



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	1.060.000,00	1.824.331,16	653.160,78	1.808.522,96	15.808,20	653.160,78	1.808.522,96		653.160,78	1.808.522,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.821.000,00	6.175.414,80	2.741.129,69	6.164.427,19	10.987,61	2.741.129,69	6.164.427,19		2.741.129,69	6.164.427,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	575.000,00	910.599,44	229.356,59	909.875,65	723,79	229.356,59	909.875,65		227.399,68	799.778,08	110.097,57	110.097,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	103.959,72	9.861,26	103.959,72		9.861,26	103.959,72		9.861,26	103.959,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	5.400,00		5.310,00	90,00		5.310,00			5.310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	145.000,00	263.212,53	-6.039,50	83.958,68	179.253,85	38.160,75	81.057,68	2.901,00	38.160,75	81.057,68		2.901,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	125.000,00	401.317,29	23.762,50	398.653,14	2.664,15	62.870,37	263.372,16	135.280,98	62.870,37	263.372,16		135.280,98
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.000,00	3.221.790,01		3.221.790,01		696.162,95	1.078.395,13	2.143.394,88	696.162,95	1.078.395,13		2.143.394,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	875.000,00	2.048.960,79	-160.646,16	1.447.139,05	601.821,74	107.126,05	1.051.132,88	396.006,17	102.405,51	1.046.412,34	4.720,54	400.726,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	68.578,00		68.577,54	0,46		68.577,54			68.577,54		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	36.000,00	250.176,83	74.449,79	100.564,31	149.612,52	74.449,79	100.564,31		74.449,79	100.564,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	242.020,00			242.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.645.000,00	15.515.760,57	3.565.034,95	14.312.778,25	1.202.982,32	4.612.278,23	11.635.195,22	2.677.583,03	4.605.600,78	11.520.377,11	114.818,11	2.792.401,14
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000016	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	587.590,00		587.586,40	3,60	51.027,49	326.298,53	261.287,87	51.027,49	326.298,53		261.287,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	587.590,00		587.586,40	3,60	51.027,49	326.298,53	261.287,87	51.027,49	326.298,53		261.287,87
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	4.432.000,00		4.432.000,00		1.983.474,86	1.983.474,86	2.448.525,14	1.983.474,86	1.983.474,86		2.448.525,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	8.499.000,00	5.256.820,00		5.256.800,00	20,00		5.256.800,00			5.256.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.000,00	9.688.820,00		9.688.800,00	20,00	1.983.474,86	7.240.274,86	2.448.525,14	1.983.474,86	7.240.274,86		2.448.525,14
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000025	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 A EDUCAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	26.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
005001.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
005001.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000218		1.554.481,05			1.554.481,05							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
44225100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	87.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.554.481,05			1.554.481,05							
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	15.000,00	397.525,00		397.525,00		28.580,02	256.867,99	140.657,01	28.580,02	256.867,99		140.657,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	81.500,00	10.000,00	-9.806,32	193,68	9.806,32		193,68			193,68		
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	407.525,00	-9.806,32	397.718,68	9.806,32	28.580,02	257.061,67	140.657,01	28.580,02	257.061,67		140.657,01
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	5.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	20.000,00	14.530.184,27	13.328.113,35	14.530.125,12	59,15	13.328.113,35	14.530.125,12		13.328.113,35	14.530.125,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	14.530.184,27	13.328.113,35	14.530.125,12	59,15	13.328.113,35	14.530.125,12		13.328.113,35	14.530.125,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.481.000,00	42.287.360,89	16.883.341,98	39.520.008,45	2.767.352,44	20.003.473,95	33.991.955,40	5.528.053,05	19.996.796,50	33.877.137,29	114.818,11	5.642.871,16
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.122420053.189 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EQUOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	1.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
005002.122420053.189 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EQUOTERAPIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00											
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	833.000,00	1.164.302,14	87.945,41	867.472,96	296.829,18	153.253,21	867.472,96		153.253,21	867.472,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	1.164.302,14	87.945,41	867.472,96	296.829,18	153.253,21	867.472,96		153.253,21	867.472,96		
