



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.530.000,00	1.770.000,00	143.251,38	706.672,98	1.063.327,02	111.019,07	674.440,67	32.232,31	111.019,07	674.440,67		32.232,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	321.000,00	376.000,00	28.460,64	136.827,98	239.172,02	23.314,01	131.681,35	5.146,63	22.106,05	108.536,75	23.144,60	28.291,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	15.000,00		613,33	14.386,67		613,33			613,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	15.000,00	15.000,00	700,00	7.400,00	7.600,00	700,00	7.400,00		700,00	7.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	6.290,71	41.679,28	18.320,72	1.999,12	20.781,41	20.897,87	1.999,12	20.781,41		20.897,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	14.000,00	14.000,00	2.258,74	7.058,74	6.941,26	2.258,74	7.058,74		2.258,74	7.058,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	150.000,00	360.075,64		135.396,60	224.679,04	12.224,27	74.043,36	61.353,24	12.724,27	74.043,36		61.353,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.120.000,00</b>	<b>2.625.075,64</b>	<b>180.961,47</b>	<b>1.035.648,91</b>	<b>1.589.426,73</b>	<b>151.515,21</b>	<b>916.018,86</b>	<b>119.630,05</b>	<b>150.807,25</b>	<b>892.874,26</b>	<b>23.144,60</b>	<b>142.774,65</b>
<b>000001.0103100442.003 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	284.000,00	284.000,00		257.145,80	26.854,20	18.863,79	105.053,47	152.092,33	18.863,79	105.053,47		152.092,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>		<b>257.145,80</b>	<b>26.854,20</b>	<b>18.863,79</b>	<b>105.053,47</b>	<b>152.092,33</b>	<b>18.863,79</b>	<b>105.053,47</b>		<b>152.092,33</b>
<b>000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	36.000,00	36.000,00	649,35	2.229,35	33.770,65		1.580,00	649,35		1.580,00		649,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>649,35</b>	<b>2.229,35</b>	<b>33.770,65</b>		<b>1.580,00</b>	<b>649,35</b>		<b>1.580,00</b>		<b>649,35</b>
<b>000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	15.000,00	25.000,00	1.980,00	8.980,00	16.020,00		7.000,00	1.980,00		7.000,00		1.980,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>16.020,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.980,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>1.980,00</b>
<b>000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.475.000,00</b>	<b>2.990.075,64</b>	<b>183.590,82</b>	<b>1.304.004,06</b>	<b>1.686.071,58</b>	<b>170.379,00</b>	<b>1.029.652,33</b>	<b>274.351,73</b>	<b>169.671,04</b>	<b>1.006.507,73</b>	<b>23.144,60</b>	<b>297.496,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.475.000,00</b>	<b>2.990.075,64</b>	<b>183.590,82</b>	<b>1.304.004,06</b>	<b>1.686.071,58</b>	<b>170.379,00</b>	<b>1.029.652,33</b>	<b>274.351,73</b>	<b>169.671,04</b>	<b>1.006.507,73</b>	<b>23.144,60</b>	<b>297.496,33</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	363,21			363,21							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.050.000,00	939.453,34	69.524,53	442.188,83	497.264,51	69.524,53	442.188,83		69.524,53	442.188,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	208.200,00	208.200,00	14.161,71	98.644,09	109.555,91	14.161,71	98.644,09		28.507,72	98.644,09		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	118.930,00		118.928,29	1,71		118.928,29			118.928,29		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	20.000,00	400,00	6.260,00	13.740,00	400,00	5.860,00	400,00	400,00	5.860,00		400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		3.959,40	26.040,60		3.327,40	632,00		3.327,40		632,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	84.000,00	120.500,00	1.682,02	99.682,02	20.817,98	3.851,01	40.969,79	58.712,23	3.851,01	40.969,79		58.712,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.517.200,00</b>	<b>1.540.446,55</b>	<b>86.268,26</b>	<b>770.162,63</b>	<b>770.283,92</b>	<b>88.437,25</b>	<b>710.418,40</b>	<b>59.744,23</b>	<b>102.783,26</b>	<b>710.418,40</b>		<b>59.744,23</b>
<b>002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		26.000,00	14.000,00	1.847,61	11.019,68	14.980,32	1.847,61	11.019,68		14.980,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.847,61</b>	<b>11.019,68</b>	<b>14.980,32</b>	<b>1.847,61</b>	<b>11.019,68</b>		<b>14.980,32</b>
<b>002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	72.800,00	32.800,00			32.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.800,00</b>	<b>42.800,00</b>			<b>42.800,00</b>							
<b>002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	197.000,00	209.600,00	12.600,00	25.200,00	184.400,00	12.600,00	25.200,00		12.600,00	25.200,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>25.200,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>25.200,00</b>		
<b>002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
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							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.880.000,00	1.865.846,55	98.868,26	821.362,63	1.044.483,92	102.884,86	746.638,08	74.724,55	117.230,87	746.638,08		74.724,55
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.880.000,00	1.865.846,55	98.868,26	821.362,63	1.044.483,92	102.884,86	746.638,08	74.724,55	117.230,87	746.638,08		74.724,55



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	320.000,00	218.026,00	31.655,46	185.039,97	32.986,03	31.655,46	185.039,97		31.655,46	185.039,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	72.500,00	69.798,00	6.647,64	41.848,13	27.949,87	6.647,64	41.848,13		13.053,33	41.848,13		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	29.500,00	100.600,00		95.801,88	4.798,12		95.801,88			95.801,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	18.000,00	18.000,00			18.000,00			1.139,10				1.139,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	92.000,00	92.193,20		1.139,10	91.054,10							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	27.000,00	30.000,00		29.193,48	806,52			29.193,48				29.193,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	147.000,00	129.000,00	1.619,03	27.619,03	101.380,97	304,01	7.590,37	20.028,66	304,01	7.590,37		20.028,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	52.440,00	2.440,00			2.440,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>764.940,00</b>	<b>666.557,20</b>	<b>39.922,13</b>	<b>380.641,59</b>	<b>285.915,61</b>	<b>38.607,11</b>	<b>330.280,35</b>	<b>50.361,24</b>	<b>45.012,80</b>	<b>330.280,35</b>		<b>50.361,24</b>
<b>003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000037	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	35.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			<b>82.000,00</b>							
<b>003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	115.000,00	128.692,00	13.692,00	26.124,00	102.568,00	13.692,00	26.124,00		13.692,00	26.124,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>133.692,00</b>	<b>13.692,00</b>	<b>26.124,00</b>	<b>107.568,00</b>	<b>13.692,00</b>	<b>26.124,00</b>		<b>13.692,00</b>	<b>26.124,00</b>		
<b>003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	10.000,00	9.806,80			9.806,80							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	0,10	0,10			0,10							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	9.999,90	9.999,90			9.999,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.806,80</b>			<b>49.806,80</b>							
<b>003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	85.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	250.000,00	10.480,36			10.480,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	220.000,00	190.000,00			190.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>230.480,36</b>			<b>230.480,36</b>							
<b>003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000068	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>74.000,00</b>			<b>74.000,00</b>							
<b>003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	50.000,00	37.000,00			37.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>67.000,00</b>			<b>67.000,00</b>							
<b>003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>													
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000076	0,20	0,20			0,20							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	0,20	0,20			0,20							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	0,20	0,20			0,20							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	0,20	0,20			0,20							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	0,20	0,20			0,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	660.000,00	260.000,00			260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.646.941,00</b>	<b>2.790.537,36</b>	<b>53.614,13</b>	<b>406.765,59</b>	<b>2.883.771,77</b>	<b>52.299,11</b>	<b>356.404,35</b>	<b>50.361,24</b>	<b>58.704,80</b>	<b>356.404,35</b>		<b>50.361,24</b>
<b>032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
<b>003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.146.941,00</b>	<b>3.290.537,36</b>	<b>53.614,13</b>	<b>406.765,59</b>	<b>2.883.771,77</b>	<b>52.299,11</b>	<b>356.404,35</b>	<b>50.361,24</b>	<b>58.704,80</b>	<b>356.404,35</b>		<b>50.361,24</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	150.000,00	216.430,00	45.885,49	216.244,05	185,95	45.885,49	216.244,05		45.885,49	216.244,05		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	1.358.500,00	1.329.016,00	176.078,78	1.068.360,63	260.655,37	176.078,78	1.068.360,63		176.078,78	1.068.360,63		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	251.500,00	251.260,00	36.303,99	225.817,55	25.442,45	36.303,99	225.817,55		73.127,18	225.817,55		
3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	1.000,00	1.240,00		239,34	1.000,66		239,34			239,34		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	15.000,00	156.654,00		141.556,43	15.097,57		141.556,43			141.556,43		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	24.000,00	24.000,00		18.440,00	5.560,00		9.879,00	8.561,00		9.879,00		8.561,00
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	200.000,00	200.000,00		16.568,92	183.431,08		11.504,44	5.064,48		11.504,44		5.064,48
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	115.000,00	115.000,00		75.100,68	39.899,32	2.020,98	18.733,32	56.367,36	2.020,98	18.733,32		56.367,36
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.360.000,00	867.704,92	18.812,71	661.817,24	205.887,68	9.520,83	144.495,23	517.322,01	3.349,58	138.323,98	6.171,25	523.493,26
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	18.000,00	143.000,00	107.836,85	142.836,85	163,15	110.327,42	120.289,70	22.547,15	110.327,42	120.289,70		22.547,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.311.304,92</b>	<b>384.917,82</b>	<b>2.566.981,69</b>	<b>744.323,23</b>	<b>380.137,49</b>	<b>1.957.119,69</b>	<b>609.862,00</b>	<b>410.789,43</b>	<b>1.950.948,44</b>	<b>6.171,25</b>	<b>616.033,25</b>
<b>004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000102	154.000,00	154.000,00		35.481,60	118.518,40	5.495,23	5.495,23	29.986,37	5.495,23	5.495,23		29.986,37
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>35.481,60</b>	<b>124.518,40</b>	<b>5.495,23</b>	<b>5.495,23</b>	<b>29.986,37</b>	<b>5.495,23</b>	<b>5.495,23</b>		<b>29.986,37</b>
<b>004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	30.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	219.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	61.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	52.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>83.000,00</b>			<b>83.000,00</b>							
<b>004001.041220082.172 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220082.172 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	686.000,00	2.139.739,66	825.988,90	968.111,98	1.171.627,68	6.974,07	6.974,07	961.137,91	6.974,07	6.974,07		961.137,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	10.000,00	1.030.264,76		1.020.264,76	10.000,00		1.020.264,76			1.020.264,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>3.174.004,42</b>	<b>825.988,90</b>	<b>1.988.376,74</b>	<b>1.185.627,68</b>	<b>6.974,07</b>	<b>1.027.238,83</b>	<b>961.137,91</b>	<b>6.974,07</b>	<b>1.027.238,83</b>		<b>961.137,91</b>
<b>004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	990.000,00	910.294,00	70.602,00	146.454,00	763.840,00	70.602,00	146.454,00		70.602,00	146.454,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>920.294,00</b>	<b>70.602,00</b>	<b>146.454,00</b>	<b>773.840,00</b>	<b>70.602,00</b>	<b>146.454,00</b>		<b>70.602,00</b>	<b>146.454,00</b>		
<b>004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000131	5.700.000,00	5.700.000,00		4.670.000,00	1.030.000,00	317.809,23	2.690.994,24	1.979.005,76	357.927,60	2.690.994,19	0,05	1.979.005,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>		<b>4.670.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>317.809,23</b>	<b>2.690.994,24</b>	<b>1.979.005,76</b>	<b>357.927,60</b>	<b>2.690.994,19</b>	<b>0,05</b>	<b>1.979.005,81</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	5.000,00	12.000,00		11.534,00	466,00		11.534,00			11.534,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	72.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>11.534,00</b>	<b>153.466,00</b>		<b>11.534,00</b>			<b>11.534,00</b>		
<b>004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	14.000,00	14.000,00		13.100,00	900,00		13.100,00			13.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>13.100,00</b>	<b>1.900,00</b>		<b>13.100,00</b>			<b>13.100,00</b>		
<b>004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000139	95.000,00	95.000,00		30.939,16	64.060,84		30.939,16			30.939,16		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>30.939,16</b>	<b>69.060,84</b>		<b>30.939,16</b>			<b>30.939,16</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.969.000,00</b>	<b>13.678.603,34</b>	<b>1.281.508,72</b>	<b>9.462.867,19</b>	<b>4.215.736,15</b>	<b>781.018,02</b>	<b>5.882.875,15</b>	<b>3.579.992,04</b>	<b>851.788,33</b>	<b>5.876.703,85</b>	<b>6.171,30</b>	<b>3.586.163,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.969.000,00</b>	<b>13.678.603,34</b>	<b>1.281.508,72</b>	<b>9.462.867,19</b>	<b>4.215.736,15</b>	<b>781.018,02</b>	<b>5.882.875,15</b>	<b>3.579.992,04</b>	<b>851.788,33</b>	<b>5.876.703,85</b>	<b>6.171,30</b>	<b>3.586.163,34</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.060.000,00	960.000,00		395.138,80	564.861,20		395.138,80			395.138,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.821.000,00	2.668.000,00		2.131.620,51	536.379,49		2.131.620,51			2.131.620,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	575.000,00	275.000,00		251.155,22	23.844,78		251.155,22		40.214,97	251.155,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	76.000,00	4.930,63	74.375,94	1.624,06	4.930,63	74.375,94		4.930,63	74.375,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	145.000,00	45.000,00	1.975,00	40.565,06	4.434,94	1.662,70	14.663,46	25.901,60	1.662,70	14.663,46		25.901,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	125.000,00	315.000,00		288.200,08	26.799,92	26.742,78	71.596,72	216.603,36	26.742,78	71.596,72		216.603,36
