



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.350.000,00	1.227.500,00	85.752,48	867.510,16	359.989,84	85.752,48	867.510,16		85.752,48	867.510,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	318.000,00	257.180,00	16.897,50	186.268,63	70.911,37	16.897,50	186.268,63		16.354,01	169.419,75	16.848,88	16.848,88
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	20.000,00	12.500,00			12.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00		4.000,00	56.000,00		4.000,00		-2.450,00	1.550,00	2.450,00	2.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	120.000,00	103.000,00	-2.346,80	27.949,96	75.050,04	9.615,07	18.014,08	9.935,88	9.615,07	18.014,08		9.935,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	250.000,00	165.000,00	6.198,00	120.598,00	44.402,00	6.038,52	60.861,70	59.736,30	6.285,57	60.861,70		59.736,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	50.000,00	19.600,00			19.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	100.000,00	23.400,00		2.980,00	20.420,00			2.980,00				2.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.431.000,00	2.021.180,00	106.501,18	1.209.306,75	811.873,25	118.303,57	1.136.654,57	72.652,18	115.557,13	1.117.355,69	19.298,88	91.951,06
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	173.000,00			173.000,00							
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.764.000,00	2.354.180,00	106.501,18	1.209.306,75	1.144.873,25	118.303,57	1.136.654,57	72.652,18	115.557,13	1.117.355,69	19.298,88	91.951,06
TOTAL ÓRGÃO:		2.764.000,00	2.354.180,00	106.501,18	1.209.306,75	1.144.873,25	118.303,57	1.136.654,57	72.652,18	115.557,13	1.117.355,69	19.298,88	91.951,06



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	150.000,00	149.200,00			149.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	380.000,00	380.000,00	23.126,68	264.861,63	115.138,37	23.126,68	264.861,63		23.126,68	264.861,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	193.500,00	166.700,00	4.879,53	56.853,41	109.846,59	4.879,53	56.853,41		5.039,21	52.022,50	4.830,91	4.830,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	15.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	20.000,00	20.000,00		4.000,00	16.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	98.000,00	-1.925,46	15.865,04	82.134,96	412,44	13.218,15	2.646,89	412,44	13.218,15		2.646,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100.000,00	58.000,00	1.721,67	32.621,67	25.378,33	867,66	9.184,42	23.437,25	867,66	9.184,42		23.437,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	4.000,00	4.000,00		1.694,30	2.305,70		1.694,30			1.694,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	80.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.114.500,00	948.900,00	27.802,42	375.896,05	573.003,95	29.286,31	349.811,91	26.084,14	29.445,99	344.981,00	4.830,91	30.915,05
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.000,00	20.000,00		5.913,60	14.086,40	417,74	1.746,02	4.167,58	417,74	1.746,02		4.167,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		5.913,60	14.086,40	417,74	1.746,02	4.167,58	417,74	1.746,02		4.167,58
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	20.000,00	20.000,00		3.410,00	16.590,00		3.410,00			3.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.410,00	16.590,00		3.410,00			3.410,00		
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000040	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	25.000,00			25.000,00							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	175.000,00	105.000,00			105.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	108.000,00			108.000,00							
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	65.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	300.000,00	289.000,00			289.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	354.000,00			354.000,00							
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	85.000,00			85.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	20.000,00	15.500,00			15.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	74.000,00			74.000,00							
003001.236920133.041 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEK/FUNDESUL PRESIDENTE KENNEDY													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	106.000,00			106.000,00							
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	200.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	1.000.000,00	96.277,19			96.277,19							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	318.277,19			318.277,19							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000076	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	55.000,00			55.000,00							
003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000084	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	400.000,00	249.745,00			249.745,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	449.745,00			449.745,00							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.748.500,00	5.743.922,19	27.802,42	385.219,65	5.358.702,54	29.704,05	354.967,93	30.251,72	29.863,73	350.137,02	4.830,91	35.082,63
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
TOTAL ÓRGÃO:		8.348.500,00	6.343.922,19	27.802,42	385.219,65	5.958.702,54	29.704,05	354.967,93	30.251,72	29.863,73	350.137,02	4.830,91	35.082,63



