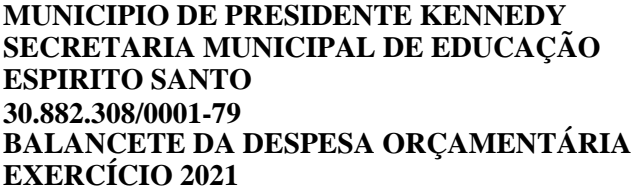


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00	375.000,00	106.000,00	1.219.000,00	1.016.120,05	202.879,95	1.016.120,05		1.016.120,05		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	361.000,00	193.000,00	1.818.000,00	1.645.485,43	172.514,57	1.645.485,43		1.645.485,43		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	123.000,00		728.000,00	661.403,11	66.596,89	661.403,11		661.403,11		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	360.000,00		334.000,00	26.000,00		26.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	441.300,00	87.000,00	404.300,00	295.425,92	108.874,08	256.364,46	39.061,46	256.364,46		39.061,46
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	16.000,00	60.000,00	16.000,00	15.243,00	757,00	7.650,00	7.593,00	7.650,00		7.593,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	145.000,00		325.000,00	324.537,73	462,27	188.661,77	135.875,96	188.661,77		135.875,96
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00		47.000,00	3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	2.132.000,00		3.132.000,00	1.777.308,73	1.354.691,27	1.116.812,90	660.495,83	1.116.812,90		660.495,83
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	11.000,00		26.000,00	24.432,80	1.567,20	24.432,80		24.432,80		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	435.000,00		450.000,00	435.019,91	14.980,09	435.019,91		435.019,91		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.959.000,00	4.039.300,00	837.000,00	8.161.300,00	6.194.976,68	1.966.323,32	5.351.950,43	843.026,25	5.351.950,43		843.026,25
2.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
2.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	149.000,00	2.000,00	152.000,00	149.000,00	3.000,00	66.014,11	82.985,89	66.014,11		82.985,89
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	230.000,00		230.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	149.000,00	232.000,00	152.000,00	149.000,00	3.000,00	66.014,11	82.985,89	66.014,11		82.985,89
2.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
2.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	8.271.336,00	50.000,00	8.271.336,00	8.271.336,00		2.848.554,32	5.422.781,68	2.848.554,32		5.422.781,68
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11.400.000,00		10.167.836,00	1.232.164,00		1.232.164,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.450.000,00	8.271.336,00	10.217.836,00	9.503.500,00	8.271.336,00	1.232.164,00	2.848.554,32	5.422.781,68	2.848.554,32		5.422.781,68
TOTAL DO PROGRAMA:		16.664.000,00	12.459.636,00	11.291.836,00	17.831.800,00	14.615.312,68	3.216.487,32	8.266.518,86	6.348.793,82	8.266.518,86		6.348.793,82
040 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO												

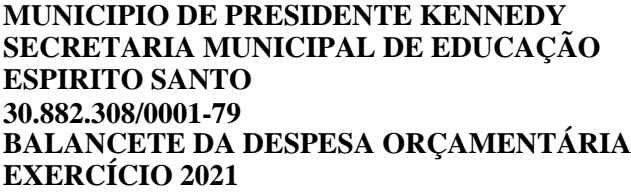


**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO 2021**

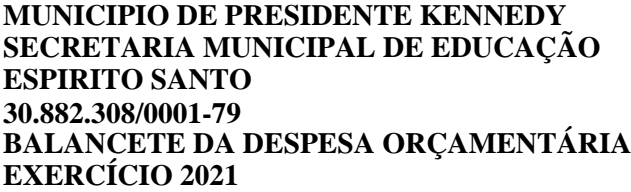
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
040 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO												
2.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		1.000,00	4.000,00		4.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00		17.000,00	11.000,00		11.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		28.000,00		17.000,00	11.000,00		11.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.692.000,00	12.459.636,00	11.308.836,00	17.842.800,00	14.615.312,68	3.227.487,32	8.266.518,86	6.348.793,82	8.266.518,86		6.348.793,82
TOTAL DO FUNÇÃO:		16.692.000,00	12.459.636,00	11.308.836,00	17.842.800,00	14.615.312,68	3.227.487,32	8.266.518,86	6.348.793,82	8.266.518,86		6.348.793,82
28 - Encargos especiais												
841 - Refinanciamento da Dívida Interna												
001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00	1.071,03	98.928,97	1.071,03		1.071,03		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00			120.000,00	1.071,03	118.928,97	1.071,03		1.071,03		
TOTAL DO PROGRAMA:		120.000,00			120.000,00	1.071,03	118.928,97	1.071,03		1.071,03		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		120.000,00			120.000,00	1.071,03	118.928,97	1.071,03		1.071,03		
TOTAL DO FUNÇÃO:		120.000,00			120.000,00	1.071,03	118.928,97	1.071,03		1.071,03		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.812.000,00	12.459.636,00	11.308.836,00	17.962.800,00	14.616.383,71	3.346.416,29	8.267.589,89	6.348.793,82	8.267.589,89		6.348.793,82
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	120.000,00	94.000,00	446.000,00	433.213,27	12.786,73	433.213,27		353.724,23	79.489,04	79.489,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	120.000,00	94.000,00	446.000,00	433.213,27	12.786,73	433.213,27		353.724,23	79.489,04	79.489,04