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.000,00	1.287.950,00		1.285.174,94	2.775,06	17.644,97	27.845,55	1.257.329,39	17.644,97	27.845,55		1.257.329,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	875.000,00	1.692.000,00	419.557,89	1.374.016,71	317.983,29	116.481,71	517.248,03	856.768,68	87.765,89	488.532,21	28.715,82	885.484,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	69.000,00		68.577,54	422,46		68.577,54			68.577,54		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	36.000,00	28.000,00		23.920,07	4.079,93		23.920,07			23.920,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.645.000,00</b>	<b>7.420.950,00</b>	<b>426.463,52</b>	<b>5.932.744,87</b>	<b>1.488.205,13</b>	<b>167.462,79</b>	<b>3.576.141,84</b>	<b>2.356.603,03</b>	<b>178.961,94</b>	<b>3.547.426,02</b>	<b>28.715,82</b>	<b>2.385.318,85</b>
<b>005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	459.000,00		457.426,40	1.573,60	32.238,49	157.328,68	300.097,72	32.238,49	157.328,68		300.097,72
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>473.000,00</b>		<b>457.426,40</b>	<b>15.573,60</b>	<b>32.238,49</b>	<b>157.328,68</b>	<b>300.097,72</b>	<b>32.238,49</b>	<b>157.328,68</b>		<b>300.097,72</b>
<b>005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>											
<b>005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	8.499.000,00	7.926.000,00	1.029.966,00	2.085.678,00	5.840.322,00	1.029.966,00	2.085.678,00		1.050.672,00	2.085.678,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>7.927.000,00</b>	<b>1.029.966,00</b>	<b>2.085.678,00</b>	<b>5.841.322,00</b>	<b>1.029.966,00</b>	<b>2.085.678,00</b>		<b>1.050.672,00</b>	<b>2.085.678,00</b>		
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	26.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>005001.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>005001.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
44225100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	87.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	15.000,00	320.000,00		318.020,00	1.980,00	27.681,86	81.368,82	236.651,18	27.681,86	81.368,82		236.651,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	81.500,00	41.500,00		10.000,00	31.500,00		193,68	9.806,32		193,68		9.806,32
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>365.000,00</b>		<b>328.020,00</b>	<b>36.980,00</b>	<b>27.681,86</b>	<b>81.562,50</b>	<b>246.457,50</b>	<b>27.681,86</b>	<b>81.562,50</b>		<b>246.457,50</b>
<b>005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	20.000,00	20.000,00		16.740,86	3.259,14		16.740,86			16.740,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>16.740,86</b>	<b>8.259,14</b>		<b>16.740,86</b>			<b>16.740,86</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.481.000,00</b>	<b>16.253.950,00</b>	<b>1.456.429,52</b>	<b>8.820.610,13</b>	<b>7.433.339,87</b>	<b>1.257.349,14</b>	<b>5.917.451,88</b>	<b>2.903.158,25</b>	<b>1.289.554,29</b>	<b>5.888.736,06</b>	<b>28.715,82</b>	<b>2.931.874,07</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.122420053.189 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EQUOTERAPIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.122420053.189 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EQUOTERAPIA</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	14.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	833.000,00	733.000,00	75.859,14	413.252,95	319.747,05	74.273,96	324.427,20	88.825,75	74.273,96	324.427,20		88.825,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>833.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>75.859,14</b>	<b>413.252,95</b>	<b>319.747,05</b>	<b>74.273,96</b>	<b>324.427,20</b>	<b>88.825,75</b>	<b>74.273,96</b>	<b>324.427,20</b>		<b>88.825,75</b>
<b>005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000.000,00	625.000,00	36.869,01	186.003,89	438.996,11	35.668,79	132.568,57	53.435,32	38.307,19	132.568,57		53.435,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>36.869,01</b>	<b>186.003,89</b>	<b>438.996,11</b>	<b>35.668,79</b>	<b>132.568,57</b>	<b>53.435,32</b>	<b>38.307,19</b>	<b>132.568,57</b>		<b>53.435,32</b>
<b>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	160.000,00	160.000,00	7.825,89	43.452,93	116.547,07	8.069,36	31.027,68	12.425,25	8.069,36	31.027,68		12.425,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>7.825,89</b>	<b>43.452,93</b>	<b>116.547,07</b>	<b>8.069,36</b>	<b>31.027,68</b>	<b>12.425,25</b>	<b>8.069,36</b>	<b>31.027,68</b>		<b>12.425,25</b>
<b>005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	3.586.000,00	3.486.000,00	160.561,63	912.999,22	2.573.000,78	176.800,27	651.412,94	261.586,28	176.800,27	651.412,94		261.586,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.586.000,00</b>	<b>3.486.000,00</b>	<b>160.561,63</b>	<b>912.999,22</b>	<b>2.573.000,78</b>	<b>176.800,27</b>	<b>651.412,94</b>	<b>261.586,28</b>	<b>176.800,27</b>	<b>651.412,94</b>		<b>261.586,28</b>
<b>005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000.000,00	1.000.000,00	30.535,86	177.885,65	822.114,35	37.449,75	128.118,78	49.766,87	37.449,75	128.118,78		49.766,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>30.535,86</b>	<b>177.885,65</b>	<b>822.114,35</b>	<b>37.449,75</b>	<b>128.118,78</b>	<b>49.766,87</b>	<b>37.449,75</b>	<b>128.118,78</b>		<b>49.766,87</b>
<b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	255.000,00	70.319,00			70.319,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>70.319,00</b>			<b>70.319,00</b>							
<b>005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	242.000,00	242.000,00	14.157,21	78.339,79	163.660,21	14.872,25	55.983,50	22.356,29	14.872,25	55.983,50		22.356,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>14.157,21</b>	<b>78.339,79</b>	<b>163.660,21</b>	<b>14.872,25</b>	<b>55.983,50</b>	<b>22.356,29</b>	<b>14.872,25</b>	<b>55.983,50</b>		<b>22.356,29</b>
<b>005002.123060053.190 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LEITE NA MESA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>											
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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			
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	6.060.000,00	8.510.000,00	1.552.808,59	7.266.641,08	1.243.358,92	1.552.808,59	7.266.641,08		1.552.808,59	7.266.566,34	74,74	74,74	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	8.536.000,00	6.781.000,00	1.318.300,50	5.951.509,75	829.490,25	1.318.300,50	5.951.509,75		1.318.300,50	5.951.509,75			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	2.945.000,00	3.240.000,00	600.401,60	2.769.299,31	470.700,69	600.401,60	2.769.299,31		970.472,27	2.769.299,31			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	2.000,00	51.900,00		46.898,98			46.898,98			46.898,98			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	1.041.000,00	832.000,00	3.209,22	793.213,76	38.786,24	668.428,80	737.970,62	55.243,14	668.428,80	737.970,62		55.243,14	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	665.000,00	1.166.000,00		1.163.845,60	2.154,40	237.914,36	515.390,44	648.455,16	237.914,36	515.390,44		648.455,16	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	30.000,00	62.000,00	61.943,00	61.943,00	57,00	61.943,00	61.943,00		61.943,00	61.943,00			
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000074	680.000,00	3.058.300,00		3.058.281,77	18,23	224.956,52	1.142.477,07	1.915.804,70	224.956,52	1.142.477,07		1.915.804,70	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	15.000,00	2.400,00	1.208,37	1.208,37	1.191,63			1.208,37				1.208,37	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	1.000,00	3.800,00			3.800,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	91.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.070.000,00</b>	<b>23.712.400,00</b>	<b>3.537.871,28</b>	<b>21.112.841,62</b>	<b>2.599.558,38</b>	<b>4.664.753,37</b>	<b>18.492.130,25</b>	<b>2.620.711,37</b>	<b>5.034.824,04</b>	<b>18.492.055,51</b>	<b>74,74</b>	<b>2.620.786,11</b>	
<b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	3.000.000,00	3.347.500,00			3.343.269,25	4.230,75	121.672,42	1.062.344,92	2.280.924,33	6.083,62	922.700,54	139.644,38	2.420.568,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.347.500,00</b>			<b>3.343.269,25</b>	<b>4.230,75</b>	<b>121.672,42</b>	<b>1.062.344,92</b>	<b>2.280.924,33</b>	<b>6.083,62</b>	<b>922.700,54</b>	<b>139.644,38</b>	<b>2.420.568,71</b>
<b>005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	248.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>								
<b>005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	1.000,00	1.000,00			1,000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	1,000,00			1,000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	1,000,00	1,000,00			1,000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	97,000,00	7,000,00			7,000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,000,00</b>	<b>10,000,00</b>			<b>10,000,00</b>								
<b>005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1,000,00	1,000,00			1,000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	49,000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>								
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15,000,00	110,000,00			108,586,45	1,413,55	10,853,45	20,526,70	88,059,75	10,853,45	20,526,70	88,059,75	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>121.000,00</b>			<b>108.586,45</b>	<b>12.413,55</b>	<b>10.853,45</b>	<b>20.526,70</b>	<b>88.059,75</b>	<b>10.853,45</b>	<b>20.526,70</b>	<b>88.059,75</b>
<b>005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000096	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	88.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	42.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>53.000,00</b>							
<b>005002.123610413.027 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	236.000,00		222.818,00	13.182,00		185.598,00	37.220,00		185.598,00		37.220,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>222.818,00</b>	<b>22.182,00</b>		<b>185.598,00</b>	<b>37.220,00</b>		<b>185.598,00</b>		<b>37.220,00</b>
<b>005002.123610413.098 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	39.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123620413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000123	8.000.000,00	8.000.000,00	75.000,00	7.958.012,72	41.987,28	221.635,15	1.669.976,65	6.288.036,07	221.635,15	1.669.976,65		6.288.036,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	2.000.000,00	1.972.000,00		1.912.375,83	59.624,17		48.067,14	1.864.308,69		48.067,14		1.864.308,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>9.972.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.870.388,55</b>	<b>101.611,45</b>	<b>221.635,15</b>	<b>1.718.043,79</b>	<b>8.152.344,76</b>	<b>221.635,15</b>	<b>1.718.043,79</b>		<b>8.152.344,76</b>
<b>005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000129	2.000,00	4.600,00		2.510,10	2.089,90		2.510,10			2.510,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	457.000,00	464.881,00		464.732,24	148,76	456.881,00	464.732,24		456.881,00	464.732,24		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000134	280.000,00	1.033.050,00		1.033.016,25	33,75	92.585,16	468.129,80	564.886,45	92.585,16	468.129,80		564.886,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.000,00	3.600,00	2.511,77	2.511,77	1.088,23	468,25	468,25	2.043,52	468,25	468,25		2.043,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000137	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.567.131,00</b>	<b>2.511,77</b>	<b>1.502.770,36</b>	<b>64.360,64</b>	<b>549.934,41</b>	<b>935.840,39</b>	<b>566.929,97</b>	<b>549.934,41</b>	<b>935.840,39</b>		<b>566.929,97</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	1.350.000,00	2.021.000,00		2.017.553,92	3.446,08		389.158,11	1.628.395,81		389.158,11		1.628.395,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>		<b>2.017.553,92</b>	<b>3.446,08</b>		<b>389.158,11</b>	<b>1.628.395,81</b>		<b>389.158,11</b>		<b>1.628.395,81</b>
<b>005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000141	275.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>005002.123650052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	165.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	88.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	515.000,00	1.045.000,00	204.364,15	980.402,10	64.597,90	204.364,15	980.402,10		204.364,15	980.402,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1.540.000,00	1.280.000,00	203.964,43	955.381,59	324.618,41	203.964,43	955.381,59		203.964,43	955.381,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	430.000,00	525.000,00	85.748,93	406.551,04	118.448,96	85.748,93	406.551,04		141.921,06	406.551,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	16.000,00	68.500,00		27.867,96	40.632,04		27.867,96			27.867,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	20.000,00	87.600,00	1.545,18	81.252,21	6.347,79	4.967,75	15.507,10	65.745,11	4.967,75	15.507,10		65.745,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	155.000,00	270.000,00		269.841,10	158,90		216.121,80	53.719,30		216.121,80		53.719,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	10.000,00	15.500,00	15.206,58	15.206,58	293,42	15.206,58	15.206,58		15.206,58	15.206,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	115.000,00	23.400,00		16.978,82	6.421,18		16.978,82					16.978,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.818.000,00</b>	<b>3.320.500,00</b>	<b>510.829,27</b>	<b>2.753.481,40</b>	<b>567.018,60</b>	<b>514.251,84</b>	<b>2.617.038,17</b>	<b>136.443,23</b>	<b>570.423,97</b>	<b>2.617.038,17</b>		<b>136.443,23</b>
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	220.000,00	575.000,00	121.207,00	565.444,86	9.555,14	121.207,00	565.444,86		121.207,00	565.444,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.180.000,00	800.000,00	150.471,84	725.810,50	74.189,50	150.471,84	725.810,50		150.471,84	725.810,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	295.000,00	340.000,00	57.052,52	270.131,21	69.868,79	57.052,52	270.131,21		95.186,20	270.131,21		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	80.000,00	76.300,00	594,30	26.846,10	49.453,90	2.975,80	13.292,50	13.553,60	2.975,80	13.292,50		13.553,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	130.000,00	196.000,00		195.959,50	40,50		93.417,50	102.542,00		93.417,50		102.542,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.120.000,00</b>	<b>2.092.300,00</b>	<b>329.325,66</b>	<b>1.784.192,17</b>	<b>308.107,83</b>	<b>331.707,16</b>	<b>1.668.096,57</b>	<b>116.095,60</b>	<b>369.840,84</b>	<b>1.668.096,57</b>		<b>116.095,60</b>
<b>005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.100.000,00	1.245.500,00		1.227.396,00	18.104,00	6.609,60	78.869,76	1.148.526,24	330,48	72.590,64	6.279,12	1.154.805,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>1.245.500,00</b>		<b>1.227.396,00</b>	<b>18.104,00</b>	<b>6.609,60</b>	<b>78.869,76</b>	<b>1.148.526,24</b>	<b>330,48</b>	<b>72.590,64</b>	<b>6.279,12</b>	<b>1.154.805,36</b>