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000095	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3190030000 - PENSÕES DO RPPS	0000096	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	607.000,00	607.000,00	34.084,07	372.167,00	234.833,00	34.084,07	372.167,00		34.084,07	372.167,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000098	1.800.000,00	1.800.000,00	126.887,39	1.518.453,78	281.546,22	126.887,39	1.518.453,78		126.887,39	1.518.453,78		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	501.000,00	521.000,00	32.258,22	354.819,28	166.180,72	32.258,22	354.819,28		31.470,42	323.193,12	31.626,16	31.626,16
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	256.000,00	256.000,00			256.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	286.000,00	286.000,00			286.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	20.000,00	20.000,00		4.000,00	16.000,00		4.000,00			4.000,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	600.000,00	245.000,00	6.725,00	241.690,59	3.309,41	4.346,82	74.974,00	166.716,59	7.455,32	74.974,00		166.716,59
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	1.000,00	187.000,00		185.731,68	1.268,32	26.737,70	42.215,34	143.516,34	17.391,85	32.869,49	9.345,85	152.862,19
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	115.000,00	182.500,00		151.271,00	31.229,00	24.303,70	63.235,61	88.035,39	24.303,70	63.235,61		88.035,39
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.638.000,00	1.293.000,00	8.608,33	1.110.321,72	182.678,28	36.901,00	355.971,11	754.350,61	36.901,00	355.971,11		754.350,61
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	30.000,00	168.000,00		151.368,02	16.631,98		151.368,02			151.368,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	5.711.500,00	208.563,01	4.089.823,07	1.621.676,93	285.518,90	2.937.204,14	1.152.618,93	278.493,75	2.896.232,13	40.972,01	1.193.590,94
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100.000,00	100.000,00		51.400,00	48.600,00	2.754,48	16.394,52	35.005,48	2.754,48	16.394,52		35.005,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		51.400,00	48.600,00	2.754,48	16.394,52	35.005,48	2.754,48	16.394,52		35.005,48
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	70.000,00			70.000,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	60.000,00	60.000,00		15.899,99	44.100,01		15.899,99					15.899,99
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	20.000,00	33.000,00		29.897,50	3.102,50		14.900,00	14.997,50		14.900,00		14.997,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	103.000,00		45.797,49	57.202,51		14.900,00	30.897,49		14.900,00		30.897,49
004001.041220082.172 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	70.000,00			70.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	122.000,00	122.000,00		14.780,96	107.219,04		11.602,98	3.177,98		11.602,98		3.177,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	122.000,00		14.780,96	107.219,04		11.602,98	3.177,98		11.602,98		3.177,98
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000123	1.078.000,00	843.328,36			843.328,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.078.000,00	843.328,36			843.328,36							
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.550.000,00	2.729.000,00		1.473.714,84	1.255.285,16	71.043,87	251.011,08	1.222.703,76	71.043,87	251.011,08		1.222.703,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	25.000,00	25.000,00		16.900,00	8.100,00			16.900,00				16.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.576.000,00	2.754.000,00		1.490.614,84	1.263.385,16	71.043,87	251.011,08	1.239.603,76	71.043,87	251.011,08		1.239.603,76
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004001.041220083.175 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	600.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	1.369.000,00	1.369.000,00			1.369.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	400.000,00	190.000,00			190.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.369.000,00	1.559.000,00			1.559.000,00							
004001.041220092.014 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	14.000.000,00	15.194.000,00		15.193.068,80	931,20	1.357.059,74	8.251.672,05	6.941.396,75	1.357.059,74	8.251.672,05		6.941.396,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.015.000,00	15.209.000,00		15.193.068,80	15.931,20	1.357.059,74	8.251.672,05	6.941.396,75	1.357.059,74	8.251.672,05		6.941.396,75
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000138	5.300.000,00	5.300.000,00	50.000,00	4.670.000,00	630.000,00	284.808,24	2.334.683,75	2.335.316,25	284.808,24	2.334.683,75		2.335.316,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300.000,00	5.300.000,00	50.000,00	4.670.000,00	630.000,00	284.808,24	2.334.683,75	2.335.316,25	284.808,24	2.334.683,75		2.335.316,25

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	60.000,00	60.000,00		27.600,00	32.400,00	2.300,00	16.100,00	11.500,00	2.300,00	16.100,00		11.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	150.000,00	150.000,00		90.039,25	59.960,75		61.399,25	28.640,00		61.399,25		28.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	210.000,00		117.639,25	92.360,75	2.300,00	77.499,25	40.140,00	2.300,00	77.499,25		40.140,00
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	15.000,00	15.000,00		3.030,00	11.970,00			3.030,00				3.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00		3.030,00	11.970,00			3.030,00				3.030,00
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000146	600.000,00	603.467,50	22.492,06	481.244,73	122.222,77	22.492,06	481.244,73		22.492,06	481.244,73		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000147	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	823.467,50	22.492,06	481.244,73	342.222,77	22.492,06	481.244,73		22.492,06	481.244,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.026.000,00	32.971.295,86	281.055,07	26.157.399,14	6.813.896,72	2.025.977,29	14.376.212,50	11.781.186,64	2.018.952,14	14.335.240,49	40.972,01	11.822.158,65
TOTAL ÓRGÃO:		32.026.000,00	32.971.295,86	281.055,07	26.157.399,14	6.813.896,72	2.025.977,29	14.376.212,50	11.781.186,64	2.018.952,14	14.335.240,49	40.972,01	11.822.158,65



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	1.200.000,00	1.200.000,00	73.158,81	845.470,96	354.529,04	73.158,81	845.470,96		73.158,81	845.470,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	2.700.000,00	2.676.000,00	214.647,83	2.289.381,53	386.618,47	214.647,83	2.289.381,53		214.647,83	2.289.381,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	900.000,00	900.000,00	62.652,97	669.853,88	230.146,12	62.652,97	669.853,88		61.871,62	609.442,70	60.411,18	60.411,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	25.000,00	25.000,00		4.000,00	21.000,00		4.000,00				4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	800.000,00	2.605.384,30	319.545,15	2.572.559,27	32.825,03	76.223,67	1.572.265,95	1.000.293,32	80.223,72	1.572.265,95		1.000.293,32
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000154	1.000,00	4.622.130,31		4.303.787,99	318.342,32	328.797,88	2.886.099,36	1.417.688,63	345.744,72	2.886.099,36		1.417.688,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	10.000,00	36.000,00		36.000,00		2.900,00	2.900,00	33.100,00	2.900,00	2.900,00		33.100,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	5.001.000,00	3.531.000,00	4.132,00	2.643.250,11	887.749,89	89.208,09	2.046.440,93	596.809,18	88.171,87	2.044.698,55	1.742,38	598.551,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	300.000,00	3.098.201,00		3.098.201,00			3.098.201,00			3.098.201,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	20.000,00	49.300,00		41.069,00	8.231,00		37.207,00	3.862,00		37.207,00		3.862,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.028.000,00	18.814.015,61	674.136,76	16.503.573,74	2.310.441,87	847.589,25	13.451.820,61	3.051.753,13	866.718,57	13.385.667,05	66.153,56	3.117.906,69
007001.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	20.000,00	78.408,00		78.408,00		2.868,00	20.295,48	58.112,52	2.868,00	20.295,48		58.112,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	78.408,00		78.408,00		2.868,00	20.295,48	58.112,52	2.868,00	20.295,48		58.112,52
007001.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000163	800.000,00	1.034.671,64			1.034.671,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.034.671,64			1.034.671,64							
007001.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
007001.041220072.098 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00	623.800,00		623.800,00				623.800,00				623.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	624.800,00		623.800,00	1.000,00			623.800,00				623.800,00
007001.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	220.000,00			220.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	18.000,00											

