



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

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	900.000,00	2.269.500,00	362.533,12	2.225.238,76	44.261,24	362.533,12	2.225.238,76		362.533,12	2.225.238,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.400.000,00	3.400.000,00	390.212,34	2.732.282,98	667.717,02	390.212,34	2.732.282,98		390.212,34	2.732.282,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	949.000,00	1.119.000,00	163.567,19	1.069.714,36	49.285,64	163.567,19	1.069.714,36		158.197,61	920.481,10	149.233,26	149.233,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	148.000,00	14.040,57		12.926,14	1.114,43		12.926,14			12.926,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	2.200,00	-100,00	1.700,00	500,00	400,00	1.600,00	100,00	400,00	1.600,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	397.435,56		394.659,47	2.776,09	58.438,44	162.460,36	232.199,11	68.902,44	162.460,36		232.199,11
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	245.235,60		245.235,60			245.235,60			245.235,60		245.235,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	250.000,00	285.046,00	14.760,36	284.896,32	149,68	23.311,91	136.049,50	148.846,82	22.716,73	135.454,32	595,18	149.442,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	4.000.000,00	6.814.584,94	2.176.842,89	6.810.879,74	3.705,20	587.409,08	1.958.304,56	4.852.575,18	587.409,08	1.958.304,56		4.852.575,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.300.000,00	2.849.436,00	-0,12	2.596.449,46	252.986,54	123.277,97	882.929,65	1.713.519,81	156.184,40	880.338,42	2.591,23	1.716.111,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	80.000,00	800,00		744,34	55,66		744,34			744,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	54.000,00	10.842,93		10.808,28	34,65		10.808,28			10.808,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	18.000,00	5.132.365,26		5.132.335,26	30,00	1.037.595,09	4.092.590,09	1.039.745,17	1.037.595,09	4.092.590,09		1.039.745,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.166.000,00	22.540.486,86	3.107.815,78	21.517.870,71	1.022.616,15	2.746.745,14	13.285.649,02	8.232.221,69	2.784.150,81	13.133.229,35	152.419,67	8.384.641,36
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	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	0000016	286.000,00	420.000,00		420.000,00		25.928,15	94.464,93	325.535,07	49.238,91	94.464,93		325.535,07
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	420.000,00		420.000,00		25.928,15	94.464,93	325.535,07	49.238,91	94.464,93		325.535,07
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		1.063.585,62	5.868.305,20	131.694,80	2.113.889,62	5.868.305,20		131.694,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.001.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		1.063.585,62	5.868.305,20	131.694,80	2.113.889,62	5.868.305,20		131.694,80
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

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													
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
005001.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000174		1.554.481,05		1.554.481,05			1.554.481,05			1.554.481,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.554.481,05		1.554.481,05			1.554.481,05			1.554.481,05		
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	228.000,00	397.525,00		397.525,00		24.458,97	155.131,67	242.393,33	24.458,97	155.131,67		242.393,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	150.000,00	10.000,00		10.000,00			2.019,15	7.980,85		2.019,15		7.980,85
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	407.525,00		407.525,00		24.458,97	157.150,82	250.374,18	24.458,97	157.150,82		250.374,18
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	5.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	20.000,00	1.000,00		609,87	390,13		609,87			609,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.000,00		609,87	390,13		609,87			609,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.953.000,00	30.923.492,91	3.107.815,78	29.900.486,63	1.023.006,28	3.860.717,88	20.960.660,89	8.939.825,74	4.971.738,31	20.808.241,22	152.419,67	9.092.245,41
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.043620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1.000,00	3.457.924,16			3.457.924,16							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.460.924,16			3.460.924,16							
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	885.000,00	666.435,60		658.872,90	7.562,70	58.894,65	496.801,49	162.071,41	61.200,93	496.801,49		162.071,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		885.000,00	666.435,60		658.872,90	7.562,70	58.894,65	496.801,49	162.071,41	61.200,93	496.801,49		162.071,41
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	456.000,00	306.000,00		267.495,05	38.504,95	24.777,28	214.761,70	52.733,35	25.562,59	214.761,70		52.733,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	306.000,00		267.495,05	38.504,95	24.777,28	214.761,70	52.733,35	25.562,59	214.761,70		52.733,35
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	76.000,00	82.600,00		67.683,66	14.916,34	5.393,84	48.362,82	19.320,84	6.138,81	48.362,82		19.320,84