<b>005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	10.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000175	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	10.000,00	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>005002.123650402.063 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000179	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	171.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00	796.000,00		793.259,76	2.740,24		793.259,76			793.259,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	88.000,00	23.000,00		12.191,20	10.808,80		9.000,00	3.191,20		9.000,00		3.191,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>819.000,00</b>		<b>805.450,96</b>	<b>13.549,04</b>		<b>802.259,76</b>	<b>3.191,20</b>		<b>802.259,76</b>		<b>3.191,20</b>
<b>005002.123650413.026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	9.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	572.000,00	772.000,00	134.218,77	599.853,96	172.146,04	134.218,77	599.853,96		134.218,77	599.853,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	112.000,00	152.000,00	28.185,91	126.163,10	25.836,90	28.185,91	126.163,10		44.953,07	126.163,10		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	2.000,00	3.200,00		1.175,84	2.024,16		1.175,84			1.175,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	50.000,00	31.800,00	1.782,90	31.136,54	663,46	1.052,40	10.939,34	20.197,20	1.052,40	10.939,34		20.197,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000195	85.000,00	1.071.700,00		1.071.589,92	110,08	26.736,72	136.806,17	934.783,75	26.736,72	136.806,17		934.783,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.000,00	847.500,00		847.401,96	98,04	37.507,03	167.037,70	680.364,26	1.875,35	131.406,02	35.631,68	715.995,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>842.000,00</b>	<b>2.894.200,00</b>	<b>164.187,58</b>	<b>2.677.321,32</b>	<b>216.878,68</b>	<b>227.700,83</b>	<b>1.041.976,11</b>	<b>1.635.345,21</b>	<b>208.836,31</b>	<b>1.006.344,43</b>	<b>35.631,68</b>	<b>1.670.976,89</b>
<b>005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000200	379.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>005002.123660402.062 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000204	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	91.293,14	9.493,14			9.493,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.293,14</b>	<b>20.493,14</b>			<b>20.493,14</b>							
<b>005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	697.000,00	497.000,00	91.466,03	485.429,32	11.570,68	91.466,03	485.429,32		91.466,03	485.429,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	137.000,00	167.000,00	19.094,74	101.742,65	65.257,35	19.094,74	101.742,65		31.420,33	101.742,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>838.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>110.560,77</b>	<b>587.171,97</b>	<b>80.828,03</b>	<b>110.560,77</b>	<b>587.171,97</b>		<b>122.886,36</b>	<b>587.171,97</b>		
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	390.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		394.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		54.003.293,14	58.530.343,14	5.056.095,07	49.825.176,40	8.705.166,74	7.106.813,38	30.922.593,17	18.902.583,23	7.445.421,41	30.740.963,25	181.629,92	19.084.213,15
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		67.484.293,14	74.784.293,14	6.512.524,59	58.645.786,53	16.138.506,61	8.364.162,52	36.840.045,05	21.805.741,48	8.734.975,70	36.629.699,31	210.345,74	22.016.087,22



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>007001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	500.000,00	500.000,00	60.630,97	405.314,28	94.685,72	60.630,97	405.314,28		60.630,97	405.314,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	3.301.000,00	3.436.153,34	284.107,90	1.970.935,15	1.465.218,19	284.107,90	1.970.935,15		284.107,90	1.970.935,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	791.000,00	872.700,00	72.395,13	455.345,00	417.355,00	72.395,13	455.345,00		145.346,24	455.345,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	2.000,00	99.780,00		98.772,23	1.007,77		98.772,23			98.772,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	400.000,00	84.608,30		68.504,60	16.103,70		5.738,00	62.766,60		5.738,00		62.766,60
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000147	3.900.000,00	5.227.218,10	355.632,29	5.224.735,30	2.482,80	323.396,95	1.512.583,59	3.712.151,71	323.396,95	1.512.583,59		3.712.151,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	3.400,00	22.900,00			32,00	381,74	3.836,33	19.031,67	381,74	3.836,33		19.031,67
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000149	1.000,00	1.817.613,22		1.816.613,22	1.000,00	67.822,53	67.822,53	1.748.790,69	67.822,53	67.822,53		1.748.790,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.600.000,00	1.291.323,43	536,34	439.705,54	851.617,89	1.457,00	372.662,18	67.043,36	1.348,31	372.553,49	108,69	67.152,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	1.000,00	7.300,00			48,25		7.251,75			7.251,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	1.000,00	2.238.642,71	1.037.218,96	2.238.642,71		1.037.218,96	2.238.642,71		1.037.218,96	2.204.998,65	33.644,06	33.644,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	2.000,00	13.000,00	240,00	9.266,20	3.733,80			9.266,20				9.266,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.503.400,00</b>	<b>15.612.239,10</b>	<b>1.810.761,59</b>	<b>12.757.953,98</b>	<b>2.854.285,12</b>	<b>1.847.411,18</b>	<b>7.138.903,75</b>	<b>5.619.050,23</b>	<b>1.920.253,60</b>	<b>7.105.151,00</b>	<b>33.752,75</b>	<b>5.652.802,98</b>
<b>007001.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000154	25.000,00	75.000,00		67.851,60	7.148,40		2.692,28	65.159,32	2.692,28	2.692,28		65.159,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>67.851,60</b>	<b>7.148,40</b>		<b>2.692,28</b>	<b>65.159,32</b>	<b>2.692,28</b>	<b>2.692,28</b>		<b>65.159,32</b>
<b>007001.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>											
<b>007001.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000156	10.000,00	1.143.336,52		1.142.417,19	919,33		1.142.417,19			1.142.417,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.143.336,52</b>		<b>1.142.417,19</b>	<b>919,33</b>		<b>1.142.417,19</b>			<b>1.142.417,19</b>		
<b>007001.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>007001.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	100.000,00	1.240,44			1.240,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>2.240,44</b>			<b>2.240,44</b>							
<b>007001.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	500.000,00	607.306,00	503.775,89	503.775,89	103.530,11			503.775,89				503.775,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	1.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>007001.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>608.306,00</b>	<b>503.775,89</b>	<b>503.775,89</b>	<b>104.530,11</b>			<b>503.775,89</b>				<b>503.775,89</b>
<b>007001.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>007001.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	1.600.000,00	1.600.000,00	136.122,00	270.942,00	1.329.058,00	136.122,00	270.942,00		136.122,00	270.942,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.603.000,00</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>136.122,00</b>	<b>270.942,00</b>	<b>1.331.058,00</b>	<b>136.122,00</b>	<b>270.942,00</b>		<b>136.122,00</b>	<b>270.942,00</b>		
<b>007001.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	700.000,00	1.547.520,36	160.912,44	1.134.526,72	412.993,64	73.765,26	197.491,05	937.035,67	73.765,26	197.491,05		937.035,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>704.000,00</b>	<b>1.550.520,36</b>	<b>160.912,44</b>	<b>1.134.526,72</b>	<b>415.993,64</b>	<b>73.765,26</b>	<b>197.491,05</b>	<b>937.035,67</b>	<b>73.765,26</b>	<b>197.491,05</b>		<b>937.035,67</b>
<b>007001.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	867.000,00	1.649.661,31	336.636,89	1.649.149,74	511,57	130.233,05	130.233,05	1.518.916,69	5.274,44	5.274,44	124.958,61	1.643.875,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>868.000,00</b>	<b>1.649.661,31</b>	<b>336.636,89</b>	<b>1.649.149,74</b>	<b>511,57</b>	<b>130.233,05</b>	<b>130.233,05</b>	<b>1.518.916,69</b>	<b>5.274,44</b>	<b>5.274,44</b>	<b>124.958,61</b>	<b>1.643.875,30</b>
<b>007001.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	1.001.000,00	3.208.000,00		3.208.000,00		808.676,45	2.331.694,35	876.305,65	704.042,75	2.227.060,65	104.633,70	980.939,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.014.000,00</b>	<b>3.211.000,00</b>		<b>3.208.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>808.676,45</b>	<b>2.331.694,35</b>	<b>876.305,65</b>	<b>704.042,75</b>	<b>2.227.060,65</b>	<b>104.633,70</b>	<b>980.939,35</b>
<b>007001.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	23.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>007001.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	673.000,00	2.758.840,92	23.343,96	1.803.821,21	955.019,71	303.731,46	643.510,60	1.160.310,61	208.475,02	548.254,16	95.256,44	1.255.567,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>728.000,00</b>	<b>2.793.840,92</b>	<b>23.343,96</b>	<b>1.803.821,21</b>	<b>990.019,71</b>	<b>303.731,46</b>	<b>643.510,60</b>	<b>1.160.310,61</b>	<b>208.475,02</b>	<b>548.254,16</b>	<b>95.256,44</b>	<b>1.255.567,05</b>
<b>007001.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007001.154510073.101 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>007001.154510073.121 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007001.154510073.127 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS DE URBANISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>007001.154510073.128 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>007001.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>007001.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	1.500.000,00	1.339.329,23	56.656,41	1.162.554,23	176.775,00	212.619,52	593.606,95	568.947,28	212.619,52	593.606,95		568.947,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	27.516.574,86	31.020.425,12	253.545,49	26.653.982,58	4.366.442,54	484.144,71	12.912.619,39	13.741.363,19	484.144,71	12.912.619,39		13.741.363,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.017.574,86</b>	<b>32.360.754,35</b>	<b>310.201,90</b>	<b>27.816.536,81</b>	<b>4.544.217,54</b>	<b>696.764,23</b>	<b>13.506.226,34</b>	<b>14.310.310,47</b>	<b>696.764,23</b>	<b>13.506.226,34</b>		<b>14.310.310,47</b>
<b>007001.154510073.180 - IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE SÃO PAULO, SANTANA FELIZ E SEDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.154520063.110 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM URBANA E RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	2.000,00	298.525,00	244.678,50	244.678,50	53.846,50			244.678,50				244.678,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>300.525,00</b>	<b>244.678,50</b>	<b>244.678,50</b>	<b>55.846,50</b>			<b>244.678,50</b>				<b>244.678,50</b>
<b>007001.156950073.125 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	1.000,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>007001.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>007001.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	15.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	30.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	1.210.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>007001.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.175120063.109 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO</b>													
<b>007001.175120063.109 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	500.000,00	309.734,00		309.019,50	714,50		42.285,50	266.734,00		42.285,50		266.734,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	34.000,00	234.000,00		233.884,98	115,02			233.884,98				233.884,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	370.000,00	10.378.928,64	811.928,22	10.376.962,89	1.965,75	591.711,59	977.173,65	9.399.789,24	591.711,59	977.173,65		9.399.789,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	397.000,00	35.097,43		35.097,43			35.097,40	0,03		35.097,40		0,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.302.000,00</b>	<b>10.957.760,07</b>	<b>811.928,22</b>	<b>10.954.964,80</b>	<b>2.795,27</b>	<b>591.711,59</b>	<b>1.054.556,55</b>	<b>9.900.408,25</b>	<b>591.711,59</b>	<b>1.054.556,55</b>		<b>9.900.408,25</b>
<b>007001.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	11.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>											
<b>007001.185410072.170 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>											
<b>007001.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.267820073.031 - IMPLANT., MANUT. E AMPLI. DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTEÇÕES, GALERIAS E MANILHAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	500,00	1.062.500,00		1.061.208,38	1.291,62			1.061.208,38				1.061.208,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	2.000.000,00	488.932,12	99.619,74	483.551,86	5.380,26		383.932,12	99.619,74		383.932,12		99.619,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.002.500,00</b>	<b>1.553.432,12</b>	<b>99.619,74</b>	<b>1.544.760,24</b>	<b>8.671,88</b>		<b>383.932,12</b>	<b>1.160.828,12</b>		<b>383.932,12</b>		<b>1.160.828,12</b>
<b>007001.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000248	200,00	200,00			200,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000249	780,00	780,00			780,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980,00</b>	<b>980,00</b>			<b>980,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>49.815.954,86</b>	<b>73.452.396,19</b>	<b>4.437.981,13</b>	<b>63.099.378,68</b>	<b>10.353.017,51</b>	<b>4.588.415,22</b>	<b>26.802.599,28</b>	<b>36.296.779,40</b>	<b>4.339.101,17</b>	<b>26.443.997,78</b>	<b>358.601,50</b>	<b>36.655.380,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>49.815.954,86</b>	<b>73.452.396,19</b>	<b>4.437.981,13</b>	<b>63.099.378,68</b>	<b>10.353.017,51</b>	<b>4.588.415,22</b>	<b>26.802.599,28</b>	<b>36.296.779,40</b>	<b>4.339.101,17</b>	<b>26.443.997,78</b>	<b>358.601,50</b>	<b>36.655.380,90</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.201.000,00	2.708.500,00	249.003,31	1.455.682,16	1.252.817,84	249.003,31	1.455.682,16		249.003,31	1.455.682,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	815.000,00	61.157,42	780.690,32	34.309,68	61.157,42	780.690,32		61.157,42	780.690,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	680.000,00	62.421,72	399.063,93	280.936,07	62.421,72	399.063,93		62.421,72	399.063,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	101.000,00		90.972,14	10.027,86		90.972,14			90.972,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	9.000,00	800,00	7.863,00	1.137,00	200,00	3.413,00	4.450,00	200,00	3.413,00		4.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	10.000,00		3.454,14	6.545,86	315,30	894,90	2.559,24		579,60	315,30	2.874,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	300.000,00	114.758,14		24.343,27	90.414,87	9.657,00	24.343,27		9.657,00	24.343,27		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	56.500,00		27.368,36	29.131,64	2.239,03	6.157,54	21.210,82	2.239,03	6.157,54		21.210,82