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	232.000,00			232.000,00							
007001.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	6.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00											
007001.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.600.000,00	406.000,00			406.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.603.000,00	409.000,00			409.000,00							
007001.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	700.000,00	1.559.000,00	58.407,01	1.272.026,16	286.973,84	96.055,20	681.961,72	590.064,44	93.631,16	669.095,40	12.866,32	602.930,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	5.000,00	10.000,00		9.657,72	342,28	804,81	1.180,39	8.477,33	804,81	1.180,39		8.477,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	5.000,00	599.647,74		465.089,53	134.558,21		465.089,53			452.423,19	12.666,34	12.666,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		723.000,00	2.173.647,74	58.407,01	1.746.773,41	426.874,33	96.860,01	1.148.231,64	598.541,77	94.435,97	1.122.698,98	25.532,66	624.074,43
007001.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	2.000.000,00	1.995.000,00		1.523.704,17	471.295,83	189.160,40	595.328,07	928.376,10	156.660,40	562.828,07	32.500,00	960.876,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	1.995.000,00		1.523.704,17	471.295,83	189.160,40	595.328,07	928.376,10	156.660,40	562.828,07	32.500,00	960.876,10
007001.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007001.154510062.091 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	350.000,00	3.350.000,00		302.974,51	3.047.025,49	97.170,90	97.170,90	205.803,61	82.870,90	82.870,90	14.300,00	220.103,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000739		650.000,00			650.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	500.000,00	1.241.592,00		500.000,00	741.592,00	82.804,97	241.629,99	258.370,01	82.804,97	241.629,99		258.370,01
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	1.850.000,00	1.817.000,00			1.817.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	150.000,00	147.300,00		1.745,60	145.554,40	1.745,60	1.745,60				1.745,60	1.745,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.850.000,00	7.205.892,00		804.720,11	6.401.171,89	181.721,47	340.546,49	464.173,62	165.675,87	324.500,89	16.045,60	480.219,22



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	125.000,00	782.500,00	397.860,00	715.020,00	67.480,00	103.653,00	262.018,00	453.002,00	141.345,00	158.365,00	103.653,00	556.655,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	450.000,00	2.106.699,92		2.106.677,42	22,50	367.808,79	1.041.900,90	1.064.776,52	407.560,27	1.023.846,02	18.054,88	1.082.831,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		947.000,00	3.261.199,92	397.860,00	2.821.697,42	439.502,50	471.461,79	1.303.918,90	1.517.778,52	548.905,27	1.182.211,02	121.707,88	1.639.486,40
007001.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	70.000,00			70.000,00							
007001.154510073.101 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	140.000,00			140.000,00							
007001.154510073.121 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.154510073.127 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE (SEDE E DISTRITOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	200.000,00			200.000,00							
007001.154510073.128 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	100.000,00	1.828.300,08	20.247,16	1.682.326,51	145.973,57	196.922,65	1.199.015,87	483.310,64	187.943,92	1.190.037,14	8.978,73	492.289,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	18.000.000,00	63.531.000,00	7.355.428,42	47.454.723,92	16.076.276,08	6.849.756,00	27.575.899,73	19.878.824,19	6.849.756,00	27.575.899,73		19.878.824,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	139.889,00	139.889,00			139.889,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.239.889,00	65.499.189,08	7.375.675,58	49.137.050,43	16.362.138,65	7.046.678,65	28.774.915,60	20.362.134,83	7.037.699,92	28.765.936,87	8.978,73	20.371.113,56
007001.154510073.180 - IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE SÃO PAULO, SANTANA FELIZ E SEDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	7.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100.000,00	4.100.000,00			4.100.000,00							
007001.154520063.110 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM URBANA E RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	9.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.080.000,00	50.000,00			50.000,00							
007001.156950073.125 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	1.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00											
007001.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	500.000,00	26.800,00			26.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	26.800,00			26.800,00							
007001.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	8.750.000,00	8.750.000,00		322.343,52	8.427.656,48	231.014,40	322.343,52		231.014,40	322.343,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.845.000,00	8.830.000,00		322.343,52	8.507.656,48	231.014,40	322.343,52		231.014,40	322.343,52		
007001.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000239	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.175120063.109 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	15.000,00	715.000,00		537.174,63	177.825,37		455.663,50	81.511,13		455.663,50		81.511,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	600.000,00	500.000,00		119.620,00	380.380,00	5.869,50	53.251,25	66.368,75		47.381,75	5.869,50	72.238,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	10.000.000,00	8.969.647,41		7.970.370,61	999.276,80		5.100.279,36	2.870.091,25		5.100.279,36		2.870.091,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.626.000,00	10.194.647,41		8.627.165,24	1.567.482,17	5.869,50	5.609.194,11	3.017.971,13		5.603.324,61	5.869,50	3.023.840,63
007001.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000245	1.500.000,00	3.316.000,00			3.316.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	3.316.000,00			3.316.000,00							
007001.185410072.170 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000249	200.000,00	1.703.552,59		1.694.739,43	8.813,16		1.694.739,43			1.694.739,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	1.705.552,59		1.694.739,43	10.813,16		1.694.739,43			1.694.739,43		
007001.267820073.031 - IMPLANT., MANUT. E AMPLI. DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTEÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	5.000,00	299.750,00		299.750,00			273.250,00	26.500,00		273.250,00		26.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	356.000,00	3.386.000,00		269.294,41	3.116.705,59		269.294,41			269.294,41		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.500,00	3.696.250,00		569.044,41	3.127.205,59		542.544,41	26.500,00		542.544,41		26.500,00
007001.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000255	40.000,00	36.532,50		17.878,12	18.654,38		17.878,12			17.878,12		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000256	100.200,00	100.200,00			100.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.200,00	136.732,50		17.878,12	118.854,38		17.878,12			17.878,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		85.288.589,00	133.878.806,49	8.506.079,35	84.470.898,00	49.407.908,49	9.073.223,47	53.821.756,38	30.649.141,62	9.103.978,40	53.544.968,45	276.787,93	30.925.929,55
TOTAL ÓRGÃO:		85.288.589,00	133.878.806,49	8.506.079,35	84.470.898,00	49.407.908,49	9.073.223,47	53.821.756,38	30.649.141,62	9.103.978,40	53.544.968,45	276.787,93	30.925.929,55