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000.000,00	432.039,13	37.467,76	408.626,39	23.412,74	71.459,98	408.626,39		71.459,98	408.626,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	432.039,13	37.467,76	408.626,39	23.412,74	71.459,98	408.626,39		71.459,98	408.626,39		
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	160.000,00	90.259,47	5.884,45	88.472,01	1.787,46	12.887,97	88.472,01		12.887,97	88.472,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	90.259,47	5.884,45	88.472,01	1.787,46	12.887,97	88.472,01		12.887,97	88.472,01		
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	3.586.000,00	2.146.115,25	210.809,45	1.941.692,67	204.422,58	330.610,77	1.941.692,67		330.610,77	1.941.692,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.586.000,00	2.146.115,25	210.809,45	1.941.692,67	204.422,58	330.610,77	1.941.692,67		330.610,77	1.941.692,67		
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000.000,00	509.978,12	35.448,68	373.094,75	136.883,37	63.332,84	373.094,75		63.332,84	373.094,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	509.978,12	35.448,68	373.094,75	136.883,37	63.332,84	373.094,75		63.332,84	373.094,75		
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	255.000,00	76.516,94	6.427,94	76.508,56	8,38	6.427,94	76.508,56		6.427,94	76.508,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	76.516,94	6.427,94	76.508,56	8,38	6.427,94	76.508,56		6.427,94	76.508,56		
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	242.000,00	239.362,58	13.458,63	163.524,75	75.837,83	24.345,91	163.524,75		24.345,91	163.524,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.000,00	239.362,58	13.458,63	163.524,75	75.837,83	24.345,91	163.524,75		24.345,91	163.524,75		
005002.123060053.190 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LEITE NA MESA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	6.060.000,00	15.429.101,30	2.615.977,48	15.421.021,40	8.079,90	2.616.052,22	15.421.021,40		2.616.052,22	15.421.021,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	8.536.000,00	12.750.554,57	1.497.705,74	12.744.967,72	5.586,85	1.497.705,74	12.744.967,72		1.497.705,74	12.744.967,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	2.945.000,00	5.722.710,77	679.290,04	5.720.641,51	2.069,26	679.290,04	5.720.641,51		673.823,59	5.381.764,75	338.876,76	338.876,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	2.000,00	46.900,00		46.898,98	1,02		46.898,98			46.898,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	1.041.000,00	998.913,11	-16.785,48	981.809,41	17.103,70	109.561,38	969.820,31	11.989,10	109.561,38	969.820,31		11.989,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	665.000,00	990.378,00	-203.918,44	959.458,84	30.919,16		959.458,84			959.458,84		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	30.000,00	61.943,00		61.943,00			61.943,00			61.943,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000074	680.000,00	3.640.904,35	-0,85	3.640.885,27	19,08	324.928,81	2.274.109,41	1.366.775,86	324.928,81	2.274.109,41		1.366.775,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	15.000,00	17.208,96		17.206,30	2,66	383,48	3.379,83	13.826,47	383,48	3.379,83		13.826,47
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	1.000,00									30.729,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	1.000,00	30.729,57		30.729,57			30.729,57			30.729,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	91.000,00	2.642.559,92	-1.812.559,92	830.000,00	1.812.559,92			830.000,00				830.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.070.000,00	42.331.903,55	2.759.708,57	40.455.562,00	1.876.341,55	5.227.921,67	38.232.970,57	2.222.591,43	5.222.455,22	37.894.093,81	338.876,76	2.561.468,19
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	3.000.000,00	6.402.575,55	165.563,71	6.129.645,30	272.930,25	772.848,55	4.644.312,41	1.485.332,89	772.848,55	4.644.312,41		1.485.332,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	6.402.575,55	165.563,71	6.129.645,30	272.930,25	772.848,55	4.644.312,41	1.485.332,89	772.848,55	4.644.312,41		1.485.332,89
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	248.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	97.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	49.000,00	116.313,58		116.313,58				116.313,58				116.313,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	116.313,58		116.313,58				116.313,58				116.313,58
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	197.932,20	36.209,85	187.514,65	10.417,55	64.809,92	187.514,65		64.809,92	187.514,65		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	10.000,00	988,77		988,77				988,77				988,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	198.920,97	36.209,85	188.503,42	10.417,55	64.809,92	187.514,65	988,77	64.809,92	187.514,65		988,77