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	725.784,71	69.142,85	724.927,56	857,15	29.795,40	49.740,58	675.186,98	29.795,40	49.740,58		675.186,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	309.000,00	9.282,89	297.451,71	11.548,29	8.866,98	46.778,14	250.673,57	8.866,98	42.111,65	4.666,49	255.340,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	62.300,03		60.307,73	1.992,30		60.307,73			60.307,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.407.000,00</b>	<b>5.595.842,88</b>	<b>451.808,19</b>	<b>3.872.124,32</b>	<b>1.723.718,56</b>	<b>423.656,16</b>	<b>2.918.043,71</b>	<b>954.080,61</b>	<b>423.340,86</b>	<b>2.913.061,92</b>	<b>4.981,79</b>	<b>959.062,40</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	9.538,70	62.489,17	47.510,83	9.538,70	62.489,17		9.538,70	62.489,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	23.500,00	2.003,12	13.122,69	10.377,31	2.003,12	13.122,69		2.003,12	13.122,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	4.500,00		711,10	3.788,90	32,20	64,40	646,70	32,20	64,40		646,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	19.030,93	19.030,92	19.030,92	0,01		19.030,92		19.030,92			19.030,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	16.500,00		11.200,00	5.300,00	866,63	5.812,41	5.387,59	866,63	5.812,41		5.387,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.500,00</b>	<b>188.030,93</b>	<b>30.572,74</b>	<b>106.553,88</b>	<b>81.477,05</b>	<b>12.440,65</b>	<b>81.488,67</b>	<b>25.065,21</b>	<b>12.440,65</b>	<b>81.488,67</b>		<b>25.065,21</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	296.355,20	15.807,54	292.162,74	4.192,46	43.988,18	43.988,18	248.174,56	28.283,60	28.283,60	15.704,58	263.879,14
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>299.355,20</b>	<b>15.807,54</b>	<b>292.162,74</b>	<b>7.192,46</b>	<b>43.988,18</b>	<b>43.988,18</b>	<b>248.174,56</b>	<b>28.283,60</b>	<b>28.283,60</b>	<b>15.704,58</b>	<b>263.879,14</b>
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>											
<b>009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	5.500,00		4.000,00	1.500,00		400,00	3.600,00		400,00		3.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	9.925,77			9.925,77							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00		7.700,00	300,00	390,90	2.253,70	5.446,30	390,90	2.253,70		5.446,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>24.266,65</b>		<b>11.700,00</b>	<b>12.566,65</b>	<b>390,90</b>	<b>2.653,70</b>	<b>9.046,30</b>	<b>390,90</b>	<b>2.653,70</b>		<b>9.046,30</b>
<b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	9.500,00	9.500,00		96,60	9.403,40		96,60			96,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04	20.930,04	20.930,04			20.930,04					20.930,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	454,07	1.754,36	745,64	454,07	1.719,10	35,26	780,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>43.430,04</b>	<b>20.930,04</b>	<b>23.526,64</b>	<b>19.903,40</b>	<b>454,07</b>	<b>1.850,96</b>	<b>21.675,68</b>	<b>454,07</b>	<b>1.815,70</b>	<b>35,26</b>	<b>21.710,94</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	45.159,12		45.147,12	12,00	3.762,26	8.276,97	36.870,15	3.762,26	8.276,97		36.870,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	969,07			969,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>46.128,19</b>		<b>45.147,12</b>	<b>981,07</b>	<b>3.762,26</b>	<b>8.276,97</b>	<b>36.870,15</b>	<b>3.762,26</b>	<b>8.276,97</b>		<b>36.870,15</b>
<b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	9.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>											
<b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000.000,00	180.619,37	180.429,13	180.429,13	190,24	77.668,89	77.668,89	102.760,24	77.668,89	77.668,89		102.760,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>183.619,37</b>	<b>180.429,13</b>	<b>180.429,13</b>	<b>3.190,24</b>	<b>77.668,89</b>	<b>77.668,89</b>	<b>102.760,24</b>	<b>77.668,89</b>	<b>77.668,89</b>		<b>102.760,24</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	2.100.000,00	1.130.000,00			1.130.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194		800.000,00	431.508,00	431.508,00	368.492,00	431.508,00	431.508,00		431.508,00	431.508,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.102.000,00</b>	<b>1.932.000,00</b>	<b>431.508,00</b>	<b>431.508,00</b>	<b>1.500.492,00</b>	<b>431.508,00</b>	<b>431.508,00</b>		<b>431.508,00</b>	<b>431.508,00</b>		
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	90.000,00	7.307,00		7.307,00		1.203,20	4.216,60	3.090,40	1.203,20	4.216,60		3.090,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	3.466.967,80		3.220.634,80	246.333,00	305.828,00	1.705.589,00	1.515.045,80		1.399.761,00	305.828,00	1.820.873,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.500,00	1.500,00		1.300,00	200,00	152,06	503,41	796,59	152,06	503,41		796,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.111.500,00</b>	<b>3.487.989,97</b>		<b>3.229.241,80</b>	<b>258.748,17</b>	<b>307.183,26</b>	<b>1.710.309,01</b>	<b>1.518.932,79</b>	<b>1.355,26</b>	<b>1.404.481,01</b>	<b>305.828,00</b>	<b>1.824.760,79</b>
<b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	1.500.000,00	181.000,00	511.000,00	989.000,00	25.253,00	312.375,50	198.624,50	56.729,50	287.122,50	25.253,00	223.877,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.501.000,00</b>	<b>1.647.140,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>1.136.140,00</b>	<b>25.253,00</b>	<b>312.375,50</b>	<b>198.624,50</b>	<b>56.729,50</b>	<b>287.122,50</b>	<b>25.253,00</b>	<b>223.877,50</b>
<b>009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	101.000,00	360,00			360,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>4.360,00</b>			<b>4.360,00</b>							
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	3.500,00		1.066,20	2.433,80	306,80	403,40	662,80	306,80	403,40		662,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	10.000,00	20.000,00		20.000,00		2.274,45	11.060,08	8.939,92	2.274,45	11.060,08		8.939,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.500,00</b>	<b>28.500,00</b>		<b>21.066,20</b>	<b>7.433,80</b>	<b>2.581,25</b>	<b>11.463,48</b>	<b>9.602,72</b>	<b>2.581,25</b>	<b>11.463,48</b>		<b>9.602,72</b>
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>							
<b>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	20.000,00	150.000,00		147.878,00	2.122,00	11.777,11	33.676,87	114.201,13	11.777,11	33.676,87		114.201,13
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	209.750,00	1.532,86			1.532,86							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.750,00</b>	<b>151.532,86</b>		<b>147.878,00</b>	<b>3.654,86</b>	<b>11.777,11</b>	<b>33.676,87</b>	<b>114.201,13</b>	<b>11.777,11</b>	<b>33.676,87</b>		<b>114.201,13</b>
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00											
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.576.750,00</b>	<b>13.649.696,09</b>	<b>1.312.055,64</b>	<b>8.872.337,83</b>	<b>4.777.358,26</b>	<b>1.340.663,73</b>	<b>5.633.303,94</b>	<b>3.239.033,89</b>	<b>1.050.292,35</b>	<b>5.281.501,31</b>	<b>351.802,63</b>	<b>3.590.836,52</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	415.000,00	31.707,06	202.441,54	212.558,46	31.707,06	202.441,54		31.707,06	202.441,54		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	100.000,00	6.658,49	42.512,69	57.487,31	6.658,49	42.512,69		6.658,49	42.512,69		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00	100,00	500,00	2.500,00			500,00				500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	363.000,00	233.000,00		3.964,70	229.035,30	823,80	1.210,20	2.754,50	508,50	894,90	315,30	3.069,80
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	220.000,00	195.000,00		31.429,32	163.570,68	2.619,11	6.635,07	24.794,25	2.619,11	6.635,07		24.794,25
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	44.000,00		35.400,00	8.600,00	3.684,05	20.032,60	15.367,40	2.519,26	18.867,81	1.164,79	16.532,19
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	70.000,00	56.925,77			56.925,77							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>960.200,00</b>	<b>1.072.125,77</b>	<b>38.465,55</b>	<b>316.248,25</b>	<b>755.877,52</b>	<b>45.492,51</b>	<b>272.832,10</b>	<b>43.416,15</b>	<b>44.012,42</b>	<b>271.352,01</b>	<b>1.480,09</b>	<b>44.896,24</b>
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	30.000,00											
	0000113	17.000,00	17.000,00			17.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00			100,00				100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	28.000,00		785,16	27.214,84	64,40	128,80	656,36	64,40	128,80		656,36
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	50.000,00	50.000,00		40.682,04	9.317,96	3.390,17	11.752,58	28.929,46	3.390,17	11.752,58		28.929,46
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	15.000,00	36.000,00		13.500,00	22.500,00	1.294,04	5.720,29	7.779,71	1.294,04	5.720,29		7.779,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>288.500,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.067,20</b>	<b>224.432,80</b>	<b>4.748,61</b>	<b>17.601,67</b>	<b>37.465,53</b>	<b>4.748,61</b>	<b>17.601,67</b>		<b>37.465,53</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	325.000,00		137.326,05	187.673,95		15.348,80	121.977,25		15.348,80		121.977,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	52.000,00	32.000,00			32.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>384.500,00</b>	<b>364.500,00</b>		<b>137.326,05</b>	<b>227.173,95</b>		<b>15.348,80</b>	<b>121.977,25</b>		<b>15.348,80</b>		<b>121.977,25</b>
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	21.000,00	18.500,00			18.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>77.500,00</b>			<b>77.500,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000141	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>							
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	1.000.000,00	1.690.699,72		1.592.199,72	98.500,00	27.854,78	234.289,35	1.357.910,37	27.854,78	234.289,35		1.357.910,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.028.000,00</b>	<b>1.718.699,72</b>		<b>1.592.199,72</b>	<b>126.500,00</b>	<b>27.854,78</b>	<b>234.289,35</b>	<b>1.357.910,37</b>	<b>27.854,78</b>	<b>234.289,35</b>		<b>1.357.910,37</b>
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	1.001.000,00	1.026.148,46		1.013.074,23	13.074,23	136.331,20	136.331,20	876.743,03	136.331,20	136.331,20		876.743,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.009.000,00</b>	<b>1.034.148,46</b>		<b>1.013.074,23</b>	<b>21.074,23</b>	<b>136.331,20</b>	<b>136.331,20</b>	<b>876.743,03</b>	<b>136.331,20</b>	<b>136.331,20</b>		<b>876.743,03</b>
<b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>			<b>98.500,00</b>							
<b>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	72.000,00	142.000,00	11.690,07	66.244,84	75.755,16	11.690,07	66.244,84		11.690,07	66.244,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	52.000,00	2.454,91	13.911,44	38.088,56	2.454,91	13.911,44		2.454,91	13.911,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00	100,00	3.000,00	2.500,00	100,00	200,00	2.800,00	100,00	200,00		2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	137.294,75	3.344,25	12.067,53	125.227,22	670,40	815,30	11.252,23	670,40	815,30		11.252,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	111.049,50	28.040,04	28.040,04	83.009,46			28.040,04				28.040,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	667.336,60	49.715,00	470.496,60	196.840,00	28.448,79	74.429,81	396.066,79	29.337,25	73.921,27	508,54	396.575,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	68.015,71			68.015,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.067.500,00</b>	<b>1.205.196,56</b>	<b>95.344,27</b>	<b>593.760,45</b>	<b>611.436,11</b>	<b>43.364,17</b>	<b>155.601,39</b>	<b>438.159,06</b>	<b>44.252,63</b>	<b>155.092,85</b>	<b>508,54</b>	<b>438.667,60</b>
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	37.000,00	28.083,40			28.083,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	4.500,00		4.000,00	500,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33960800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>39.583,40</b>		<b>4.000,00</b>	<b>35.583,40</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.085.200,00</b>	<b>6.012.253,91</b>	<b>133.909,82</b>	<b>3.711.675,90</b>	<b>2.300.578,01</b>	<b>257.791,27</b>	<b>836.004,51</b>	<b>2.875.671,39</b>	<b>257.199,64</b>	<b>834.015,88</b>	<b>1.988,63</b>	<b>2.877.660,02</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>19.669.950,00</b>	<b>19.669.950,00</b>	<b>1.445.965,46</b>	<b>12.584.013,73</b>	<b>7.085.936,27</b>	<b>1.598.455,00</b>	<b>6.469.308,45</b>	<b>6.114.705,28</b>	<b>1.307.491,99</b>	<b>6.115.517,19</b>	<b>353.791,26</b>	<b>6.468.496,54</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000250	20.000,00	38.000,00		37.762,40	237,60		1.657,43	36.104,97	1.657,43	1.657,43		36.104,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>37.762,40</b>	<b>237,60</b>		<b>1.657,43</b>	<b>36.104,97</b>	<b>1.657,43</b>	<b>1.657,43</b>		<b>36.104,97</b>
<b>012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	268.000,00	298.282,00	30.282,00	59.220,00	239.062,00	30.282,00	59.220,00		30.282,00	59.220,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>300.282,00</b>	<b>30.282,00</b>	<b>59.220,00</b>	<b>241.062,00</b>	<b>30.282,00</b>	<b>59.220,00</b>		<b>30.282,00</b>	<b>59.220,00</b>		
<b>012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	178.000,00	178.000,00	25.817,70	165.900,70	12.099,30	25.817,70	165.900,70		25.817,70	165.900,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	600.000,00	612.499,09	41.118,28	287.492,87	325.006,22	41.118,28	287.492,87		41.118,28	287.492,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	150.000,00	150.000,00	14.098,54	86.022,55	63.977,45	14.098,54	86.022,55		28.280,75	86.022,55		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000262	2.000,00	45.534,24	22.922,36	45.489,48	44,76	22.922,36	45.489,48		22.922,36	45.489,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	20.000,00	20.000,00		1.856,90	18.143,10	315,30	911,00	945,90	315,30	911,00		945,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000266	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000268	1.000,00	75.108,57		74.108,57	1.000,00	3.598,81	6.189,95	67.918,62	3.598,81	6.189,95		67.918,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	80.000,00	64.012,71	2.012,71	63.426,71	586,00		39.784,59	23.642,12		39.784,59		23.642,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000271	20.000,00	27.826,00		7.825,27	20.000,73		7.825,27			7.825,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.221.980,61</b>	<b>105.969,59</b>	<b>732.623,05</b>	<b>489.357,56</b>	<b>107.870,99</b>	<b>640.116,41</b>	<b>92.506,64</b>	<b>122.053,20</b>	<b>640.116,41</b>		<b>92.506,64</b>