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	353.000,00			353.000,00							
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	585.000,00	585.000,00	19.176,56	286.021,33	298.978,67	19.176,56	286.021,33		19.176,56	286.021,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	355.000,00	355.000,00	25.588,80	284.821,28	70.178,72	25.588,80	284.821,28		25.588,80	284.821,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	182.600,00	182.600,00	9.677,79	103.258,89	79.341,11	9.677,79	103.258,89		9.355,29	93.629,72	9.629,17	9.629,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000267	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000268	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	100.000,00	100.000,00	-2.709,58	24.455,92	75.544,08	1.360,74	17.561,21	6.894,71	1.360,74	17.561,21		6.894,71
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	15.000,00	15.000,00		500,00	14.500,00		500,00				500,00	500,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	200.000,00	200.000,00	4.866,21	101.566,21	98.433,79	6.501,33	41.985,20	59.581,01	6.501,33	41.985,20		59.581,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000275	50.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.797.600,00	1.659.600,00	56.599,78	800.623,63	858.976,37	62.305,22	734.147,91	66.475,72	61.982,72	724.018,74	10.129,17	76.604,89
012001.185410363.135 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	140.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.000,00	16.000,00			16.000,00							
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	64.000,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	74.500,00			74.500,00							
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC'S MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000293	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.500,00	455.500,00			455.500,00							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000295	400.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	280.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	286.000,00			286.000,00							
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00			205.000,00							
012001.185410363.178 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.000,00	302.000,00			302.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000309	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	142.000,00			142.000,00							
012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	92.500,00	42.500,00		9.500,00	33.000,00		9.500,00			9.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	3.290.000,00	3.473.000,00	205.032,96	2.527.019,03	945.980,97	200.590,70	1.245.306,47	1.281.712,56	200.918,28	1.242.582,56	2.723,91	1.284.436,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.533.500,00	3.516.500,00	205.032,96	2.536.519,03	979.980,97	200.590,70	1.254.806,47	1.281.712,56	200.918,28	1.252.082,56	2.723,91	1.284.436,47
012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	4.500.000,00	3.500.000,00		1.230.963,13	2.269.036,87	96.854,22	434.198,09	796.765,04	96.854,22	434.198,09		796.765,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600.000,00	3.500.000,00		1.230.963,13	2.269.036,87	96.854,22	434.198,09	796.765,04	96.854,22	434.198,09		796.765,04
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	650.000,00	290.000,00			290.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.000,00	341.000,00			341.000,00							
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000323	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	12.000,00	28.000,00	27.357,00	27.357,00	643,00			27.357,00				27.357,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000325	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	150.000,00	150.000,00		141.651,24	8.348,76	10.603,83	82.784,36	58.866,88	10.603,83	82.784,36		58.866,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	255.000,00	27.357,00	169.008,24	85.991,76	10.603,83	82.784,36	86.223,88	10.603,83	82.784,36		86.223,88
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	40.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	3.000,00			3.000,00							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000335	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.706.600,00	11.167.100,00	288.989,74	4.737.114,03	6.429.985,97	370.353,97	2.505.936,83	2.231.177,20	370.359,05	2.493.083,75	12.853,08	2.244.030,28
TOTAL ÓRGÃO:		13.706.600,00	11.167.100,00	288.989,74	4.737.114,03	6.429.985,97	370.353,97	2.505.936,83	2.231.177,20	370.359,05	2.493.083,75	12.853,08	2.244.030,28



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000336	270.000,00	232.000,00			232.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000337	700.000,00	997.000,00	101.547,50	935.287,51	61.712,49	101.547,50	935.287,51		101.547,50	935.287,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000338	250.000,00	310.220,00	21.953,54	202.127,01	108.092,99	21.953,54	202.127,01		18.752,37	180.173,47	21.953,54	21.953,54
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000340	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	16.000,00	16.000,00		4.000,00	12.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	80.000,00	80.000,00	-8.061,75	22.999,54	57.000,46	1.927,43	19.736,17	3.263,37	1.927,43	19.736,17		3.263,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000343	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000344	50.000,00	50.000,00		46.432,92	3.567,08	5.873,10	21.350,74	25.082,18	5.873,10	21.350,74		25.082,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	50.000,00	20.000,00	18.114,72	18.614,72	1.385,28		500,00	18.114,72		500,00		18.114,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	800.000,00	569.000,00	3.787,67	97.619,39	471.380,61	1.614,55	35.005,18	62.614,21	1.614,55	35.005,18		62.614,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000348	60.000,00	60.400,00	259,39	19.307,68	41.092,32	259,39	19.118,17	189,51	259,39	18.382,60	735,57	925,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	100.000,00	100.000,00		5.690,00	94.310,00	1.500,00	1.500,00	4.190,00	1.500,00	1.500,00		4.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.656.000,00	2.714.620,00	137.601,07	1.352.078,77	1.362.541,23	134.675,51	1.238.624,78	113.453,99	131.474,34	1.215.935,67	22.689,11	136.143,10
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		423.000,00	423.000,00			423.000,00							
014001.041250113.118 - IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000364	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000365	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000368	480.000,00	480.000,00			480.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000369	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.000,00	3.080.000,00			3.080.000,00							
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000370	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000371	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.915.000,00	7.973.620,00	137.601,07	1.352.078,77	6.621.541,23	134.675,51	1.238.624,78	113.453,99	131.474,34	1.215.935,67	22.689,11	136.143,10
TOTAL ÓRGÃO:		7.915.000,00	7.973.620,00	137.601,07	1.352.078,77	6.621.541,23	134.675,51	1.238.624,78	113.453,99	131.474,34	1.215.935,67	22.689,11	136.143,10



