



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.530.000,00	1.770.000,00	103.959,03	810.632,01	959.367,99	103.959,03	778.399,70	32.232,31	103.959,03	778.399,70		32.232,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	321.000,00	376.000,00	21.616,73	158.444,71	217.555,29	21.616,73	153.298,08	5.146,63	23.314,01	131.850,76	21.447,32	26.593,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	15.000,00	1.515,00	2.128,33	12.871,67	1.515,00	2.128,33		1.515,00	2.128,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	15.000,00	15.000,00	200,00	7.600,00	7.400,00	200,00	7.600,00			7.400,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	871,55	42.550,83	17.449,17	5.241,73	26.023,14	16.527,69	5.241,73	26.023,14		16.527,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	14.000,00	14.000,00		7.058,74	6.941,26		7.058,74			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	3.094,25	138.490,85	221.584,79	9.562,51	83.605,87	54.884,98	9.562,51	83.605,87		54.884,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120.000,00	2.625.075,64	131.256,56	1.166.905,47	1.458.170,17	142.095,00	1.058.113,86	108.791,61	143.592,28	1.036.466,54	21.647,32	130.438,93
000001.0103100442.003 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	284.000,00	284.000,00		257.145,80	26.854,20	18.863,79	123.917,26	133.228,54	18.863,79	123.917,26		133.228,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	284.000,00		257.145,80	26.854,20	18.863,79	123.917,26	133.228,54	18.863,79	123.917,26		133.228,54
000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	36.000,00	36.000,00		2.229,35	33.770,65	649,35	2.229,35		649,35	2.229,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		2.229,35	33.770,65	649,35	2.229,35		649,35	2.229,35		
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	15.000,00	25.000,00		8.980,00	16.020,00		7.000,00	1.980,00		7.000,00		1.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.000,00		8.980,00	16.020,00		7.000,00	1.980,00		7.000,00		1.980,00
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.475.000,00	2.990.075,64	131.256,56	1.435.260,62	1.554.815,02	161.608,14	1.191.260,47	244.000,15	163.105,42	1.169.613,15	21.647,32	265.647,47
TOTAL ÓRGÃO:		2.475.000,00	2.990.075,64	131.256,56	1.435.260,62	1.554.815,02	161.608,14	1.191.260,47	244.000,15	163.105,42	1.169.613,15	21.647,32	265.647,47



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	363,21			363,21							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.050.000,00	939.453,34	77.765,25	519.954,08	419.499,26	77.765,25	519.954,08		77.765,25	519.954,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	208.200,00	208.200,00	16.330,68	114.974,77	93.225,23	16.330,68	114.974,77		16.330,68	114.974,77		
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	6.660,00	13.340,00	800,00	6.660,00		800,00	6.660,00		
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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	84.000,00	126.500,00		99.682,02	26.817,98	2.540,43	43.510,22	56.171,80	2.540,43	43.510,22		56.171,80
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.517.200,00	1.516.446,55	94.495,93	864.658,56	651.787,99	97.436,36	807.854,76	56.803,80	97.436,36	807.854,76		56.803,80
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	30.000,00		26.000,00	4.000,00	1.847,61	12.867,29	13.132,71	1.847,61	12.867,29		13.132,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00		26.000,00	4.000,00	1.847,61	12.867,29	13.132,71	1.847,61	12.867,29		13.132,71
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
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	22.800,00			22.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.800,00	32.800,00			32.800,00							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	197.000,00	47.240,00	14.910,00	40.110,00	7.130,00	14.910,00	40.110,00		14.910,00	40.110,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	50.240,00	14.910,00	40.110,00	10.130,00	14.910,00	40.110,00		14.910,00	40.110,00		
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.880.000,00	1.649.486,55	109.405,93	930.768,56	718.717,99	114.193,97	860.832,05	69.936,51	114.193,97	860.832,05		69.936,51
TOTAL ÓRGÃO:		1.880.000,00	1.649.486,55	109.405,93	930.768,56	718.717,99	114.193,97	860.832,05	69.936,51	114.193,97	860.832,05		69.936,51