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	385.500,00	10.000,00	410.500,00	250.392,48	160.107,52	250.392,48		250.392,48		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	385.500,00	10.000,00	410.500,00	250.392,48	160.107,52	250.392,48		250.392,48		
2.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	28.500,00	10.000,00	88.500,00	44.819,31	43.680,69	44.819,31		44.819,31		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	28.500,00	10.000,00	88.500,00	44.819,31	43.680,69	44.819,31		44.819,31		
2.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.525.000,00	93.000,00	530.000,00	1.088.000,00	934.938,00	153.062,00	934.938,00		815.897,23	119.040,77	119.040,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	93.000,00	530.000,00	1.088.000,00	934.938,00	153.062,00	934.938,00		815.897,23	119.040,77	119.040,77
2.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	17.500,00	191.000,00	236.500,00	215.609,27	20.890,73	215.609,27		191.623,66	23.985,61	23.985,61
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	17.500,00	191.000,00	236.500,00	215.609,27	20.890,73	215.609,27		191.623,66	23.985,61	23.985,61
2.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		77.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00		77.000,00	3.000,00		3.000,00					
2.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.500,00		55.500,00	42.726,08	12.773,92	42.726,08		42.726,08		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.500,00		55.500,00	42.726,08	12.773,92	42.726,08		42.726,08		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.590.000,00	650.000,00	912.000,00	2.328.000,00	1.921.698,41	406.301,59	1.921.698,41		1.699.182,99	222.515,42	222.515,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.590.000,00	650.000,00	912.000,00	2.328.000,00	1.921.698,41	406.301,59	1.921.698,41		1.699.182,99	222.515,42	222.515,42
361 - Ensino Fundamental												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.839.375,00	4.648.000,00	1.985.000,00	9.502.375,00	6.955.545,65	2.546.829,35	6.955.545,65		6.955.545,65		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.847.825,00	3.422.000,00	677.700,00	10.592.125,00	8.282.484,68	2.309.640,32	8.282.484,68		8.282.484,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.121.000,00	1.661.000,00	916.000,00	3.866.000,00	3.001.814,56	864.185,44	3.001.814,56		3.001.814,56		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		25.000,00	75.000,00		75.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	1.002.500,00	12.000,00	1.003.300,00	970.561,83	32.738,17	910.343,23	60.218,60	910.343,23		60.218,60
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	1.278.000,00	200.000,00	1.278.000,00	937.521,81	340.478,19	870.105,00	67.416,81	870.105,00		67.416,81
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			50.000,00	49.940,04	59,96	39.397,14	10.542,90	39.397,14		10.542,90
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.600.000,00	25.000,00	946.000,00	1.679.000,00	1.671.467,29	7.532,71	1.631.991,08	39.476,21	1.631.991,08		39.476,21
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	20.000,00	85.000,00	35.000,00	34.136,58	863,42	8.710,00	25.426,58	8.710,00		25.426,58
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	4.000,00		129.000,00	101.752,84	27.247,16	101.752,84		101.752,84		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.045.000,00	12.060.500,00	4.846.700,00	28.258.800,00	22.005.225,28	6.253.574,72	21.802.144,18	203.081,10	21.802.144,18		203.081,10
2.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.770.000,00	20.000,00	3.046.000,00	2.744.000,00	1.947.644,55	796.355,45	1.639.856,04	307.788,51	1.287.250,69	352.605,35	660.393,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.770.000,00	20.000,00	3.046.000,00	2.744.000,00	1.947.644,55	796.355,45	1.639.856,04	307.788,51	1.287.250,69	352.605,35	660.393,86
2.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		46.000,00	4.000,00		4.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00		196.000,00	4.000,00		4.000,00					
2.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	18.890,00		68.890,00	29.506,72	39.383,28	29.506,72		19.912,50	9.594,22	9.594,22
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		30.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	18.890,00	50.000,00	68.890,00	29.506,72	39.383,28	29.506,72		19.912,50	9.594,22	9.594,22
TOTAL DO PROGRAMA:		27.115.000,00	12.099.390,00	8.138.700,00	31.075.690,00	23.982.376,55	7.093.313,45	23.471.506,94	510.869,61	23.109.307,37	362.199,57	873.069,18
031 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												