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

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													
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	82.600,00		67.683,66	14.916,34	5.393,84	48.362,82	19.320,84	6.138,81	48.362,82		19.320,84
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.525.000,00	1.550.141,24		1.546.800,91	3.340,33	117.050,30	1.020.627,30	526.173,61	130.196,16	1.020.627,30		526.173,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.550.141,24		1.546.800,91	3.340,33	117.050,30	1.020.627,30	526.173,61	130.196,16	1.020.627,30		526.173,61
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	628.000,00	377.288,48		375.576,93	1.711,55	34.148,13	217.700,00	157.876,93	37.061,08	217.700,00		157.876,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	377.288,48		375.576,93	1.711,55	34.148,13	217.700,00	157.876,93	37.061,08	217.700,00		157.876,93
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00											
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	130.000,00	145.000,00		117.061,12	27.938,88	9.649,84	86.657,86	30.403,26	10.979,62	86.657,86		30.403,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	145.000,00		117.061,12	27.938,88	9.649,84	86.657,86	30.403,26	10.979,62	86.657,86		30.403,26
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	13.882.000,00	13.850.658,56	1.182.174,13	7.805.933,56	6.044.725,00	1.182.174,13	7.805.933,56		1.182.174,13	7.805.933,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.390.000,00	10.933.083,80	994.958,92	6.490.262,83	4.442.820,97	994.958,92	6.490.262,83		994.958,92	6.490.262,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.959.000,00	5.158.000,00	475.948,55	3.114.291,50	2.043.708,50	475.948,55	3.114.291,50		445.888,45	2.652.016,70	462.274,80	462.274,80
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	322.000,00	22.600,00	16.241,09	18.812,99	3.787,01	16.241,09	18.812,99		16.241,09	18.812,99		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	716.200,00	1.931.210,50		1.927.938,64	3.271,86	48.990,74	1.578.478,98	349.459,66	45.515,74	1.574.523,98	3.955,00	353.414,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	850.000,00	1.996.793,45		1.996.793,44	0,01		1.364.716,77	632.076,67	253.284,12	1.364.716,77		632.076,67
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.000,00	735.812,20		735.706,80	105,40		70.028,39	665.678,41		70.028,39		665.678,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	85.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000057	500.000,00	2.521.625,52		2.521.625,52		180.479,88	360.959,76	2.160.665,76	180.479,88	360.959,76		2.160.665,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	30.888,11		30.888,11		3.347,60	21.215,91	9.672,20	3.347,60	21.215,91		9.672,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00	4.124.617,98	666.875,81	4.124.617,39	0,59	1.740.039,29	3.552.599,21	572.018,18	1.740.039,29	3.552.599,21		572.018,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.734.200,00	41.305.290,12	3.336.198,50	28.766.870,78	12.538.419,34	4.642.180,20	24.377.299,90	4.389.570,88	4.861.929,22	23.911.070,10	466.229,80	4.855.800,68
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	3.788.000,00	10.254.689,64	4.364.330,84	9.319.089,53	935.600,11	720.763,91	2.649.038,96	6.670.050,57	885.004,16	2.649.038,96		6.670.050,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.000,00	10.254.689,64	4.364.330,84	9.319.089,53	935.600,11	720.763,91	2.649.038,96	6.670.050,57	885.004,16	2.649.038,96		6.670.050,57
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	248.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

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													
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00											
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	97.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00											
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	49.000,00	2.491.588,60	73.377,40	2.491.588,60		1.494.453,05	1.882.130,61	609.457,99	1.494.453,05	1.882.130,61		609.457,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	2.491.588,60	73.377,40	2.491.588,60		1.494.453,05	1.882.130,61	609.457,99	1.494.453,05	1.882.130,61		609.457,99
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	87.000,00	213.028,78		209.752,80	3.275,98	15.466,33	169.130,32	40.622,48	19.399,50	169.130,32		40.622,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	213.028,78		209.752,80	3.275,98	15.466,33	169.130,32	40.622,48	19.399,50	169.130,32		40.622,48
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	9.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000076	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	66.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.200,00											
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	42.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	45.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