<b>012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	12.380,00	12.380,00			12.380,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000274	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	5.000,00	2.987,29			2.987,29							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.380,00</b>	<b>62.367,29</b>			<b>62.367,29</b>							
<b>012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC'S MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000287	20.000,00	8.391,70			8.391,70							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	23.000,00	425.041,92	425.041,92	425.041,92			425.041,92					425.041,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>440.433,62</b>	<b>425.041,92</b>	<b>425.041,92</b>	<b>15.391,70</b>		<b>425.041,92</b>					<b>425.041,92</b>
<b>012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.185410363.178 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	1.977.000,00	4.321.673,80		4.228.781,48	92.892,32	544.225,82	1.611.543,08	2.617.238,40	544.225,82	1.611.543,08		2.617.238,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>4.344.673,80</b>		<b>4.228.781,48</b>	<b>115.892,32</b>	<b>544.225,82</b>	<b>1.611.543,08</b>	<b>2.617.238,40</b>	<b>544.225,82</b>	<b>1.611.543,08</b>		<b>2.617.238,40</b>
<b>012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	947.000,00	842.000,00			842.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	3.000.000,00	2.243.852,80			2.243.852,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.947.000,00</b>	<b>3.085.852,80</b>			<b>3.085.852,80</b>							
<b>012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	8.000,00	8.000,00		4.406,22	3.593,78		4.406,22			4.406,22		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>4.406,22</b>	<b>5.593,78</b>		<b>4.406,22</b>			<b>4.406,22</b>		
<b>012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	101.000,00	199.000,00		198.755,57	244,43	16.072,55	60.326,82	138.428,75	16.072,55	60.326,82		138.428,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>218.000,00</b>		<b>198.755,57</b>	<b>19.244,43</b>	<b>16.072,55</b>	<b>60.326,82</b>	<b>138.428,75</b>	<b>16.072,55</b>	<b>60.326,82</b>		<b>138.428,75</b>
<b>012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	903.000,00	297.174,00			297.174,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	105.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>299.174,00</b>			<b>299.174,00</b>							
<b>012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000327	63.000,00	63.000,00		63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>73.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>8.819.380,00</b>	<b>10.248.764,12</b>	<b>561.293,51</b>	<b>5.686.590,64</b>	<b>4.562.173,48</b>	<b>698.451,36</b>	<b>2.377.269,96</b>	<b>3.309.320,68</b>	<b>714.291,00</b>	<b>2.377.269,96</b>	<b>3.309.320,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>8.819.380,00</b>	<b>10.248.764,12</b>	<b>561.293,51</b>	<b>5.686.590,64</b>	<b>4.562.173,48</b>	<b>698.451,36</b>	<b>2.377.269,96</b>	<b>3.309.320,68</b>	<b>714.291,00</b>	<b>2.377.269,96</b>	<b>3.309.320,68</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000328	260.000,00	148.117,00	30.364,78	30.364,78	117.752,22	30.364,78	30.364,78		30.364,78	30.364,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000329	1.112.000,00	1.075.933,33	112.703,76	736.774,67	339.158,66	112.703,76	736.774,67		112.703,76	736.774,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	296.000,00	296.000,00	30.044,37	162.305,25	133.694,75	30.044,37	162.305,25		52.930,58	162.305,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000332	2.000,00	117.583,00		115.546,42	2.036,58		115.546,42			115.546,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	15.000,00	15.000,00		3.324,20	11.675,80		1.744,20	1.580,00		1.744,20		1.580,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000336	210.000,00	210.000,00		8.421,12	201.578,88		5.888,88	2.532,24		5.888,88		2.532,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	16.000,00	20.000,00	-3.246,43	448,56	19.551,44		448,56			448,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	40.000,00	168.020,63	1.654,44	168.020,63		3.898,55	39.452,73	128.567,90	4.443,04	39.452,73		128.567,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000340	2.000,00	89.000,00		87.000,00	2.000,00	7.807,32	44.409,89	42.590,11	7.807,32	44.409,89		42.590,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.976.000,00</b>	<b>2.162.653,96</b>	<b>171.520,92</b>	<b>1.312.205,63</b>	<b>850.448,33</b>	<b>184.818,78</b>	<b>1.136.935,38</b>	<b>175.270,25</b>	<b>208.249,48</b>	<b>1.136.935,38</b>		<b>175.270,25</b>
<b>014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000342	16.650,00	16.650,00		14.757,60	1.892,40			14.757,60				14.757,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>		<b>14.757,60</b>	<b>1.892,40</b>			<b>14.757,60</b>				<b>14.757,60</b>
<b>014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	10.000,00	8.345,56			8.345,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.345,56</b>			<b>10.345,56</b>							
<b>014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	394.667,00	394.667,00	39.060,00	71.820,00	322.847,00	39.060,00	71.820,00		39.060,00	71.820,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.667,00</b>	<b>395.667,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>71.820,00</b>	<b>323.847,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>71.820,00</b>		<b>39.060,00</b>	<b>71.820,00</b>		
<b>014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	500.000,00	373.633,81			373.633,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>373.633,81</b>			<b>373.633,81</b>							
<b>014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000353	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>83.500,00</b>			<b>83.500,00</b>							
<b>014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000359	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.997.317,00</b>	<b>3.055.450,33</b>	<b>210.580,92</b>	<b>1.398.783,23</b>	<b>1.656.667,10</b>	<b>223.878,78</b>	<b>1.208.755,38</b>	<b>190.027,85</b>	<b>247.309,48</b>	<b>1.208.755,38</b>		<b>190.027,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.997.317,00</b>	<b>3.055.450,33</b>	<b>210.580,92</b>	<b>1.398.783,23</b>	<b>1.656.667,10</b>	<b>223.878,78</b>	<b>1.208.755,38</b>	<b>190.027,85</b>	<b>247.309,48</b>	<b>1.208.755,38</b>		<b>190.027,85</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	70.000,00	137.636,79		137.616,38	20,41		137.616,38			137.616,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	1.470.000,00	1.486.147,00	183.998,72	1.186.237,49	299.909,51	183.998,72	1.186.237,49		183.998,72	1.186.237,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	300.000,00	306.202,00	38.639,71	261.051,14	45.150,86	38.639,71	261.051,14		78.973,32	261.051,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	1.000,00	69.353,00		65.636,78	3.716,22		65.636,78			65.636,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	50.000,00	50.000,00		2.220,50	47.779,50		644,00	1.576,50		644,00		1.576,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000367	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	78.000,00	78.000,00	5.720,76	61.937,28	16.062,72	10.092,76	10.092,76	51.844,52	10.092,76	10.092,76		51.844,52
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000369	1.900.000,00	11.473.302,79		8.697.500,27	2.775.802,52		3.166.966,48	5.530.533,79		3.166.966,48		5.530.533,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	80.000,00	87.049,82	719,41	86.019,82	1.030,00	11.011,05	45.741,54	40.278,28	6.580,17	41.310,66	4.430,88	44.709,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	1.000,00	1.030,00			1.030,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>13.738.721,40</b>	<b>229.078,60</b>	<b>10.498.219,66</b>	<b>3.240.501,74</b>	<b>243.742,24</b>	<b>4.873.986,57</b>	<b>5.624.233,09</b>	<b>279.644,97</b>	<b>4.869.555,69</b>	<b>4.430,88</b>	<b>5.628.663,97</b>
<b>022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000374	12.000,00	14.000,00	13.675,20	13.675,20	324,80			13.675,20				13.675,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.675,20</b>	<b>13.675,20</b>	<b>324,80</b>			<b>13.675,20</b>				<b>13.675,20</b>
<b>022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	38.000,00	35.450,18			35.450,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>43.450,18</b>			<b>43.450,18</b>							
<b>022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	545.000,00	601.700,00	57.960,00	121.836,00	479.864,00	57.960,00	121.836,00		57.960,00	121.836,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>606.700,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>121.836,00</b>	<b>484.864,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>121.836,00</b>		<b>57.960,00</b>	<b>121.836,00</b>		
<b>022001.0412201513.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	800.000,00	600.000,00			600.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	633.000,00	999.176,81		998.994,17	182,64	158.707,47	597.376,92	401.617,25	158.707,47	597.376,92		401.617,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.666.176,81</b>		<b>998.994,17</b>	<b>667.182,64</b>	<b>158.707,47</b>	<b>597.376,92</b>	<b>401.617,25</b>	<b>158.707,47</b>	<b>597.376,92</b>		<b>401.617,25</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	750.000,00	4.197.847,20		244.989,65	3.952.857,55	19.601,85	119.537,69	125.451,96	19.601,85	119.537,69		125.451,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	88.868,00		88.868,00			88.868,00			88.868,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>4.331.715,20</b>		<b>333.857,65</b>	<b>3.997.857,55</b>	<b>19.601,85</b>	<b>208.405,69</b>	<b>125.451,96</b>	<b>19.601,85</b>	<b>208.405,69</b>		<b>125.451,96</b>
<b>022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	70.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	2.000.000,00	2.000.000,00		621.746,82	1.378.253,18	51.812,23	196.886,48	424.860,34	2.316,01	147.390,26	49.496,22	474.356,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	2.063.000,00	1.075.298,19			1.075.298,19							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	65.000,00	57.050,00			57.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>3.204.348,19</b>		<b>621.746,82</b>	<b>2.582.601,37</b>	<b>51.812,23</b>	<b>196.886,48</b>	<b>424.860,34</b>	<b>2.316,01</b>	<b>147.390,26</b>	<b>49.496,22</b>	<b>474.356,56</b>
<b>022001.0618201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	400,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	32.164,00	31.134,00			31.134,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	21.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.164,00</b>	<b>42.134,00</b>			<b>42.134,00</b>							
<b>022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E TENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000418	15.000,00	97.900,00	97.899,79	97.899,79	0,21	97.899,79	97.899,79		97.899,79	97.899,79		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>97.899,79</b>	<b>97.899,79</b>	<b>10.000,21</b>	<b>97.899,79</b>	<b>97.899,79</b>		<b>97.899,79</b>	<b>97.899,79</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.420.164,00</b>	<b>23.961.145,78</b>	<b>398.613,59</b>	<b>12.686.229,29</b>	<b>11.274.916,49</b>	<b>629.723,58</b>	<b>6.096.391,45</b>	<b>6.589.837,84</b>	<b>616.130,09</b>	<b>6.042.464,35</b>	<b>53.927,10</b>	<b>6.643.764,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.420.164,00</b>	<b>23.961.145,78</b>	<b>398.613,59</b>	<b>12.686.229,29</b>	<b>11.274.916,49</b>	<b>629.723,58</b>	<b>6.096.391,45</b>	<b>6.589.837,84</b>	<b>616.130,09</b>	<b>6.042.464,35</b>	<b>53.927,10</b>	<b>6.643.764,94</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000420	70.000,00	20.900,00			20.900,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	750.000,00	772.733,34	35.963,38	237.990,47	534.742,87	35.963,38	237.990,47		35.963,38	237.990,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	203.000,00	203.000,00	7.552,30	49.432,67	153.567,33	7.552,30	49.432,67		15.029,39	49.432,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	50.000,00	52.100,00		42.086,60	10.013,40		42.086,60			42.086,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	8.000,00	8.000,00		150,00	7.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	150.000,00	150.000,00		2.949,50	147.050,50		2.949,50			2.949,50		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000426	1.000.000,00	1.000.000,00		4.210,56	995.789,44		2.944,44	1.266,12		2.944,44		1.266,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000428	5.000,00	551.936,21		551.936,21		31.504,34	47.700,17	504.236,04	31.504,34	47.700,17		504.236,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	170.000,00	52.170,38	435,03	1.935,03	50.235,35	24,44	173,87	1.761,16	24,44	173,87		1.761,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.591.000,00</b>	<b>2.995.839,93</b>	<b>43.950,71</b>	<b>890.691,04</b>	<b>2.105.148,89</b>	<b>75.044,46</b>	<b>383.427,72</b>	<b>507.263,32</b>	<b>82.521,55</b>	<b>383.427,72</b>		<b>507.263,32</b>
<b>023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	240.000,00	256.086,00	16.086,00	31.836,00	224.250,00	16.086,00	31.836,00		16.086,00	31.836,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>259.086,00</b>	<b>16.086,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>227.250,00</b>	<b>16.086,00</b>	<b>31.836,00</b>		<b>16.086,00</b>	<b>31.836,00</b>		
<b>023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1.000.000,00	963.160,00		541.000,00	422.160,00	47.649,96	171.088,96	369.911,04	47.649,96	171.088,96		369.911,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>963.160,00</b>		<b>541.000,00</b>	<b>422.160,00</b>	<b>47.649,96</b>	<b>171.088,96</b>	<b>369.911,04</b>	<b>47.649,96</b>	<b>171.088,96</b>		<b>369.911,04</b>
<b>023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	2.800.000,00	2.800.000,00		292.224,36	2.507.775,64			292.224,36				292.224,36

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.830.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>		<b>292.224,36</b>	<b>2.537.775,64</b>			<b>292.224,36</b>				<b>292.224,36</b>
<b>023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	6.563.500,00	6.563.510,00		3.802.905,98	2.760.604,02	250.438,11	844.916,81	2.957.989,17	250.438,11	844.916,81		2.957.989,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	900.000,00	936.840,00		936.840,00		121,05	11.362,56	925.477,44	121,05	11.362,56		925.477,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.464.500,00</b>	<b>7.501.350,00</b>		<b>4.739.745,98</b>	<b>2.761.604,02</b>	<b>250.559,16</b>	<b>856.279,37</b>	<b>3.883.466,61</b>	<b>250.559,16</b>	<b>856.279,37</b>		<b>3.883.466,61</b>
<b>023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	601.000,00	601.000,00			601.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>			<b>601.000,00</b>							