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	75.000,00	187.800,00	1.358,50	165.614,33	22.185,67	1.358,50	165.614,33		1.358,50	165.614,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	1.875.000,00	1.734.000,00	127.526,09	1.437.316,74	296.683,26	127.526,09	1.437.316,74		127.526,09	1.437.316,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	429.000,00	476.300,00	27.863,53	343.483,26	132.816,74	27.863,53	343.483,26		26.953,43	315.668,35	27.814,91	27.814,91
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	60.000,00	105.000,00			105.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	30.000,00	30.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	120.000,00	183.937,65	24.558,94	92.259,23	91.678,42	2.774,64	35.635,64	56.623,59	2.774,64	35.635,64		56.623,59
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	60.000,00	91.470,68		90.021,24	1.449,44	15.827,78	42.863,13	47.158,11	11.225,44	38.260,79	4.602,34	51.760,45
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000381	7.678,74	7.678,74			7.678,74							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	1.000.000,00	1.000.000,00	5.165,00	393.285,52	606.714,48	28.005,95	261.991,85	131.293,67	27.908,38	261.894,28	97,57	131.391,24
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	90.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.352.678,74	4.397.187,07	186.472,06	2.525.980,32	1.871.206,75	203.356,49	2.290.904,95	235.075,37	197.746,48	2.258.390,13	32.514,82	267.590,19
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	25.000,00	25.000,00		12.381,60	12.618,40			12.381,60				12.381,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		12.381,60	12.618,40			12.381,60				12.381,60
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	585.000,00	585.000,00			585.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.000,00	588.000,00			588.000,00							
022001.061220153.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	130.000,00	18.252,02			18.252,02							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	595.000,00	263.529,32			263.529,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	8.200.000,00	8.200.000,00		299.604,81	7.900.395,19	24.967,07	177.209,58	122.395,23	24.967,07	177.209,58		122.395,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	491.900,00	491.900,00			491.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.676.900,00	9.233.681,34		299.604,81	8.934.076,53	24.967,07	177.209,58	122.395,23	24.967,07	177.209,58		122.395,23
022001.061220153.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	120.000,00	28.770,34			28.770,34							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.061220153.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	268.770,34			268.770,34							
022001.061220153.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	100.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000401	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000402	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	100.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	310.000,00			310.000,00							
022001.061220153.171 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000405	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	100.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000407	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000408	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00	420.000,00			420.000,00							
022001.061820153.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	50.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	528.000,00			528.000,00							
022001.061820153.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000414	149.500,00	149.500,00			149.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	50.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	119.600,00	119.600,00			119.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.100,00	850.100,00			850.100,00							
022001.061820153.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	220.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	100.000,00			100.000,00							
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E TENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000421	150.000,00	150.000,00			150.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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			
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA														
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E TENTENÇAS JUDICIAIS														
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000422	10.000,00	10.000,00		10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	160.000,00		160.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.301.678,74	17.140.738,75	186.472,06	2.837.966,73	14.302.772,02	228.323,56	2.468.114,53	369.852,20	222.713,55	2.435.599,71	32.514,82	402.367,02
TOTAL ÓRGÃO:			18.301.678,74	17.140.738,75	186.472,06	2.837.966,73	14.302.772,02	228.323,56	2.468.114,53	369.852,20	222.713,55	2.435.599,71	32.514,82	402.367,02



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	200.000,00	150.000,00			150.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	700.000,00	700.000,00	48.037,88	553.894,40	146.105,60	48.037,88	553.894,40		48.037,88	553.894,40		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	198.000,00	198.000,00	10.385,29	112.687,59	85.312,41	10.385,29	112.687,59		10.045,55	102.302,30	10.385,29	10.385,29
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000426	87.000,00	87.000,00			87.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	48.000,00	48.000,00		4.000,00	44.000,00		4.000,00		-3.650,00	350,00	3.650,00	3.650,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	100.000,00	100.000,00	-1.652,08	23.311,16	76.688,84	2.198,67	21.405,61	1.905,55	2.198,67	21.405,61		1.905,55
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000429	500.000,00	6.481.690,14		6.481.102,64	587,50	415.715,59	4.778.047,85	1.703.054,79	415.715,59	4.778.047,85		1.703.054,79
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000431	8.500.000,00	8.110.000,00			8.110.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	50.000,00	110.000,00	688,67	95.688,67	14.311,33	127,50	21.105,74	74.582,93	127,50	21.105,74		74.582,93
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000433	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000434	20.000,00	277.045,02		257.045,02	20.000,00		257.045,02			257.045,02		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.613.000,00	16.471.735,16	57.459,76	7.527.729,48	8.944.005,68	476.464,93	5.748.186,21	1.779.543,27	472.475,19	5.734.150,92	14.035,29	1.793.578,56
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	100.000,00	100.000,00		5.913,60	94.086,40			5.913,60				5.913,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		5.913,60	94.086,40			5.913,60				5.913,60
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.000,00	201.000,00			201.000,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	273.000,00			273.000,00							
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	1.709.000,00	1.709.000,00		804.747,30	904.252,70	4.471,63	101.203,55	703.543,75	4.471,63	101.203,55		703.543,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.709.000,00	1.709.000,00		804.747,30	904.252,70	4.471,63	101.203,55	703.543,75	4.471,63	101.203,55		703.543,75
023001.267820302.117 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO													
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000446	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.117 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	150.000,00	28.360,00			28.360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	78.360,00			78.360,00							
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	5.182.000,00	5.182.000,00		837.751,14	4.344.248,86	85.580,72	622.603,45	215.147,69	85.580,72	622.603,45		215.147,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.282.000,00	5.202.000,00		837.751,14	4.364.248,86	85.580,72	622.603,45	215.147,69	85.580,72	622.603,45		215.147,69
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	5.797.000,00	5.797.000,00		5.103.122,10	693.877,90	148.569,40	1.551.217,13	3.551.904,97	148.569,40	1.551.217,13		3.551.904,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	800.000,00	861.640,00		861.624,97	15,03		14.800,00	846.824,97		14.800,00		846.824,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.747.000,00	6.808.640,00		5.964.747,07	843.892,93	148.569,40	1.566.017,13	4.398.729,94	148.569,40	1.566.017,13		4.398.729,94
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
023001.267820303.092 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000457	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.080.000,00	31.298.735,16	57.459,76	15.140.888,59	16.157.846,57	715.086,68	8.038.010,34	7.102.878,25	711.096,94	8.023.975,05	14.035,29	7.116.913,54
TOTAL ÓRGÃO:		26.080.000,00	31.298.735,16	57.459,76	15.140.888,59	16.157.846,57	715.086,68	8.038.010,34	7.102.878,25	711.096,94	8.023.975,05	14.035,29	7.116.913,54