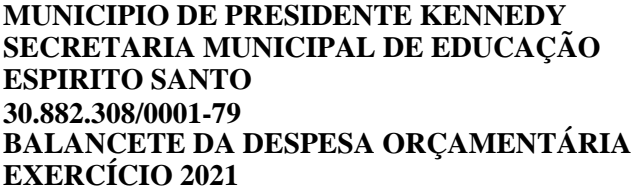


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
031 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
3.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		11.000,00	39.000,00		39.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		24.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00		55.500,00	39.500,00		39.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		95.000,00		55.500,00	39.500,00		39.500,00					
041 - INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES												
3.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	405.000,00		350.000,00	55.000,00		55.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.005.000,00		950.000,00	55.000,00		55.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.005.000,00		950.000,00	55.000,00		55.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.215.000,00	12.099.390,00	9.144.200,00	31.170.190,00	23.982.376,55	7.187.813,45	23.471.506,94	510.869,61	23.109.307,37	362.199,57	873.069,18
364 - Ensino Superior												
042 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR												
2.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR												
33901800000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.464.560,00	5.273.000,00		15.737.560,00	14.990.596,86	746.963,14	11.524.569,25	3.466.027,61	11.524.569,25		3.466.027,61
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00		5.155.000,00	345.000,00		345.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.964.560,00	5.273.000,00	5.155.000,00	16.082.560,00	14.990.596,86	1.091.963,14	11.524.569,25	3.466.027,61	11.524.569,25		3.466.027,61
TOTAL DO PROGRAMA:		15.964.560,00	5.273.000,00	5.155.000,00	16.082.560,00	14.990.596,86	1.091.963,14	11.524.569,25	3.466.027,61	11.524.569,25		3.466.027,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.964.560,00	5.273.000,00	5.155.000,00	16.082.560,00	14.990.596,86	1.091.963,14	11.524.569,25	3.466.027,61	11.524.569,25		3.466.027,61
365 - Educação Infantil												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	659.700,00	43.000,00	661.700,00	642.367,79	19.332,21	642.367,79		642.367,79		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO:	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.220.000,00		247.000,00	973.000,00	689.673,31	283.326,69	678.062,66	11.610,65	678.062,66		11.610,65
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	26.000,00	50.000,00	26.000,00	25.426,60	573,40		25.426,60			25.426,60
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00		150.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	115.000,00	50.000,00	110.000,00	69.114,55	40.885,45	69.114,55		69.114,55		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.558.000,00	800.700,00	556.000,00	1.802.700,00	1.426.582,25	376.117,75	1.389.545,00	37.037,25	1.389.545,00		37.037,25
2.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.158.000,00	193.000,00	142.000,00	1.209.000,00	1.006.441,06	202.558,94	900.726,12	105.714,94	720.464,60	180.261,52	285.976,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.000,00	193.000,00	142.000,00	1.209.000,00	1.006.441,06	202.558,94	900.726,12	105.714,94	720.464,60	180.261,52	285.976,46
2.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	594.000,00	10.000,00	609.000,00	496.629,67	112.370,33	496.629,67		496.629,67		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.000,00	816.000,00	550.000,00	1.621.000,00	1.259.893,81	361.106,19	1.259.893,81		1.259.893,81		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.200,00	272.000,00	110.000,00	484.200,00	367.219,47	116.980,53	367.219,47		367.219,47		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00			75.000,00	16.362,20	58.637,80	16.362,20		16.362,20		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	251.500,00	149.000,00	252.500,00	177.014,17	75.485,83	172.044,64	4.969,53	172.044,64		4.969,53
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	168.000,00	150.000,00	168.000,00	123.413,17	44.586,83	122.873,33	539,84	122.873,33		539,84
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		64.000,00	16.000,00	3.160,00	12.840,00	3.160,00		3.160,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		158.500,00	1.500,00	959,76	540,24	959,76		959,76		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.341.200,00	2.101.500,00	1.201.500,00	3.241.200,00	2.444.652,25	796.547,75	2.439.142,88	5.509,37	2.439.142,88		5.509,37