<b>023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000451	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000452	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.789.500,00</b>	<b>15.210.435,93</b>	<b>60.036,71</b>	<b>6.495.497,38</b>	<b>8.714.938,55</b>	<b>389.339,58</b>	<b>1.442.632,05</b>	<b>5.052.865,33</b>	<b>396.816,67</b>	<b>1.442.632,05</b>		<b>5.052.865,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.789.500,00</b>	<b>15.210.435,93</b>	<b>60.036,71</b>	<b>6.495.497,38</b>	<b>8.714.938,55</b>	<b>389.339,58</b>	<b>1.442.632,05</b>	<b>5.052.865,33</b>	<b>396.816,67</b>	<b>1.442.632,05</b>		<b>5.052.865,33</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	730.000,00	774.000,00	57.927,52	353.927,31	420.072,69	57.927,52	353.927,31		57.927,52	353.927,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.900.000,00	2.513.000,00	213.335,80	1.999.523,24	513.476,76	213.335,80	1.999.523,24		213.335,80	1.999.523,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	647.000,00	56.979,82	367.986,77	279.013,23	56.979,82	367.986,77		4.195,98	315.202,93	52.783,84	52.783,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	276.633,17		275.633,17	1.000,00		275.633,17			275.633,17		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	55.000,00	5.250,00	54.000,00	1.000,00	5.350,00	24.650,00	29.350,00	7.600,00	24.650,00		29.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	850.000,00	1.320,00	54.335,00	795.665,00		42.235,00	12.100,00		42.235,00		12.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	5.000,00	4.391,56	4.391,56	608,44	4.391,56	4.391,56		4.391,56	4.391,56		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	600.000,00	2.713.378,35		2.678.622,23	34.756,12		462.157,65	2.216.464,58		462.157,65		2.216.464,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	250.000,00	35.281,01	2.500,00	6.500,00	28.781,01	2.500,00	6.500,00		2.500,00	6.499,56	0,44	0,44
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	7.540.000,00	9.424.165,50		8.872.358,69	551.806,81	532.922,71	2.803.699,95	6.068.658,74	532.922,71	2.803.699,95		6.068.658,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.053.000,00	910.082,75	2.018,00	192.518,00	717.564,75	9.620,40	77.772,44	114.745,56	9.620,40	77.772,44		114.745,56
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	345.000,00	382.202,04		382.202,04		45.883,04	45.883,04	336.319,00	45.883,04	45.883,04		336.319,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	1.895.083,07	1.285.083,07	1.759.321,37	135.761,70	1.285.083,07	1.759.321,37		1.285.083,07	1.759.321,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>20.504.825,89</b>	<b>1.628.805,77</b>	<b>17.001.319,38</b>	<b>3.503.506,51</b>	<b>2.213.993,92</b>	<b>8.223.681,50</b>	<b>8.777.637,88</b>	<b>2.163.460,08</b>	<b>8.170.897,22</b>	<b>52.784,28</b>	<b>8.830.422,16</b>
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.640.000,00	3.009.591,04	196.463,21	1.927.365,37	1.082.225,67	117.676,16	520.190,75	1.407.174,62	117.676,16	520.190,75		1.407.174,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	300.000,00	1.622.680,00	130.975,47	1.589.435,95	33.244,05	108.640,00	451.899,43	1.137.536,52	163.280,00	451.899,43		1.137.536,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.687.271,04</b>	<b>327.438,68</b>	<b>3.516.801,32</b>	<b>1.170.469,72</b>	<b>226.316,16</b>	<b>972.090,18</b>	<b>2.544.711,14</b>	<b>280.956,16</b>	<b>972.090,18</b>		<b>2.544.711,14</b>
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	2.816.425,00		2.815.425,00	1.000,00	441.906,78	1.790.565,68	1.024.859,32	441.906,78	1.790.565,68		1.024.859,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	8.997.000,00	5.416.575,00			5.416.575,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>8.234.000,00</b>		<b>2.815.425,00</b>	<b>5.418.575,00</b>	<b>441.906,78</b>	<b>1.790.565,68</b>	<b>1.024.859,32</b>	<b>441.906,78</b>	<b>1.790.565,68</b>		<b>1.024.859,32</b>
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	3,000,00	3,000,00			3,000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000032	4,000,00	4,000,00			4,000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	24.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.135.000,00	4.376.000,00	274.432,74	1.508.002,21	2.867.997,79	274.432,74	1.508.002,21		274.432,74	1.508.002,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	200.000,00	401.193,95	42.562,58	250.806,66	150.387,29	42.562,58	250.806,66		42.562,58	250.806,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	820.000,00	670.000,00	60.506,42	378.602,46	291.397,54	60.506,42	378.602,46		5.031,75	323.127,79	55.474,67	55.474,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	1.000,00	7.163,15		7.163,15			7.163,15			7.163,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	954.000,00	854.000,00		438.661,10	415.338,90	128.151,80	287.148,31	151.512,79	128.151,80	287.148,31		151.512,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	300.000,00	300.000,00		193.572,30	106.427,70	10.704,17	83.391,68	110.180,62	13.084,17	83.391,68		110.180,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.698.357,10</b>	<b>377.501,74</b>	<b>2.776.807,88</b>	<b>3.921.549,22</b>	<b>516.357,71</b>	<b>2.515.114,47</b>	<b>261.693,41</b>	<b>463.263,04</b>	<b>2.459.639,80</b>	<b>55.474,67</b>	<b>317.168,08</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	499.000,00	546.680,70	61.760,24	379.866,28	166.814,42	61.760,24	379.866,28		61.760,24	379.866,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	185.000,00	576.877,03	44.148,50	269.877,03	307.000,00	44.148,50	269.877,03		44.148,50	269.877,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	285.000,00	285.000,00	23.630,97	144.974,46	140.025,54	23.630,97	144.974,46		395,29	121.738,78	23.235,68	23.235,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	160.000,00	368.000,00	138.305,76	228.196,48	139.803,52			228.196,48				228.196,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	30.000,00	44.944,00		44.944,00				44.944,00				44.944,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.891.501,73</b>	<b>267.845,47</b>	<b>1.067.858,25</b>	<b>823.643,48</b>	<b>129.539,71</b>	<b>794.717,77</b>	<b>273.140,48</b>	<b>106.304,03</b>	<b>771.482,09</b>	<b>23.235,68</b>	<b>296.376,16</b>
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	700.000,00	700.000,00	49.090,80	309.541,20	390.458,80	49.090,80	309.541,20		49.090,80	309.541,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	350.000,00	350.000,00	10.953,41	68.806,97	281.193,03	10.953,41	68.806,97			57.853,56	10.953,41	10.953,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	119.000,00	119.000,00			119.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>60.044,21</b>	<b>378.348,17</b>	<b>920.651,83</b>	<b>60.044,21</b>	<b>378.348,17</b>		<b>49.090,80</b>	<b>367.394,76</b>	<b>10.953,41</b>	<b>10.953,41</b>
<b>024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	264.000,00	84.000,00			84.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	80.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>314.000,00</b>			<b>314.000,00</b>							
<b>024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	20.000,00	5.056,00			5.056,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>109.056,00</b>			<b>109.056,00</b>							
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	5.000,00	1.824,00			1.824,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>110.824,00</b>			<b>110.824,00</b>							
<b>024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	1.000,00				1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	14.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>115.000,00</b>							
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	836,85			836,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	75.000,00	75.000,00		13.500,00	61.500,00	571,24	4.519,91	8.980,09	625,24	4.519,91		8.980,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>299.836,85</b>		<b>13.500,00</b>	<b>286.336,85</b>	<b>571,24</b>	<b>4.519,91</b>	<b>8.980,09</b>	<b>625,24</b>	<b>4.519,91</b>		<b>8.980,09</b>
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES DE CLÍNICAS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	610.000,00	790.000,00	47.001,20	300.892,81	489.107,19	47.001,20	300.892,81		47.001,20	300.892,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	230.000,00	230.000,00	10.487,18	67.136,95	162.863,05	10.487,18	67.136,95			56.649,77	10.487,18	10.487,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	60.000,00	60.000,00		12.500,00	47.500,00	535,49	6.602,83	5.897,17	535,49	6.602,83		5.897,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>57.488,38</b>	<b>380.529,76</b>	<b>1.298.470,24</b>	<b>58.023,87</b>	<b>374.632,59</b>	<b>5.897,17</b>	<b>47.536,69</b>	<b>364.145,41</b>	<b>10.487,18</b>	<b>16.384,35</b>
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	70.000,00	188.000,00	15.008,25	77.854,93	110.145,07	15.008,25	77.854,93		15.008,25	77.854,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	25.000,00	25.000,00	3.348,71	17.371,36	7.628,64	3.348,71	17.371,36			14.022,65	3.348,71	3.348,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	10.000,00	13.500,00		13.500,00		164,45	6.930,74	6.569,26	194,17	6.930,74		6.569,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>18.356,96</b>	<b>108.726,29</b>	<b>161.773,71</b>	<b>18.521,41</b>	<b>102.157,03</b>	<b>6.569,26</b>	<b>15.202,42</b>	<b>98.808,32</b>	<b>3.348,71</b>	<b>9.917,97</b>
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	450.000,00	760.000,00	1.346,40	754.891,92	5.108,08	13.335,00	309.081,66	445.810,26	13.335,00	309.081,66		445.810,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	3.000,00	13.000,00		4.695,48	8.304,52		4.695,48			4.695,48		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	12.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	15.000,00	29.000,00	13.950,00	24.444,94	4.555,06	204,86	4.159,59	20.285,35	204,86	4.159,59		20.285,35
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>15.296,40</b>	<b>784.032,34</b>	<b>81.967,66</b>	<b>13.539,86</b>	<b>317.936,73</b>	<b>466.095,61</b>	<b>13.539,86</b>	<b>317.936,73</b>		<b>466.095,61</b>
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000162	75.000,00	75.000,00	61.819,39	61.819,39	13.180,61	61.819,39	61.819,39		61.819,39	61.819,39		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000163	135.000,00	135.000,00	81.126,80	81.126,80	53.873,20	81.126,80	81.126,80		81.126,80	81.126,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	2.710.000,00	5.910.000,00	5.622.047,40	5.622.047,40	287.952,60	110.914,52	110.914,52	5.511.132,88			110.914,52	5.622.047,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	30.000,00	30.000,00	2.744,48	2.744,48	27.255,52	2.744,48	2.744,48		2.744,48	2.744,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.767.738,07</b>	<b>5.767.738,07</b>	<b>432.261,93</b>	<b>256.605,19</b>	<b>256.605,19</b>	<b>5.511.132,88</b>	<b>145.690,67</b>	<b>145.690,67</b>	<b>110.914,52</b>	<b>5.622.047,40</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	310.000,00	310.000,00	14.061,17	85.002,33	224.997,67	14.061,17	85.002,33		14.061,17	85.002,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	100.000,00	100.000,00	5.955,04	35.464,54	64.535,46	5.955,04	35.464,54		5.955,04	35.464,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	78.000,00	78.000,00	4.466,11	26.667,08	51.332,92	4.466,11	26.667,08		282,35	22.483,32	4.183,76	4.183,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000172	1.000,00	1.265,19		1.265,19			1.265,19			1.265,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	40.000,00	90.000,00		79.510,97	10.489,03		79.510,97			79.510,97		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	950.000,00	819.000,00		100.000,00	719.000,00	21.638,75	48.972,63	51.027,37	21.638,75	48.972,63		51.027,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.409.265,19</b>	<b>24.482,32</b>	<b>327.910,11</b>	<b>1.081.355,08</b>	<b>46.121,07</b>	<b>276.882,74</b>	<b>51.027,37</b>	<b>41.937,31</b>	<b>272.698,98</b>	<b>4.183,76</b>	<b>55.211,13</b>
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	2.800.000,00	2.800.000,00	128.342,69	832.637,46	1.967.362,54	128.342,69	832.637,46		128.342,69	832.637,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000.000,00	1.112.941,36	160.848,79	1.012.514,20	100.427,16	160.848,79	1.012.514,20		160.848,79	1.012.514,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	1.080.000,00	1.080.000,00	63.781,16	402.671,34	677.328,66	63.781,16	402.671,34		734,11	339.624,29	63.047,05	63.047,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	10.000,00	24.978,44		24.978,44			24.978,44			24.978,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.300.000,00	1.300.000,00		503.115,19	796.884,81	128.621,42	285.186,56	217.928,63	128.621,42	285.186,56		217.928,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000183	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.500.000,00	739.320,00		354.273,60	385.046,40	12.152,97	146.244,07	208.029,53	21.672,97	146.244,07		208.029,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	80.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>7.357.239,80</b>	<b>352.972,64</b>	<b>3.130.190,23</b>	<b>4.227.049,57</b>	<b>493.747,03</b>	<b>2.704.232,07</b>	<b>425.958,16</b>	<b>440.219,98</b>	<b>2.641.185,02</b>	<b>63.047,05</b>	<b>489.005,21</b>
<b>024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	88.000,00	88.000,00		6.932,68	81.067,32		6.932,68			6.932,68		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000191	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	94.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>6.932,68</b>	<b>99.067,32</b>		<b>6.932,68</b>			<b>6.932,68</b>		
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	5.000,00	4.734,81			4.734,81							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>94.734,81</b>			<b>94.734,81</b>							
<b>024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	60.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	5.000,00	4.021,56			4.021,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>39.021,56</b>			<b>39.021,56</b>							
<b>024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	16.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000209	50.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000214	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000217	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	258.000,00	285.600,00	7.769,01	50.878,29	234.721,71	9.066,00	28.499,26	22.379,03	9.349,00	28.499,26		22.379,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.000,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>7.769,01</b>	<b>50.878,29</b>	<b>234.721,71</b>	<b>9.066,00</b>	<b>28.499,26</b>	<b>22.379,03</b>	<b>9.349,00</b>	<b>28.499,26</b>		<b>22.379,03</b>