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	1.000,00	1.000,00		947,00	53,00		947,00			947,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		947,00	2.053,00		947,00			947,00		
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	60.000,00	58.085,00			58.085,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	61.085,00			61.085,00							
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000467	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	200.000,00	250.000,00	20.947,51	208.635,08	41.364,92	20.947,51	208.635,08		20.947,51	208.635,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000469	75.000,00	45.600,00	4.528,63	40.537,52	5.062,48	4.528,63	40.537,52		4.243,15	36.008,89	4.528,63	4.528,63
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000472	4.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	2.000,00	12.000,00		7.285,03	4.714,97		5.153,97	2.131,06		5.153,97		2.131,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000474	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	1.000,00	1.000,00			500,00		500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	3.000,00	6.915,00	1.033,00	4.948,00	1.967,00	117,17	1.217,67	3.730,33	117,17	1.217,67		3.730,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000479	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.000,00	500.515,00	26.509,14	265.905,63	234.609,37	25.593,31	260.044,24	5.861,39	25.307,83	255.515,61	4.528,63	10.390,02
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		546.000,00	578.600,00	26.509,14	266.852,63	311.747,37	25.593,31	260.991,24	5.861,39	25.307,83	256.462,61	4.528,63	10.390,02
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.000,00			4.000,00							
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000485	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000486	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000487	13.000,00	13.000,00		3.890,79	9.109,21		3.890,79			3.890,79		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000488	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000489	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	30.000,00	30.000,00		837,49	29.162,51		837,49			837,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	169.000,00		4.728,28	164.271,72		4.728,28			4.728,28		
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
025002.288410102.100 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000498	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000499	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		238.000,00	226.000,00		4.728,28	221.271,72		4.728,28			4.728,28		
TOTAL ÓRGÃO:		784.000,00	804.600,00	26.509,14	271.580,91	533.019,09	25.593,31	265.719,52	5.861,39	25.307,83	261.190,89	4.528,63	10.390,02



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000502	1.038.800,00	1.135.300,00	91.527,94	1.105.002,87	30.297,13	91.527,94	1.105.002,87		91.527,94	1.105.002,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000503	260.100,00	260.100,00	19.787,40	238.831,62	21.268,38	19.787,40	238.831,62		19.678,31	219.044,22	19.787,40	19.787,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;	0000505	152.200,00	152.200,00			152.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000506	50.000,00	50.000,00		4.000,00	46.000,00		4.000,00		-3.600,00	400,00	3.600,00	3.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	30.000,00	30.000,00	-49,62	8.373,34	21.626,66	194,60	7.580,48	792,86	601,73	7.580,48		792,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	15.000,00	15.000,00		11.554,04	3.445,96	921,17	9.066,83	2.487,21	921,17	8.566,83	500,00	2.987,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	40.000,00	40.000,00	2.754,67	29.876,31	10.123,69	543,93	5.028,46	24.847,85	543,93	5.028,46		24.847,85
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	33.900,00	33.900,00			33.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.631.000,00	1.727.500,00	114.020,39	1.397.638,18	329.861,82	112.975,04	1.369.510,26	28.127,92	109.673,08	1.345.622,86	23.887,40	52.015,32
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00			153.000,00							
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.819.000,00	1.915.500,00	114.020,39	1.397.638,18	517.861,82	112.975,04	1.369.510,26	28.127,92	109.673,08	1.345.622,86	23.887,40	52.015,32
TOTAL ÓRGÃO:		1.819.000,00	1.915.500,00	114.020,39	1.397.638,18	517.861,82	112.975,04	1.369.510,26	28.127,92	109.673,08	1.345.622,86	23.887,40	52.015,32