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													
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00											
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	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	0000093	4.000.000,00	12.969.011,15	7.364,80	12.948.424,57	20.586,58	123.419,07	7.055.967,43	5.892.457,14	123.419,07	7.055.967,43		5.892.457,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	572.000,00	2.414.100,45		2.414.100,45		410.647,44	1.923.959,22	490.141,23	410.647,44	1.923.959,22		490.141,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.572.000,00	15.383.111,60	7.364,80	15.362.525,02	20.586,58	534.066,51	8.979.926,65	6.382.598,37	534.066,51	8.979.926,65		6.382.598,37
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	155.000,00	1.554.430,30		1.551.841,11	2.589,19	45.795,00	1.316.248,30	235.592,81	25.560,00	1.296.013,30	20.235,00	255.827,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000100	2.000.000,00	743.963,28		743.963,28		52.904,88	70.252,56	673.710,72	52.904,88	70.252,56		673.710,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.159.000,00	2.298.393,58		2.295.804,39	2.589,19	98.699,88	1.386.500,86	909.303,53	78.464,88	1.366.265,86	20.235,00	929.538,53
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.408.000,00	3.948.636,14	1.965.653,94	3.946.290,08	2.346,06	409.839,29	1.495.073,41	2.451.216,67	409.839,29	1.495.073,41		2.451.216,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.408.000,00	3.948.636,14	1.965.653,94	3.946.290,08	2.346,06	409.839,29	1.495.073,41	2.451.216,67	409.839,29	1.495.073,41		2.451.216,67
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000103	275.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00											
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	88.000,00	1.108.996,81	17.780,00	1.108.996,81		274.434,63	1.042.386,81	66.610,00	274.434,63	1.042.386,81		66.610,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

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													
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.108.996,81	17.780,00	1.108.996,81		274.434,63	1.042.386,81	66.610,00	274.434,63	1.042.386,81		66.610,00
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	2.500.000,00	2.502.012,79	54.478,14	189.455,80	2.312.556,99	54.478,14	189.455,80		54.478,14	189.455,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000109	2.480.000,00	2.761.962,51	138.949,54	1.115.744,79	1.646.217,72	138.949,54	1.115.744,79		138.949,54	1.115.744,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.066.000,00	728.142,29	42.327,74	285.616,91	442.525,38	42.327,74	285.616,91		43.730,99	243.289,17	42.327,74	42.327,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	1.000,00	79.813,43	8.442,50	78.318,65	1.494,78	8.442,50	73.243,25	5.075,40	13.771,68	73.243,25		5.075,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	250.000,00	519.286,32	-4,15	516.408,83	2.877,49	14.570,90	403.230,75	113.178,08	14.570,90	403.230,75		113.178,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	355.000,00	511.950,21		511.950,21		229.123,00	460.150,75	51.799,46	276.113,66	460.150,75		51.799,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	55.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	305.000,00	549.041,55	19.041,55	545.286,05	3.755,50	92.101,55	482.101,55	63.184,50	92.101,55	482.101,55		63.184,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.034.000,00	7.653.209,10	263.235,32	3.242.781,24	4.410.427,86	579.993,37	3.009.543,80	233.237,44	633.716,46	2.967.216,06	42.327,74	275.565,18
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.253.000,00	1.253.000,00	47.978,00	338.466,82	914.533,18	47.978,00	338.466,82		44.586,16	335.074,98	3.391,84	3.391,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000121	1.543.200,00	1.661.553,61	55.674,55	446.779,98	1.214.773,63	55.674,55	446.779,98		55.674,55	446.779,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	642.600,00	668.499,07	22.682,26	171.835,38	496.663,69	22.682,26	171.835,38		19.091,19	149.385,46	22.449,92	22.449,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	130.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	336.000,00	145.271,00		144.428,02	842,98	16.579,77	77.893,60	66.534,42	16.643,77	77.893,60		66.534,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	130.000,00	245.000,00		244.990,14	9,86		218.529,38	26.460,76	111.317,68	218.529,38		26.460,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100.000,00	30.746,58		30.746,58		2.600,00	23.285,80	7.460,78	2.600,00	23.285,80		7.460,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	13.746,00		13.745,24	0,76		13.745,24			13.745,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	94.000,00	491.314,14	253.536,04	491.314,14		441.320,54	470.920,54	20.393,60	441.320,54	470.920,54		20.393,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240.800,00	4.509.130,40	379.870,85	1.882.306,30	2.626.824,10	586.835,12	1.761.456,74	120.849,56	691.233,89	1.735.614,98	25.841,76	146.691,32
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	2.100.000,00	3.507.251,24	752.806,57	3.502.623,49	4.627,75	132.800,19	785.672,71	2.716.950,78	393.024,39	785.672,71		2.716.950,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.507.251,24	752.806,57	3.502.623,49	4.627,75	132.800,19	785.672,71	2.716.950,78	393.024,39	785.672,71		2.716.950,78
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	100.000,00	51.293,00	51.292,80	51.292,80	0,20			51.292,80				51.292,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