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	320.000,00	218.726,00	33.636,08	218.676,05	49,95	33.636,08	218.676,05		33.636,08	218.676,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	72.500,00	69.798,00	6.844,54	48.692,67	21.105,33	6.844,54	48.692,67		6.844,54	48.692,67		
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	92.000,00	92.193,20		1.139,10	91.054,10	613,60	613,60	525,50	613,60	613,60		525,50
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	2.432,79	2.432,79	26.760,69	2.432,79	2.432,79		26.760,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	147.000,00	128.300,00		27.619,03	100.680,97	1.127,38	8.717,75	18.901,28	1.127,38	8.717,75		18.901,28
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.940,00	666.557,20	40.480,62	421.122,21	245.434,99	44.654,39	374.934,74	46.187,47	44.654,39	374.934,74		46.187,47
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000037	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00							
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000039	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	4.109,48			4.109,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	41.109,48			41.109,48							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	115.000,00	83.792,00	12.600,00	38.724,00	45.068,00	12.600,00	38.724,00		12.600,00	38.724,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	88.792,00	12.600,00	38.724,00	50.068,00	12.600,00	38.724,00		12.600,00	38.724,00		
003001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730		1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00			1.000.000,00							
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
3390300000 - 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	28.614,60			28.614,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	68.421,30			68.421,30							
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	60.000,00			60.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
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	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	130.480,36			130.480,36							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000068	1.000.000,00	547.404,00			547.404,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	547.404,00			547.404,00							
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00	5.385,50			5.385,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	45.385,50			45.385,50							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	50.000,00	37.000,00			37.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	37.000,00			37.000,00							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000076	0,20	0,20			0,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	0,20	0,20			0,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	0,20	0,20			0,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	0,20	0,20			0,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	0,20	0,20			0,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	660.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	40.000,00			40.000,00							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.646.941,00	2.837.150,84	53.080,62	459.846,21	2.377.304,63	57.254,39	413.658,74	46.187,47	57.254,39	413.658,74		46.187,47
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.146.941,00	3.337.150,84	53.080,62	459.846,21	2.877.304,63	57.254,39	413.658,74	46.187,47	57.254,39	413.658,74		46.187,47



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	150.000,00	236.430,00	19.783,60	236.027,65	402,35	19.783,60	236.027,65		19.783,60	236.027,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	1.358.500,00	1.329.016,00	165.437,60	1.233.798,23	95.217,77	165.437,60	1.233.798,23		165.437,60	1.233.798,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	251.500,00	276.260,00	34.810,05	260.627,60	15.632,40	34.810,05	260.627,60		34.810,05	260.627,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	1.000,00	1.240,00		239,34	1.000,66		239,34			239,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	15.000,00	156.654,00		141.556,43	15.097,57		141.556,43			141.556,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	24.000,00	129.000,00		18.440,00	110.560,00		9.879,00	8.561,00		9.879,00		8.561,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	200.000,00	390.000,00	206.718,08	223.287,00	166.713,00		11.504,44	211.782,56		11.504,44		211.782,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	115.000,00	115.000,00	500,00	75.600,68	39.399,32	591,94	19.325,26	56.275,42	591,94	19.325,26		56.275,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.360.000,00	817.704,92	1.609,13	663.426,37	154.278,55	54.710,62	199.205,85	464.220,52	60.881,87	199.205,85		464.220,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	18.000,00	143.000,00		142.836,85	163,15	3.463,45	123.753,15	19.083,70	3.463,45	123.753,15		19.083,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	3.601.304,92	428.858,46	2.995.840,15	605.464,77	278.797,26	2.235.916,95	759.923,20	284.968,51	2.235.916,95		759.923,20
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000102	154.000,00	129.000,00		35.481,60	93.518,40	2.305,96	7.801,19	27.680,41	2.305,96	7.801,19		27.680,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	135.000,00		35.481,60	99.518,40	2.305,96	7.801,19	27.680,41	2.305,96	7.801,19		27.680,41
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	219.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	61.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	52.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	63.000,00			63.000,00							
004001.041220082.172 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - 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
JULHO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220082.172 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	15.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	75.000,00			75.000,00							
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
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		968.111,98	1.171.627,68	6.974,07	13.948,14	954.163,84	6.974,07	13.948,14		954.163,84
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	3.174.004,42		1.988.376,74	1.185.627,68	6.974,07	1.034.212,90	954.163,84	6.974,07	1.034.212,90		954.163,84
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
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	67.830,00	214.284,00	696.010,00	67.830,00	214.284,00		67.830,00	214.284,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	920.294,00	67.830,00	214.284,00	706.010,00	67.830,00	214.284,00		67.830,00	214.284,00		
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000131	5.700.000,00	5.700.000,00		4.670.000,00	1.030.000,00	400.515,49	3.091.509,73	1.578.490,27	400.515,54	3.091.509,73		1.578.490,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700.000,00	5.700.000,00		4.670.000,00	1.030.000,00	400.515,49	3.091.509,73	1.578.490,27	400.515,54	3.091.509,73		1.578.490,27