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100.000,00	80.000,00		49.209,60	30.790,40	2.317,08	15.312,38	33.897,22	2.317,08	15.312,38		33.897,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	80.000,00		49.209,60	30.790,40	2.317,08	15.312,38	33.897,22	2.317,08	15.312,38		33.897,22
030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	10.000,00	15.500,00		15.408,00	92,00	1.712,00	11.984,00	3.424,00	1.712,00	11.984,00		3.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.500,00		15.408,00	92,00	1.712,00	11.984,00	3.424,00	1.712,00	11.984,00		3.424,00
030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000520	850.000,00	850.000,00	59.913,56	621.708,11	228.291,89	59.913,56	621.708,11		59.913,56	621.708,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	1.250.000,00	1.130.000,00	76.829,84	909.210,66	220.789,34	76.829,84	909.210,66		76.829,84	909.210,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	470.000,00	470.000,00	29.562,52	326.777,51	143.222,49	29.562,52	326.777,51		27.848,23	298.284,63	28.492,88	28.492,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000523	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000524	30.000,00	30.000,00		4.000,00	26.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	150.000,00	150.000,00	-3.715,23	80.475,45	69.524,55	11.403,06	59.121,67	21.353,78	11.403,06	59.121,67		21.353,78
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000526	1.000,00	94.000,00		92.865,84	1.134,16	5.873,10	21.350,74	71.515,10	5.873,10	21.350,74		71.515,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	20.000,00	81.827,54		40.824,54	41.003,00	2.721,84	21.321,08	19.503,46	2.721,84	21.321,08		19.503,46
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	200.000,00	217.000,00	5.431,63	194.614,83	22.385,17	16.736,04	85.943,83	108.671,00	16.736,04	85.943,83		108.671,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000530	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000531	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	150.000,00	14.725,00	4.268,00	14.723,97	1,03		8.056,97	6.667,00		8.056,97		6.667,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.302.000,00	3.218.552,54	172.290,32	2.285.200,91	933.351,63	203.039,96	2.057.490,57	227.710,34	201.325,67	2.028.997,69	28.492,88	256.203,22
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	700.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		803.000,00	803.000,00			803.000,00							
030001.041220203.161 - MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	100.000,00	70.000,00		69.800,00	200,00			69.800,00				69.800,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000540	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	2.000.000,00	1.485.000,00			1.485.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.000,00	1.625.000,00		69.800,00	1.555.200,00			69.800,00				69.800,00
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	4.000,00			4.000,00							
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	40.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000545	1.000.000,00	270.179,80			270.179,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	80.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.000,00	350.179,80			350.179,80							
030001.046910203.131 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO CAMPO E DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000548	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	100.000,00			100.000,00							
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000552	280.000,00	354.000,00		353.057,59	942,41	231.371,80	121.685,79		231.371,80		121.685,79	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	454.000,00		353.057,59	100.942,41	231.371,80	121.685,79		231.371,80		121.685,79	
030001.113340023.021 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	2.000.000,00	1.820.000,00			1.820.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	1.825.000,00			1.825.000,00							
030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000558	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000559	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	310.000,00	1.523.700,00		1.071.717,96	451.982,04	105.219,96	966.498,00		105.219,96		966.498,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	1.523.700,00		1.071.717,96	451.982,04	105.219,96	966.498,00		105.219,96		966.498,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000565	2.000.000,00	1.490.000,00		386.700,00	1.103.300,00	1.441,00	1.441,00	385.259,00	1.441,00	1.441,00		385.259,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	4.000.000,00	5.631.000,00		5.627.588,74	3.411,26	430.507,98	2.278.900,33	3.348.688,41	430.507,98	2.278.900,33		3.348.688,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.050.000,00	7.171.000,00		6.014.288,74	1.156.711,26	431.948,98	2.280.341,33	3.733.947,41	431.948,98	2.280.341,33		3.733.947,41
030001.206050203.073 - IMPLANTAR O HORTÃO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	10.000,00	4.500,00			4.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	29.500,00			29.500,00							
030001.206060202.133 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EUCALIPTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	150.000,00			150.000,00							
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	60.000,00	60.000,00		9.981,42	50.018,58		9.927,46	53,96		9.927,46		53,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000578	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	300.000,00	438.000,00	17.400,35	437.319,77	680,23	17.400,35	336.621,70	100.698,07	17.400,35	336.621,70		100.698,07
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000580	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	50.000,00	45.775,00		5.191,88	40.583,12		4.587,98	603,90		4.587,98		603,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	1.043.775,00	17.400,35	452.493,07	591.281,93	17.400,35	351.137,14	101.355,93	17.400,35	351.137,14		101.355,93
030001.206070202.136 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583		10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206070202.136 - MANUTENÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CATAVENTOS E TUBOS DE PVC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	10.000,00	6.050,00			6.050,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000587	2.398.000,00	2.398.000,00			2.398.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.658.000,00	2.554.050,00			2.554.050,00							
030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000592	800.000,00	306.880,78	-19.822,84	251.075,52	55.805,26			251.075,52				251.075,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	540.000,00	143.000,00			143.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	200.000,00	12.556,91			12.556,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.000,00	792.437,69	-19.822,84	251.075,52	541.362,17			251.075,52				251.075,52
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	5.000,00	13.950,00			13.950,00			13.950,00		13.950,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000597	5.000.000,00	3.794.000,00			3.794.000,00			2.125.454,00	1.668.546,00	13.950,00	13.950,00	1.668.546,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	5.000,00	4.172,46			4.172,46							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	290.000,00	285.000,00			285.000,00					2.125.454,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	50.000,00	237.443,09			237.443,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.350.000,00	4.334.565,55			3.807.950,00			2.139.404,00	1.668.546,00	13.950,00	2.139.404,00	1.668.546,00
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	180.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000602	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	930.000,00			930.000,00							
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	200.000,00	52.750,00			2.360,66			1.280,66	1.080,00		1.280,66	1.080,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	60.000,00	19.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	40.000,00	40.000,00			2.285,36			1.202,68	1.082,68		1.202,68	1.082,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	111.750,00			4.646,02			2.483,34	2.162,68		2.483,34	2.162,68



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612	2.000.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.065.000,00	1.665.000,00			1.665.000,00							
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000615	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.677.000,00	30.706.010,58	169.867,83	14.374.847,41	16.331.163,17	656.418,37	7.194.744,52	7.180.102,89	668.654,08	7.166.251,64	28.492,88	7.208.595,77
TOTAL ÓRGÃO:		33.677.000,00	30.706.010,58	169.867,83	14.374.847,41	16.331.163,17	656.418,37	7.194.744,52	7.180.102,89	668.654,08	7.166.251,64	28.492,88	7.208.595,77