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													
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	51.293,00	51.292,80	51.292,80	0,20			51.292,80				51.292,80
005002.123650402.063 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	139.125,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.125,00											
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	10.775,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	88.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.775,00											
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	1.230.000,00	1.260.123,99	79.781,84	493.902,69	766.221,30	79.781,84	493.902,69		79.781,84	493.902,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	270.000,00	277.301,75	17.458,65	108.080,65	169.221,10	17.458,65	108.080,65		17.458,65	90.622,00	17.458,65	17.458,65
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	165.081,20		164.687,15	394,05	11.271,77	79.765,34	84.921,81	11.399,77	79.765,34		84.921,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000151	430.000,00	1.236.200,88		1.236.200,88		88.462,08	176.924,16	1.059.276,72	88.462,08	176.924,16		1.059.276,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	326.000,00	1.469.010,00	455.192,35	1.466.676,87	2.333,13	260.540,47	527.446,55	939.230,32	304.409,66	527.446,55		939.230,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000153	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	17.000,00	293.490,71		293.490,71		214.827,35	214.827,35	78.663,36	214.827,35	214.827,35		78.663,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.344.000,00	4.705.208,53	552.432,84	3.763.038,95	942.169,58	672.342,16	1.600.946,74	2.162.092,21	716.339,35	1.583.488,09	17.458,65	2.179.550,86
005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	165.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00											
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	379.000,00	469.080,48	182.440,92	469.080,40	0,08	91.474,00	202.465,70	266.614,70	91.474,00	202.465,70		266.614,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	469.080,48	182.440,92	469.080,40	0,08	91.474,00	202.465,70	266.614,70	91.474,00	202.465,70		266.614,70



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

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													
005002.123660402.062 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	107.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00											
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	928.900,00	949.900,00	191.975,87	928.346,80	21.553,20	191.975,87	928.346,80		191.975,87	928.346,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	22.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	204.000,00	216.577,00	41.624,92	201.128,77	15.448,23	41.624,92	201.128,77		41.844,89	161.803,71	39.325,06	39.325,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	35.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.191.900,00	1.179.477,00	233.600,79	1.129.475,57	50.001,43	233.600,79	1.129.475,57		233.820,76	1.090.150,51	39.325,06	39.325,06
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	390.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.993.000,00	105.666.774,50	12.180.385,57	80.575.007,33	25.091.767,17	10.736.863,47	52.555.959,95	28.019.047,38	11.588.339,28	51.944.541,94	611.418,01	28.630.465,39
TOTAL ÓRGÃO:		84.946.000,00	136.590.267,41	15.288.201,35	110.475.493,96	26.114.773,45	14.597.581,35	73.516.620,84	36.958.873,12	16.560.077,59	72.752.783,16	763.837,68	37.722.710,80
TOTAL GERAL:		84.946.000,00	136.590.267,41	15.288.201,35	110.475.493,96	26.114.773,45	14.597.581,35	73.516.620,84	36.958.873,12	16.560.077,59	72.752.783,16	763.837,68	37.722.710,80