<b>024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000229	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	850.000,00	850.000,00	62.949,47	369.594,70	480.405,30	62.949,47	369.594,70		62.949,47	369.594,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	300.000,00	300.000,00	19.381,87	106.595,92	193.404,08	19.381,87	106.595,92		19.381,87	106.595,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	280.000,00	280.000,00	18.189,94	105.512,65	174.487,35	18.189,94	105.512,65		90,35	87.413,06	18.099,59	18.099,59
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000234	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	30.000,00	30.000,00		12.488,35	17.511,65		12.488,02	0,33		12.488,02		0,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	64.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	82.000,00	27.500,00		27.500,00		1.311,28	18.813,50	8.686,50	1.311,28	18.813,50		8.686,50
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	45.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	30.000,00	30.000,00		3.240,30	26.759,70		3.240,30			3.240,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.685.000,00</b>	<b>1.556.500,00</b>	<b>100.521,28</b>	<b>624.931,92</b>	<b>931.568,08</b>	<b>101.832,56</b>	<b>616.245,09</b>	<b>8.686,83</b>	<b>83.732,97</b>	<b>598.145,50</b>	<b>18.099,59</b>	<b>26.786,42</b>
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000241	1.200.000,00	1.198.400,00	182.859,20	565.703,06	632.696,94	23.523,50	228.076,19	337.626,87	87.419,93	228.076,19		337.626,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.198.400,00</b>	<b>182.859,20</b>	<b>565.703,06</b>	<b>632.696,94</b>	<b>23.523,50</b>	<b>228.076,19</b>	<b>337.626,87</b>	<b>87.419,93</b>	<b>228.076,19</b>		<b>337.626,87</b>
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	120.000,00	120.000,00	1.653,10	10.222,91	109.777,09	1.653,10	10.222,91		1.653,10	10.222,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	125.000,00	252.000,00	16.862,62	114.237,33	137.762,67	16.862,62	114.237,33		16.862,62	114.237,33		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	80.000,00	80.000,00	4.131,30	27.523,10	52.476,90	4.131,30	27.523,10			23.391,80	4.131,30	4.131,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246	2.000,00	2.000,00		1.315,68	684,32		1.315,68			1.315,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000248	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	20.000,00	1.500,00		1.500,00		96,03	492,62	1.007,38	96,03	492,62		1.007,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>22.647,02</b>	<b>154.799,02</b>	<b>338.700,98</b>	<b>22.743,05</b>	<b>153.791,64</b>	<b>1.007,38</b>	<b>18.611,75</b>	<b>149.660,34</b>	<b>4.131,30</b>	<b>5.138,68</b>
<b>024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	42.000,00	42.000,00		541,94	41.458,06		541,94			541,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	52.000,00	67.000,00	4.547,97	30.763,73	36.236,27	4.547,97	30.763,73		4.547,97	30.763,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	47.000,00	47.000,00	1.014,76	7.110,97	39.889,03	1.014,76	7.110,97			6.096,21	1.014,76	1.014,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000256	2.000,00	3.380,72		3.380,72			3.380,72			3.380,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	150.000,00	50.000,00		11.632,74	38.367,26	1.875,00	4.732,74	6.900,00	1.875,00	4.732,74		6.900,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	35.000,00	35.000,00		31.657,61	3.342,39	1.662,24	5.379,98	26.277,63	3.248,90	5.379,98		26.277,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>266.380,72</b>	<b>5.562,73</b>	<b>85.087,71</b>	<b>181.293,01</b>	<b>9.099,97</b>	<b>51.910,08</b>	<b>33.177,63</b>	<b>9.671,87</b>	<b>50.895,32</b>	<b>1.014,76</b>	<b>34.192,39</b>
<b>024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	295.000,00	295.000,00	17.480,54	107.622,03	187.377,97	17.480,54	107.622,03		17.480,54	107.622,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	103.000,00	103.000,00	3.900,35	24.013,65	78.986,35	3.900,35	24.013,15	0,50		20.112,80	3.900,35	3.900,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000266	3.000,00	1.619,28			1.619,28							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>494.000,00</b>	<b>478.619,28</b>	<b>21.380,89</b>	<b>131.635,68</b>	<b>346.983,60</b>	<b>21.380,89</b>	<b>131.635,18</b>	<b>0,50</b>	<b>17.480,54</b>	<b>127.734,83</b>	<b>3.900,35</b>	<b>3.900,85</b>
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	245.000,00	296.000,00	15.524,74	116.866,99	179.133,01	15.524,74	116.866,99		15.524,74	116.866,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	32.000,00	46.000,00	2.871,69	18.408,54	27.591,46	2.871,69	18.408,54		2.871,69	18.408,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	88.000,00	88.000,00	4.104,70	30.183,34	57.816,66	4.104,70	30.183,34			26.078,64	4.104,70	4.104,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	54.000,00	14.000,00		13.700,00	300,00	496,66	5.728,97	7.971,03	496,66	5.728,97		7.971,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>22.501,13</b>	<b>179.158,87</b>	<b>345.841,13</b>	<b>22.997,79</b>	<b>171.187,84</b>	<b>7.971,03</b>	<b>18.893,09</b>	<b>167.083,14</b>	<b>4.104,70</b>	<b>12.075,73</b>
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103060312.223 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	60.000,00				60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	59.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	150.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	100.000,00				297,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>80.297,96</b>			<b>80.297,96</b>							
<b>024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	273.000,00	298.000,00	20.601,40	128.531,61	169.468,39	20.601,40	128.531,61		20.601,40	128.531,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	26.000,00	26.000,00	2.084,90	14.131,00	11.869,00	2.084,90	14.131,00		2.084,90	14.131,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	80.000,00	88.000,00	5.061,89	31.847,00	56.153,00	5.061,89	31.847,00			26.785,11	5.061,89	5.061,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	2.000,00	2.000,00		1.267,84	732,16		1.267,84			1.267,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000297	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>27.748,19</b>	<b>175.777,45</b>	<b>269.222,55</b>	<b>27.748,19</b>	<b>175.777,45</b>		<b>22.686,30</b>	<b>170.715,56</b>	<b>5.061,89</b>	<b>5.061,89</b>
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000302	185.000,00	299.000,00		298.229,29	770,71		298.229,29			298.229,29		
								12.596,40					



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000303	15.000,00	15.000,00		12.596,40	2.403,60					12.596,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>314.000,00</b>		<b>310.825,69</b>	<b>3.174,31</b>		<b>310.825,69</b>			<b>310.825,69</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>60.567.000,00</b>	<b>68.660.731,93</b>	<b>9.289.760,09</b>	<b>40.355.717,17</b>	<b>28.305.014,76</b>	<b>4.714.480,11</b>	<b>20.587.165,13</b>	<b>19.768.552,04</b>	<b>4.478.378,51</b>	<b>20.216.423,28</b>	<b>370.741,85</b>	<b>20.139.293,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>60.567.000,00</b>	<b>68.660.731,93</b>	<b>9.289.760,09</b>	<b>40.355.717,17</b>	<b>28.305.014,76</b>	<b>4.714.480,11</b>	<b>20.587.165,13</b>	<b>19.768.552,04</b>	<b>4.478.378,51</b>	<b>20.216.423,28</b>	<b>370.741,85</b>	<b>20.139.293,89</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000453	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	5.000,00	5.000,00		4.236,00	764,00		4.236,00			4.236,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>4.236,00</b>	<b>10.764,00</b>		<b>4.236,00</b>			<b>4.236,00</b>		
<b>025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	10.000,00	15.040,00	5.040,00	10.080,00	4.960,00	5.040,00	10.080,00		5.040,00	10.080,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>95.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>84.960,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>10.080,00</b>		<b>5.040,00</b>	<b>10.080,00</b>		
<b>025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	24.000,00	14.160,00			14.160,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	320.000,00	321.245,00	18.773,98	121.443,88	199.801,12	18.773,98	121.443,88		18.773,98	121.443,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	95.000,00	95.000,00	3.942,52	29.123,08	65.876,92	3.942,52	29.123,08		7.885,04	29.123,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000465	28.000,00	35.555,00		32.550,36	3.004,64		32.550,36			32.550,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000466	7.000,00	7.000,00		525,00	6.475,00		525,00			525,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	17.000,00	17.000,00		289,80	16.710,20		48,30	241,50		48,30		241,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000468	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000469	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	25.000,00	25.000,00	279,30	279,30	24.720,70			279,30				279,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	12.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>609.000,00</b>	<b>603.960,00</b>	<b>22.995,80</b>	<b>184.211,42</b>	<b>419.748,58</b>	<b>22.716,50</b>	<b>183.690,62</b>	<b>520,80</b>	<b>26.659,02</b>	<b>183.690,62</b>		<b>520,80</b>
<b>025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000475	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000476	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>741.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>28.035,80</b>	<b>198.527,42</b>	<b>542.472,58</b>	<b>27.756,50</b>	<b>198.006,62</b>	<b>520,80</b>	<b>31.699,02</b>	<b>198.006,62</b>		<b>520,80</b>
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
<b>025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
<b>025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000483	6.000,00	6.000,00		150,00	5.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	10.000,00	10.000,00		1.800,00	8.200,00		827,35	972,65		827,35		972,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>		<b>1.950,00</b>	<b>97.050,00</b>		<b>977,35</b>	<b>972,65</b>		<b>977,35</b>		<b>972,65</b>
<b>025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000489	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000490	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>		<b>1.950,00</b>	<b>144.050,00</b>		<b>977,35</b>	<b>972,65</b>		<b>977,35</b>		<b>972,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>887.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>28.035,80</b>	<b>200.477,42</b>	<b>686.522,58</b>	<b>27.756,50</b>	<b>198.983,97</b>	<b>1.493,45</b>	<b>31.699,02</b>	<b>198.983,97</b>		<b>1.493,45</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000492	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10.000,00	17.650,00		17.309,60	340,40		17.309,60			17.309,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.650,00</b>		<b>17.309,60</b>	<b>340,40</b>		<b>17.309,60</b>			<b>17.309,60</b>		
<b>026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000494	1.254.000,00	1.136.516,75	134.641,68	876.830,45	259.686,30	134.641,68	876.830,45		134.641,68	876.830,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	290.000,00	290.000,00	28.274,74	175.041,19	114.958,81	28.274,74	175.041,19		55.544,00	175.041,19		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	30.000,00	156.953,25		156.948,06	5,19		156.948,06			156.948,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000497	16.000,00	16.000,00		5.460,00	10.540,00		5.460,00			5.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000499	14.000,00	12.966,00		12.816,00	150,00	1.068,90	4.453,75	8.362,25	1.068,90	4.453,75		8.362,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	15.000,00	31.907,09	2.523,09	31.907,09		2.502,84	8.022,33	23.884,76	2.502,84	8.022,33		23.884,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000502	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.673.343,09</b>	<b>165.439,51</b>	<b>1.259.002,79</b>	<b>414.340,30</b>	<b>166.488,16</b>	<b>1.226.755,78</b>	<b>32.247,01</b>	<b>193.757,42</b>	<b>1.226.755,78</b>		<b>32.247,01</b>
<b>026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000504	197.000,00	70.244,00	16.380,00	31.500,00	38.744,00	16.380,00	31.500,00		16.380,00	31.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>72.244,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>40.744,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>31.500,00</b>		<b>16.380,00</b>	<b>31.500,00</b>		
<b>026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.878.000,00</b>	<b>1.781.237,09</b>	<b>181.819,51</b>	<b>1.307.812,39</b>	<b>473.424,70</b>	<b>182.868,16</b>	<b>1.275.565,38</b>	<b>32.247,01</b>	<b>210.137,42</b>	<b>1.275.565,38</b>		<b>32.247,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.878.000,00</b>	<b>1.781.237,09</b>	<b>181.819,51</b>	<b>1.307.812,39</b>	<b>473.424,70</b>	<b>182.868,16</b>	<b>1.275.565,38</b>	<b>32.247,01</b>	<b>210.137,42</b>	<b>1.275.565,38</b>		<b>32.247,01</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000509	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	6.000,00	3.476,91			3.476,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.476,91</b>			<b>3.476,91</b>							
<b>030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	300.000,00	323.755,00	51.775,59	317.690,31	6.064,69	51.775,59	317.690,31		51.775,59	317.690,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.710.000,00	1.804.670,01	101.642,67	701.881,04	1.102.788,97	101.642,67	701.881,04		101.642,67	701.881,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	575.000,00	565.000,00	31.545,77	191.219,04	373.780,96	31.545,77	191.219,04		61.111,99	191.219,04		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000514	300.000,00	383.755,00		83.754,38	300.000,62		68.900,59	14.853,79		64.674,65	4.225,94	19.079,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000515	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	250.000,00	220.000,00		31.567,70	188.432,30		29.242,10	2.325,60		29.242,10		2.325,60
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000517	100.000,00	100.000,00		8.421,12	91.578,88		5.888,88	2.532,24		5.888,88		2.532,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	50.000,00	50.000,00		48.026,76	1.973,24	8.004,46	8.844,46	39.182,30	8.004,46	8.844,46		39.182,30
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000519	1.000,00	1.043.927,87		1.042.927,87	1.000,00	81.282,65	130.052,24	912.875,63	81.282,65	130.052,24		912.875,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	300.000,00	288.000,00	991,56	168.347,13	119.652,87	7.332,33	52.798,05	115.549,08	7.332,33	52.798,05		115.549,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	30.000,00	30.000,00		10.876,65	19.123,35		10.876,65			10.876,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	40.000,00	67.000,00		27.000,00	40.000,00	1.757,74	10.485,01	16.514,99	1.757,74	10.485,01		16.514,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	150.000,00	147.500,00			147.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.822.000,00</b>	<b>5.039.607,88</b>	<b>185.955,59</b>	<b>2.631.712,00</b>	<b>2.407.895,88</b>	<b>283.341,21</b>	<b>1.527.878,37</b>	<b>1.103.833,63</b>	<b>312.907,43</b>	<b>1.523.652,43</b>	<b>4.225,94</b>	<b>1.108.059,57</b>