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	220.000,00	215.300,00	604.700,00	383.148,89	221.551,11	383.148,89		383.148,89		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	755.000,00	325.000,00	1.230.000,00	944.304,78	285.695,22	944.304,78		944.304,78		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	230.000,00	50.000,00	378.000,00	266.744,33	111.255,67	266.744,33		266.744,33		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	23.000,00	27.890,00	80.110,00	44.948,19	35.161,81	23.247,90	21.700,29	23.247,90		21.700,29
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	204.000,00	200.000,00	204.000,00	178.948,16	25.051,84	168.373,16	10.575,00	168.373,16		10.575,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00	320,00	19.680,00	320,00		320,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	9.000,00	115.000,00	9.000,00	2.019,50	6.980,50	2.019,50		2.019,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.093.000,00	1.441.000,00	938.190,00	2.595.810,00	1.820.433,85	775.376,15	1.788.158,56	32.275,29	1.788.158,56		32.275,29
2.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	760.000,00	380.000,00	290.000,00	850.000,00	832.497,91	17.502,09	526.969,12	305.528,79	343.153,70	183.815,42	489.344,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	380.000,00	290.000,00	850.000,00	832.497,91	17.502,09	526.969,12	305.528,79	343.153,70	183.815,42	489.344,21
2.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		100.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00		110.000,00	20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		8.040.200,00	4.916.200,00	3.237.690,00	9.718.710,00	7.530.607,32	2.188.102,68	7.044.541,68	486.065,64	6.680.464,74	364.076,94	850.142,58
041 - INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES												
3.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	120.000,00		720.000,00	697.590,93	22.409,07	697.590,93		697.590,93		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.005.000,00	120.000,00	400.000,00	725.000,00	697.590,93	27.409,07	697.590,93		697.590,93		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.005.000,00	120.000,00	400.000,00	725.000,00	697.590,93	27.409,07	697.590,93		697.590,93		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.045.200,00	5.036.200,00	3.637.690,00	10.443.710,00	8.228.198,25	2.215.511,75	7.742.132,61	486.065,64	7.378.055,67	364.076,94	850.142,58
366 - Educação de Jovens e Adultos												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
366 - Educação de Jovens e Adultos												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	578.000,00	578.000,00	340.000,00	816.000,00	603.236,29	212.763,71	603.236,29		603.236,29		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.440,00	65.000,00	38.000,00	166.440,00	118.842,29	47.597,71	118.842,29		118.842,29		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	137.500,00		157.500,00	144.677,04	12.822,96	128.226,12	16.450,92	128.226,12		16.450,92
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	39.000,00	3.000,00	41.000,00	37.975,80	3.024,20	30.232,80	7.743,00	30.232,80		7.743,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	345.000,00	10.000,00	150.000,00	205.000,00	198.403,33	6.596,67	191.436,94	6.966,39	191.436,94		6.966,39
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	547.000,00	8.000,00	549.000,00	541.657,22	7.342,78	298.602,87	243.054,35	221.038,67	77.564,20	320.618,55
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	45.000,00	25.000,00	50.000,00	37.578,50	12.421,50	37.578,50		37.578,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.440,00	1.421.500,00	594.000,00	2.014.940,00	1.682.370,47	332.569,53	1.408.155,81	274.214,66	1.330.591,61	77.564,20	351.778,86
2.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.207.440,00	1.421.500,00	604.000,00	2.024.940,00	1.682.370,47	342.569,53	1.408.155,81	274.214,66	1.330.591,61	77.564,20	351.778,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.207.440,00	1.421.500,00	604.000,00	2.024.940,00	1.682.370,47	342.569,53	1.408.155,81	274.214,66	1.330.591,61	77.564,20	351.778,86
367 - Educação Especial												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.010.000,00	389.000,00	565.000,00	834.000,00	696.102,94	137.897,06	696.102,94		696.102,94		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.800,00	13.000,00	80.000,00	178.800,00	136.630,34	42.169,66	136.630,34		136.630,34		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00		65.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.465.800,00	402.000,00	820.000,00	1.047.800,00	832.733,28	215.066,72	832.733,28		832.733,28		





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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
367 - Educação Especial												
005 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
3.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00		1.100.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00		1.200.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.665.800,00	402.000,00	2.020.000,00	1.047.800,00	832.733,28	215.066,72	832.733,28		832.733,28		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.665.800,00	402.000,00	2.020.000,00	1.047.800,00	832.733,28	215.066,72	832.733,28		832.733,28		
TOTAL DO FUNÇÃO:		59.688.000,00	24.882.090,00	21.472.890,00	63.097.200,00	51.637.973,82	11.459.226,18	46.900.796,30	4.737.177,52	45.874.440,17	1.026.356,13	5.763.533,65
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.688.000,00	24.882.090,00	21.472.890,00	63.097.200,00	51.637.973,82	11.459.226,18	46.900.796,30	4.737.177,52	45.874.440,17	1.026.356,13	5.763.533,65
TOTAL DO ÓRGÃO:		76.500.000,00	37.341.726,00	32.781.726,00	81.060.000,00	66.254.357,53	14.805.642,47	55.168.386,19	11.085.971,34	54.142.030,06	1.026.356,13	12.112.327,47
TOTAL:		76.500.000,00	37.341.726,00	32.781.726,00	81.060.000,00	66.254.357,53	14.805.642,47	55.168.386,19	11.085.971,34	54.142.030,06	1.026.356,13	12.112.327,47