1.994.205,72	16.011.675,98	1.810.111,61	1.941.966,74	15.959.437,00	52.238,98	1.862.350,59
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.770.000,00	3.980.000,00		2.034.836,72	1.945.163,28	9.373,96	9.373,96	2.025.462,76	8.278,30	8.278,30	1.095,66	2.026.558,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.770.000,00	3.980.000,00		2.034.836,72	1.945.163,28	9.373,96	9.373,96	2.025.462,76	8.278,30	8.278,30	1.095,66	2.026.558,42
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	50.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	4.000,00			4.000,00							
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	50.000,00	60.890,00	3.639,92	55.071,56	5.818,44	920,74	10.027,64	45.043,92	920,74	10.027,64		45.043,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	60.890,00	3.639,92	55.071,56	5.818,44	920,74	10.027,64	45.043,92	920,74	10.027,64		45.043,92
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000058	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	25.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	50.500,00			50.500,00							
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	600.000,00	316.000,00			316.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	405.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.005.000,00	371.000,00			371.000,00							
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000063	10.464.560,00	15.737.560,00	121.900,00	15.735.806,81	1.753,19	728.975,27	7.143.881,66	8.591.925,15	825.818,81	7.143.881,66		8.591.925,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.500.000,00	4.610.000,00			4.610.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:05:56

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													
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.964.560,00	20.347.560,00	121.900,00	15.735.806,81	4.611.753,19	728.975,27	7.143.881,66	8.591.925,15	825.818,81	7.143.881,66		8.591.925,15
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	45.000,00	661.700,00		658.563,09	3.136,91	27.043,67	597.179,29	61.383,80	1.680,00	571.815,62	25.363,67	86.747,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000074	1.220.000,00	1.045.000,00	38.203,92	692.430,20	352.569,80	112.660,10	383.585,28	308.844,92	112.660,10	383.585,28		308.844,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	45.000,00	139.000,00		103.415,75	35.584,25	17.089,95	69.114,55	34.301,20	17.089,95	69.114,55		34.301,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.558.000,00	1.877.700,00	38.203,92	1.454.409,04	423.290,96	156.793,72	1.049.879,12	404.529,92	131.430,05	1.024.515,45	25.363,67	429.893,59
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.158.000,00	1.209.000,00		1.194.846,80	14.153,20			1.194.846,80				1.194.846,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.000,00	1.209.000,00		1.194.846,80	14.153,20			1.194.846,80				1.194.846,80
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	25.000,00	314.000,00	74.000,39	304.868,12	9.131,88	74.000,39	304.868,12		74.000,39	304.868,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.355.000,00	1.179.000,00	92.705,44	969.803,45	209.196,55	92.705,44	969.803,45		92.705,44	969.803,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	322.200,00	279.200,00	35.008,20	266.030,64	13.169,36	35.008,20	266.030,64		35.008,20	266.030,64		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000084	75.000,00	75.000,00		12.271,65	62.728,35		12.271,65			12.271,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	150.000,00	252.500,00		252.365,00	135,00	1.281,96	7.068,65	245.296,35	1.281,96	7.068,65		245.296,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	150.000,00	168.000,00		166.128,24	1.871,76		101.441,66	64.686,58		101.441,66		64.686,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	80.000,00	16.000,00		3.160,00	12.840,00		3.160,00			3.160,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	160.000,00	90.000,00		959,76	89.040,24		759,80	199,96		759,80		199,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.341.200,00	2.387.700,00	201.714,03	1.975.586,86	412.113,14	202.995,99	1.665.403,97	310.182,89	202.995,99	1.665.403,97		310.182,89
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	600.000,00	384.700,00	56.640,61	235.675,36	149.024,64	56.640,61	235.675,36		56.640,61	235.675,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	800.000,00	917.000,00	76.497,65	718.752,36	198.247,64	76.497,65	718.752,36		76.497,65	718.752,36		