<b>030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000527	850.000,00	850.000,00	77.280,00	154.518,00	695.482,00	77.280,00	154.518,00		77.280,00	154.518,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>853.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>154.518,00</b>	<b>698.482,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>154.518,00</b>		<b>77.280,00</b>	<b>154.518,00</b>		
<b>030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000533	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000534	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000537	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000538	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	10.000,00	3.932,47			3.932,47							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>43.932,47</b>			<b>43.932,47</b>							
<b>030001.113340023.021 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000540	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000543	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000544	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	1.884.000,00			1.884.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.884.000,00</b>			<b>1.884.000,00</b>							
<b>030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000547	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	200.000,00	151.200,00			151.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000550	2.000.000,00	800.000,00	38.004,20	38.004,20	761.995,80		38.004,20					38.004,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000551	300.000,00	4.122.000,00	1.400.716,80	4.121.116,80	883,20		4.121.116,80					4.121.116,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>5.073.200,00</b>	<b>1.438.721,00</b>	<b>4.159.121,00</b>	<b>914.079,00</b>		<b>4.159.121,00</b>					<b>4.159.121,00</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	31.000,00		25.960,27	5.039,73			25.960,27				25.960,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000556	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	1.000,00	482.800,00		482.716,92	83,08		115.669,92	367.047,00		115.669,92		367.047,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	1.000,00	7.067,53		7.067,53			7.067,53			7.067,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	1.000,00	3.500,00		2.492,89	1.007,11			2.492,89				2.492,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>530.367,53</b>		<b>518.237,61</b>	<b>12.129,92</b>		<b>122.737,45</b>	<b>395.500,16</b>		<b>122.737,45</b>		<b>395.500,16</b>
<b>030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000561	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000568	1.500.000,00	763.536,76			763.536,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	300.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000570	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>1.033.536,76</b>			<b>1.033.536,76</b>							
<b>030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000573	2.135.000,00	2.045.718,00	436.901,60	2.035.997,60	9.720,40	450.616,00	1.590.279,60	445.718,00	450.616,00	1.590.279,60		445.718,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	300.000,00	265.000,00			265.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.375.718,00</b>	<b>436.901,60</b>	<b>2.035.997,60</b>	<b>339.720,40</b>	<b>450.616,00</b>	<b>1.590.279,60</b>	<b>445.718,00</b>	<b>450.616,00</b>	<b>1.590.279,60</b>		<b>445.718,00</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	100.000,00	100.000,00		15.930,02	84.069,98		15.930,02			15.930,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	50.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>173.000,00</b>		<b>15.930,02</b>	<b>157.069,98</b>		<b>15.930,02</b>			<b>15.930,02</b>		
<b>030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.193.000,00</b>	<b>17.221.839,55</b>	<b>2.138.858,19</b>	<b>9.515.516,23</b>	<b>7.706.323,32</b>	<b>811.237,21</b>	<b>3.411.343,44</b>	<b>6.104.172,79</b>	<b>840.803,43</b>	<b>3.407.117,50</b>	<b>4.225,94</b>	<b>6.108.398,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.193.000,00</b>	<b>17.221.839,55</b>	<b>2.138.858,19</b>	<b>9.515.516,23</b>	<b>7.706.323,32</b>	<b>811.237,21</b>	<b>3.411.343,44</b>	<b>6.104.172,79</b>	<b>840.803,43</b>	<b>3.407.117,50</b>	<b>4.225,94</b>	<b>6.108.398,73</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000592	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000595	334.000,00	356.596,00	23.856,00	49.056,00	307.540,00	23.856,00	49.056,00		23.856,00	49.056,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.000,00</b>	<b>359.596,00</b>	<b>23.856,00</b>	<b>49.056,00</b>	<b>310.540,00</b>	<b>23.856,00</b>	<b>49.056,00</b>		<b>23.856,00</b>	<b>49.056,00</b>		
<b>031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000598	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000599	450.000,00	446.412,00	60.777,13	444.362,99	2.049,01	60.777,13	444.362,99		60.777,13	444.362,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	145.000,00	141.500,00	12.763,19	93.611,50	47.888,50	12.763,19	93.611,50		25.033,49	93.611,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000602	30.000,00	87.488,00		72.487,23	15.000,77		72.487,23			72.487,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000603	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	85.000,00	60.000,00		1.712,00	58.288,00		1.712,00			1.712,00		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000605	115.000,00	30.000,00		4.210,56	25.789,44		2.944,44	1.266,12		2.944,44		1.266,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	19.000,00	42.091,08		42.091,08		3.507,59	12.510,41	29.580,67	3.507,59	12.510,41		29.580,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	145.000,00	228.842,50	1.053,93	228.842,50		24.834,55	172.313,35	56.529,15	22.915,35	170.394,15	1.919,20	58.448,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000608	100.000,00	59.050,00		59.050,00			59.050,00			59.050,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	57.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.280.383,58</b>	<b>74.594,25</b>	<b>946.367,86</b>	<b>334.015,72</b>	<b>101.882,46</b>	<b>858.991,92</b>	<b>87.375,94</b>	<b>112.233,56</b>	<b>857.072,72</b>	<b>1.919,20</b>	<b>89.295,14</b>
<b>031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000611	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	125.000,00	13.373,50			13.373,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>113.373,50</b>			<b>113.373,50</b>							
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000619	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	90.000,00	1.908,92			1.908,92							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>17.908,92</b>			<b>17.908,92</b>							
<b>031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	78.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	81.000,00	41.000,00			41.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	48.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>031001.133920183.102 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	14.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	40.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000640	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000641	50.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	20.000,00	300.000,00		298.890,00	1.110,00		298.890,00			298.890,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.500,00</b>	<b>321.500,00</b>		<b>298.890,00</b>	<b>22.610,00</b>		<b>298.890,00</b>			<b>298.890,00</b>		
<b>031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	400,00	400,00			400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>031001.278110173.051 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000653	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000655	100.000,00	100.000,00		29.200,00	70.800,00		29.200,00			29.200,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000656	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	192.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>29.200,00</b>	<b>86.800,00</b>		<b>29.200,00</b>			<b>29.200,00</b>		
<b>031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000665	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000667	20.000,00											
								10.500,00					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	6.000,00	20.000,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00	10.500,00			10.500,00	10.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	
<b>031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000671	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	2.000,00	39.000,00		38.820,70	179,30		38.820,70			38.820,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>38.820,70</b>	<b>4.179,30</b>		<b>38.820,70</b>			<b>38.820,70</b>		
<b>031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	90.000,00	50.000,00		40.185,10	9.814,90		13.964,40	26.220,70		13.964,40		26.220,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000677	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000678	30.000,00	70.000,00		66.883,45	3.116,55	5.323,20	5.323,20	61.560,25	5.323,20	5.323,20		61.560,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000680	108.000,00	188.105,29		150.205,00	37.900,29		39.305,00	110.900,00		39.305,00		110.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	50.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>326.105,29</b>		<b>257.273,55</b>	<b>68.831,74</b>	<b>5.323,20</b>	<b>58.592,60</b>	<b>198.680,95</b>	<b>5.323,20</b>	<b>58.592,60</b>		<b>198.680,95</b>
<b>031001.278120173.053 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000687	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000690	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	8.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	1.771.000,00	2.359.628,71	38.330,00	2.168.114,71	191.514,00		2.102.584,71	65.530,00		2.102.584,71		65.530,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.773.000,00</b>	<b>2.361.628,71</b>	<b>38.330,00</b>	<b>2.168.114,71</b>	<b>193.514,00</b>		<b>2.102.584,71</b>	<b>65.530,00</b>		<b>2.102.584,71</b>		<b>65.530,00</b>
<b>031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000696	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>5.098.996,00</b>	<b>147.280,25</b>	<b>3.798.222,82</b>	<b>1.300.773,18</b>	<b>141.561,66</b>	<b>3.446.635,93</b>	<b>351.586,89</b>	<b>151.912,76</b>	<b>3.444.716,73</b>	<b>1.919,20</b>	<b>353.506,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>5.098.996,00</b>	<b>147.280,25</b>	<b>3.798.222,82</b>	<b>1.300.773,18</b>	<b>141.561,66</b>	<b>3.446.635,93</b>	<b>351.586,89</b>	<b>151.912,76</b>	<b>3.444.716,73</b>	<b>1.919,20</b>	<b>353.506,09</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
<b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
<b>033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000699	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000700	306.000,00	280.170,00	15.448,27	88.623,57	191.546,43	15.448,27	88.623,57		15.448,27	88.623,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	96.000,00	64.900,00	3.244,11	22.420,04	42.479,96	3.244,11	22.420,04		6.040,27	22.420,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000703	1.000,00	57.930,00		57.427,59	502,41		57.427,59			57.427,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000704	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000707	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	130.000,00	20.600,00			20.600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	5.000,00	14.400,00			14.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>18.692,38</b>	<b>168.471,20</b>	<b>331.528,80</b>	<b>18.692,38</b>	<b>168.471,20</b>		<b>21.488,54</b>	<b>168.471,20</b>		
<b>033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000713	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	600,00	600,00			600,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000715	54.000,00	57.780,00	3.780,00	7.560,00	50.220,00	3.780,00	7.560,00		3.780,00	7.560,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>58.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>51.220,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>7.560,00</b>		<b>3.780,00</b>	<b>7.560,00</b>		
<b>033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	2.500.000,00	2.500.000,00		2.000.000,00	500.000,00	438.894,68	1.252.478,94	747.521,06	374.076,94	1.059.936,20	192.542,74	940.063,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>438.894,68</b>	<b>1.252.478,94</b>	<b>747.521,06</b>	<b>374.076,94</b>	<b>1.059.936,20</b>	<b>192.542,74</b>	<b>940.063,80</b>
<b>033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000719	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000720	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000721	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.210.000,00</b>	<b>3.113.780,00</b>	<b>22.472,38</b>	<b>2.176.031,20</b>	<b>937.748,80</b>	<b>461.367,06</b>	<b>1.428.510,14</b>	<b>747.521,06</b>	<b>399.345,48</b>	<b>1.235.967,40</b>	<b>192.542,74</b>	<b>940.063,80</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.210.000,00	3.113.780,00	22.472,38	2.176.031,20	937.748,80	461.367,06	1.428.510,14	747.521,06	399.345,48	1.235.967,40	192.542,74	940.063,80



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>													
<b>001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>													
<b>034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	85.000,00	835.000,00	70.539,46	430.540,97	404.459,03	70.539,46	430.540,97		70.539,46	430.540,97		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	67.500,00	67.500,00			67.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.500,00</b>	<b>987.500,00</b>	<b>70.539,46</b>	<b>430.540,97</b>	<b>556.959,03</b>	<b>70.539,46</b>	<b>430.540,97</b>		<b>70.539,46</b>	<b>430.540,97</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>237.500,00</b>	<b>987.500,00</b>	<b>70.539,46</b>	<b>430.540,97</b>	<b>556.959,03</b>	<b>70.539,46</b>	<b>430.540,97</b>		<b>70.539,46</b>	<b>430.540,97</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>237.500,00</b>	<b>987.500,00</b>	<b>70.539,46</b>	<b>430.540,97</b>	<b>556.959,03</b>	<b>70.539,46</b>	<b>430.540,97</b>		<b>70.539,46</b>	<b>430.540,97</b>		



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2022**

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		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000727	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>280.000.000,00</b>	<b>340.558.582,95</b>	<b>27.123.343,52</b>	<b>230.375.597,15</b>	<b>110.182.985,80</b>	<b>24.008.817,19</b>	<b>120.031.316,49</b>	<b>110.344.280,66</b>	<b>23.736.327,22</b>	<b>118.455.905,26</b>	<b>1.575.411,23</b>	<b>111.919.691,89</b>

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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