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000096	80.000,00	50.000,00	-2.800,00	47.200,00	2.800,00	47.200,00	47.200,00		47.200,00	47.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00	22.000,00	1.000,00	21.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	72.000,00	-1.800,00	68.200,00	3.800,00	68.200,00	68.200,00		68.200,00	68.200,00		
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	88.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	42.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	46.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00											
005002.123610413.027 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	185.818,00	-37.220,00	185.598,00	220,00		185.598,00			185.598,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	185.818,00	-37.220,00	185.598,00	220,00		185.598,00			185.598,00		
005002.123610413.098 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	39.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
005002.123620413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000123	8.000.000,00	6.921.974,94	-2.320.139,57	6.921.835,37	139,57	942.939,57	4.975.310,48	1.946.524,89	942.939,57	4.975.310,48		1.946.524,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	2.000.000,00	2.265.898,55	353.498,55	2.265.874,38	24,17	440.347,50	2.265.874,38		440.347,50	2.265.874,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	9.187.873,49	-1.966.641,02	9.187.709,75	163,74	1.383.287,07	7.241.184,86	1.946.524,89	1.383.287,07	7.241.184,86		1.946.524,89
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000129	2.000,00	3.600,00		2.510,10	1.089,90		2.510,10			2.510,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	457.000,00	498.357,07	-4.891,48	493.316,83	5.040,24	28.584,59	493.316,83		28.584,59	493.316,83		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000132	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000134	280.000,00	1.214.072,10		1.214.038,05	34,05	95.137,11	809.567,20	404.470,85	95.137,11	809.567,20		404.470,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.000,00	9.392,14		8.661,77	730,37	6.161,98	8.206,29	455,48	6.161,98	8.206,29		455,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000137	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.726.421,31	-4.891,48	1.718.526,75	7.894,56	129.883,68	1.313.600,42	404.926,33	129.883,68	1.313.600,42		404.926,33



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	1.350.000,00	4.045.664,57	334.369,65	4.045.663,76	0,81	1.199.769,11	3.282.998,61	762.665,15	1.199.769,11	3.282.998,61		762.665,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	4.045.664,57	334.369,65	4.045.663,76	0,81	1.199.769,11	3.282.998,61	762.665,15	1.199.769,11	3.282.998,61		762.665,15
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000141	275.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	1.000,00	1.402.895,67			1.402.895,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	1.402.895,67			1.402.895,67							
005002.123650052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	165.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00											
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	88.000,00	66.083,00		66.083,00				66.083,00				66.083,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	66.083,00		66.083,00				66.083,00				66.083,00
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	515.000,00	2.366.383,74	478.510,97	2.363.973,47	2.410,27	478.510,97	2.363.973,47		478.510,97	2.363.973,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1.540.000,00	2.170.347,47	267.281,68	2.169.096,94	1.250,53	267.281,68	2.169.096,94		267.281,68	2.169.096,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	430.000,00	974.041,72	126.361,22	921.725,93	52.315,79	126.361,22	921.725,93		125.004,06	858.285,98	63.439,95	63.439,95
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	16.000,00	49.345,00		49.003,78	341,22		49.003,78			49.003,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	20.000,00	435.832,17	-2.236,95	427.245,86	8.586,31	142.172,68	419.809,51	7.436,35	142.172,68	419.809,51		7.436,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	155.000,00	269.850,00	-10.486,55	259.354,55	10.495,45		259.354,55			259.354,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	10.000,00	15.207,00		15.206,58	0,42		15.206,58			15.206,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00	3.161,85		3.161,85				3.161,85				3.161,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	115.000,00	46.600,00	-29.600,00	16.978,82	29.621,18		16.978,82			16.978,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.818.000,00	6.330.768,95	829.830,37	6.225.747,78	105.021,17	1.014.326,55	6.215.149,58	10.598,20	1.012.969,39	6.151.709,63	63.439,95	74.038,15
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	220.000,00	1.274.564,65	246.156,56	1.267.239,12	7.325,53	246.156,56	1.267.239,12		246.156,56	1.267.239,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.180.000,00	1.312.013,21	107.194,29	1.302.825,87	9.187,34	107.194,29	1.302.825,87		107.194,29	1.302.825,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	295.000,00	525.171,73	55.089,29	519.566,75	5.604,98	55.089,29	519.566,75		55.089,30	491.910,65	27.656,10	27.656,10