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:05:56

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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	198.000,00	199.000,00	27.544,26	188.408,95	10.591,05	27.544,26	188.408,95		11.479,76	172.344,45	16.064,50	16.064,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	85.000,00	80.110,00		47.624,31	32.485,69	1.845,60	10.792,00	36.832,31	1.845,60	10.792,00		36.832,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	200.000,00	204.000,00		201.771,60	2.228,40		83.744,46	118.027,14		83.744,46		118.027,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	20.000,00	20.000,00		320,00	19.680,00		320,00			320,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	115.000,00	124.000,00		2.019,50	121.980,50		1.519,60	499,90		1.519,60		499,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.093.000,00	1.998.810,00	160.682,52	1.394.572,08	604.237,92	162.528,12	1.239.212,73	155.359,35	146.463,62	1.223.148,23	16.064,50	171.423,85
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	760.000,00	930.000,00		839.813,67	90.186,33	1.020,00	1.020,00	838.793,67	914,00	914,00	106,00	838.899,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	930.000,00		839.813,67	90.186,33	1.020,00	1.020,00	838.793,67	914,00	914,00	106,00	838.899,67
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	600.000,00	720.000,00	21.417,04	697.590,93	22.409,07	21.417,04	697.590,93		21.417,04	697.590,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.005.000,00	1.125.000,00	21.417,04	697.590,93	427.409,07	21.417,04	697.590,93		21.417,04	697.590,93		
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	578.000,00	505.000,00	54.951,93	451.876,40	53.123,60	54.951,93	451.876,40		54.951,93	451.876,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	139.440,00	141.440,00	11.539,89	87.056,75	54.383,25	11.539,89	87.056,75		11.539,89	87.056,75		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	20.000,00	157.500,00		154.554,06	2.945,94	14.525,12	88.592,19	65.961,87	14.525,12	88.592,19		65.961,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	5.000,00	41.000,00		39.405,80	1.594,20			39.405,80				39.405,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	5.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000119	345.000,00	205.000,00	8.479,76	198.403,34	6.596,66	34.503,76	112.594,21	85.809,13	34.503,76	112.594,21		85.809,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	10.000,00	549.000,00		541.657,22	7.342,78	5.040,43	6.160,43	535.496,79	4.451,29	5.571,29	589,14	536.085,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	30.000,00	75.000,00		41.476,22	33.523,78	3.039,95	37.178,58	4.297,64	3.039,95	37.178,58		4.297,64



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:05:56

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.440,00	1.728.940,00	74.971,58	1.514.429,79	214.510,21	123.601,08	783.458,56	730.971,23	123.011,94	782.869,42	589,14	731.560,37
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	1.010.000,00	774.000,00	57.842,78	531.802,24	242.197,76	57.842,78	531.802,24		57.842,78	531.802,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	110.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	245.800,00	165.800,00	12.146,97	102.486,56	63.313,44	12.146,97	102.486,56		12.146,97	102.486,56		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.465.800,00	974.800,00	69.989,75	634.288,80	340.511,20	69.989,75	634.288,80		69.989,75	634.288,80		
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.100.000,00	540.000,00			540.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.688.000,00	62.910.700,00	2.386.878,69	46.832.109,22	16.078.590,78	3.670.891,70	29.782.110,27	17.049.998,95	3.636.140,73	29.650.515,76	131.594,51	17.181.593,46
TOTAL ÓRGÃO:		76.500.000,00	81.060.000,00	2.644.243,72	60.098.500,45	20.961.499,55	4.795.123,48	34.788.049,97	25.310.450,48	4.759.792,96	34.655.686,61	132.363,36	25.442.813,84
TOTAL GERAL:		76.500.000,00	81.060.000,00	2.644.243,72	60.098.500,45	20.961.499,55	4.795.123,48	34.788.049,97	25.310.450,48	4.759.792,96	34.655.686,61	132.363,36	25.442.813,84