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	273.000,00			273.000,00							
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000622	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	750.000,00	690.000,00	48.766,06	537.576,76	152.423,24	48.766,06	537.576,76		48.766,06	537.576,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000624	215.000,00	215.000,00	10.542,71	114.797,72	100.202,28	10.542,71	114.797,72		9.401,28	104.352,25	10.445,47	10.445,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000625	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000626	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	30.000,00	30.000,00	85,38	8.666,01	21.333,99		92,72	8.573,29		92,72		8.573,29
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000628	1.000,00	47.500,00		46.432,92	1.067,08	2.288,36	10.027,18	36.405,74	2.288,36	10.027,18		36.405,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	50.000,00	50.000,00		23.439,24	26.560,76	1.830,94	6.618,03	16.821,21	35,76	4.822,85	1.795,18	18.616,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	700.000,00	400.000,00	688,67	180.243,09	219.756,91	12.019,36	130.095,74	50.147,35		118.076,38	12.019,36	62.166,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000632	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.134.000,00	1.820.500,00	60.082,82	911.155,74	909.344,26	75.447,43	799.208,15	111.947,59	60.491,46	774.948,14	24.260,01	136.207,60
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000634	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000635	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000636	50.000,00	50.000,00		13.990,00	36.010,00		12.990,00	1.000,00		12.990,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	250.000,00	65.860,00		17.540,00	48.320,00		16.940,00	600,00		16.940,00		600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	90.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.000,00	266.860,00		31.530,00	235.330,00		29.930,00	1.600,00		29.930,00		1.600,00
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000642	30.000,00	30.000,00		29.677,00	323,00		29.677,00			29.677,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	100.000,00	34.140,00			34.140,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000646	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	95.140,00		29.677,00	65.463,00		29.677,00			29.677,00		
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	125.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000648	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	280.000,00			280.000,00							
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653	600.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	256.000,00	256.000,00			256.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		941.000,00	341.000,00			341.000,00							
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	180.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	60.000,00			60.000,00							
031001.133920183.102 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	50.000,00			50.000,00							
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	6.000,00			6.000,00							
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000663	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000664	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000665	190.000,00	190.000,00			190.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000666	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00			320.000,00							
031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	128.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000671	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	70.000,00			70.000,00							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000673	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	48.000,00			48.000,00							
031001.278110173.051 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	20.000,00	20.000,00		5.400,00	14.600,00		5.400,00			5.400,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000677	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	90.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	205.000,00		5.400,00	199.600,00		5.400,00			5.400,00		
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	120.000,00	5.030,00			5.030,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000684	250.000,00	316.081,01		293.841,09	22.239,92		293.841,09			293.841,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	371.111,01		293.841,09	77.269,92		293.841,09			293.841,09		
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000686	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000688	160.000,00	160.000,00		7.299,00	152.701,00		7.299,00			7.299,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		7.299,00	172.701,00		7.299,00			7.299,00		
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000689	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	60.000,00	1.795.286,78		1.794.035,02	1.251,76		271.628,81	1.522.406,21		271.628,81		1.522.406,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000694	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	2.130.286,78		1.794.035,02	336.251,76		271.628,81	1.522.406,21		271.628,81		1.522.406,21
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000695	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000697	37.350,00	37.350,00			37.350,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	380.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.350,00	223.350,00			223.350,00							
031001.278120173.053 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000704	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	56.000,00			56.000,00							
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	1.360.000,00	1.164.968,22			1.164.968,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.164.968,22			1.164.968,22							
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000708	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	50.000,00	25.226,70			25.226,70							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	55.226,70			55.226,70							
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000711	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	688.650,00	2.891.393,30		2.633.817,50	257.575,80		2.480.195,00	153.622,50		2.447.304,62	32.890,38	186.512,88

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		998.650,00	3.201.393,30		2.633.817,50	567.575,80		2.480.195,00	153.622,50		2.447.304,62	32.890,38	186.512,88
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000714	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000715	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.296.000,00	11.368.836,01	60.082,82	5.706.755,35	5.662.080,66	75.447,43	3.917.179,05	1.789.576,30	60.491,46	3.860.028,66	57.150,39	1.846.726,69
TOTAL ÓRGÃO:		10.296.000,00	11.368.836,01	60.082,82	5.706.755,35	5.662.080,66	75.447,43	3.917.179,05	1.789.576,30	60.491,46	3.860.028,66	57.150,39	1.846.726,69



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	300.000,00	300.000,00	27.321,06	186.230,46	113.769,54	27.321,06	186.230,46		27.321,06	186.230,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000719	73.000,00	73.000,00	4.063,20	38.417,73	34.582,27	4.063,20	38.417,73		4.377,98	34.354,53	4.063,20	4.063,20
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000720	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000721	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000722	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000725	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	100.000,00	100.000,00		3.000,00	97.000,00		1.282,50	1.717,50		1.282,50		1.717,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000727	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000728	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	50.000,00	50.000,00		8.195,00	41.805,00		8.195,00		8.195,00	8.195,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.000,00	616.000,00	31.384,26	239.843,19	376.156,81	31.384,26	238.125,69	1.717,50	39.894,04	234.062,49	4.063,20	5.780,70
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00			67.000,00							
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
033001.288410102.106 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000736	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000737	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.764.000,00	1.724.000,00	31.384,26	239.843,19	1.484.156,81	31.384,26	238.125,69	1.717,50	39.894,04	234.062,49	4.063,20	5.780,70
TOTAL ÓRGÃO:		1.764.000,00	1.724.000,00	31.384,26	239.843,19	1.484.156,81	31.384,26	238.125,69	1.717,50	39.894,04	234.062,49	4.063,20	5.780,70



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:14:43

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		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.9999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000738	315.000,00	315.000,00			315.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00			315.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.000,00	315.000,00			315.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		315.000,00	315.000,00			315.000,00							
TOTAL GERAL:		243.085.367,74	289.962.345,04	9.993.825,09	158.281.536,70	131.680.808,34	13.597.466,51	96.925.556,90	61.355.979,80	13.608.015,77	96.383.452,37	542.104,53	61.898.084,33

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9