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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	0000165	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	80.000,00	60.950,30	-987,80	59.628,10	1.322,20	18.577,75	56.579,65	3.048,45	18.577,75	56.579,65		3.048,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	130.000,00	196.000,00	-3.041,50	192.918,00	3.082,00		192.918,00			192.918,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100.000,00	495.719,73		495.719,73		102.914,63	200.219,03	295.500,70	102.914,63	200.219,03		295.500,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000171	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	93.000,00	390.000,00	-390.000,00		390.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120.000,00	4.254.419,62	14.410,84	3.837.897,57	416.522,05	529.932,52	3.539.348,42	298.549,15	529.932,53	3.511.692,32	27.656,10	326.205,25
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.100.000,00	1.749.344,10	261.061,02	1.708.435,02	40.909,08	363.838,57	1.460.997,70	247.437,32	363.838,57	1.460.997,70		247.437,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	1.749.344,10	261.061,02	1.708.435,02	40.909,08	363.838,57	1.460.997,70	247.437,32	363.838,57	1.460.997,70		247.437,32
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000175	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
005002.123650402.063 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000179	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	171.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00											
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00	793.260,00		793.259,76	0,24		793.259,76			793.259,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	88.000,00	12.200,00	-3.191,20	9.000,00	3.200,00		9.000,00			9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	805.460,00	-3.191,20	802.259,76	3.200,24		802.259,76			802.259,76		
005002.123650413.026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	572.000,00	1.368.674,96	246.650,31	1.319.985,62	48.689,34	246.650,31	1.319.985,62		246.650,31	1.319.985,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	112.000,00	282.835,71	34.337,42	259.931,54	22.904,17	34.337,42	259.931,54		34.337,42	242.459,90	17.471,64	17.471,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	2.000,00	1.200,00		1.175,84	24,16		1.175,84			1.175,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	50.000,00	94.190,44	-5.641,67	88.220,69	5.969,75	43.817,42	82.295,44	5.925,25	43.817,42	82.295,44		5.925,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000195	85.000,00	1.338.028,40		1.338.028,32	0,08	159.017,32	666.108,88	671.919,44	159.017,32	666.108,88		671.919,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.000,00	1.950.758,86	408.412,84	1.950.758,82	0,04	495.770,78	1.331.789,42	618.969,40	495.770,78	1.331.789,42		618.969,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.000,00	5.036.688,37	683.758,90	4.958.100,83	78.587,54	979.593,25	3.661.286,74	1.296.814,09	979.593,25	3.643.815,10	17.471,64	1.314.285,73
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000200	379.000,00	20.720,12		20.720,12				20.720,12				20.720,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	20.720,12		20.720,12				20.720,12				20.720,12
005002.123660402.062 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000204	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	91.293,14	0,14			0,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.293,14	0,14			0,14							
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	697.000,00	1.237.675,61	251.536,30	1.214.067,16	23.608,45	251.536,30	1.214.067,16		251.536,30	1.214.067,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	137.000,00	269.728,03	35.168,75	236.819,87	32.908,16	35.168,75	236.819,87		35.086,33	221.210,75	15.609,12	15.609,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		838.000,00	1.508.403,64	286.705,05	1.450.887,03	57.516,61	286.705,05	1.450.887,03		286.622,63	1.435.277,91	15.609,12	15.609,12
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	390.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	1.000,00											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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													
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		54.003.293,14	90.100.848,26	3.755.316,58	85.085.245,76	5.015.602,50	12.683.434,56	76.205.700,84	8.879.544,92	12.676.528,54	75.742.647,27	463.053,57	9.342.598,49
TOTAL ÓRGÃO:		67.484.293,14	132.388.209,15	20.638.658,56	124.605.254,21	7.782.954,94	32.686.908,51	110.197.656,24	14.407.597,97	32.673.325,04	109.619.784,56	577.871,68	14.985.469,65
TOTAL GERAL:		67.484.293,14	132.388.209,15	20.638.658,56	124.605.254,21	7.782.954,94	32.686.908,51	110.197.656,24	14.407.597,97	32.673.325,04	109.619.784,56	577.871,68	14.985.469,65