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
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	130.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00			50.000,00				50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	72.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	165.000,00	50.000,00	61.534,00	103.466,00		11.534,00	50.000,00		11.534,00		50.000,00
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		13.100,00	1.900,00		13.100,00			13.100,00		
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000139	95.000,00	95.000,00	8.152,98	39.092,14	55.907,86	8.152,98	39.092,14			8.152,98	39.092,14	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	8.152,98	39.092,14	60.907,86	8.152,98	39.092,14			8.152,98	39.092,14	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.969.000,00	13.980.603,34	554.841,44	10.017.708,63	3.962.894,71	764.575,76	6.647.450,91	3.370.257,72	770.747,06	6.647.450,91		3.370.257,72
TOTAL ÓRGÃO:		11.969.000,00	13.980.603,34	554.841,44	10.017.708,63	3.962.894,71	764.575,76	6.647.450,91	3.370.257,72	770.747,06	6.647.450,91		3.370.257,72



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.060.000,00	478.000,00		395.138,80	82.861,20		395.138,80			395.138,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.821.000,00	2.137.000,00		2.131.620,51	5.379,49		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			251.155,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	86.000,00	4.930,63	79.306,57	6.693,43	4.930,63	79.306,57		4.930,63	79.306,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	6.000,00	4.410,00	4.410,00	1.590,00	4.410,00	4.410,00				4.410,00	4.410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	145.000,00	110.500,00	6.504,90	47.069,96	63.430,04	983,00	15.646,46	31.423,50	983,00	15.646,46		31.423,50
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	15.845,76	304.045,84	10.954,16	23.683,34	95.280,06	208.765,78	23.683,34	95.280,06		208.765,78
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.000,00	1.357.950,00	72.203,51	1.357.378,45	571,55	77.334,73	105.180,28	1.252.198,17	77.334,73	105.180,28		1.252.198,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	875.000,00	1.727.000,00	235.212,84	1.609.229,55	117.770,45	74.687,54	591.935,57	1.017.293,98	103.403,36	591.935,57		1.017.293,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	69.000,00		68.577,54	422,46		68.577,54			68.577,54		
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	36.000,00	28.000,00	2.194,45	26.114,52	1.885,48	2.194,45	26.114,52		2.194,45	26.114,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	243.000,00			243.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.645.000,00	6.835.450,00	341.302,09	6.274.046,96	561.403,04	188.223,69	3.764.365,53	2.509.681,43	212.529,51	3.759.955,53	4.410,00	2.514.091,43
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000016	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	459.000,00		457.426,40	1.573,60	29.717,06	187.045,74	270.380,66	29.717,06	187.045,74		270.380,66
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	473.000,00		457.426,40	15.573,60	29.717,06	187.045,74	270.380,66	29.717,06	187.045,74		270.380,66
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	8.499.000,00	7.926.000,00	1.043.154,00	3.128.832,00	4.797.168,00	1.043.154,00	3.128.832,00		1.043.154,00	3.128.832,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.000,00	7.927.000,00	1.043.154,00	3.128.832,00	4.798.168,00	1.043.154,00	3.128.832,00		1.043.154,00	3.128.832,00		
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000025	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	26.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00					3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00					3.000,00
005001.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
005001.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	5.000,00			5.000,00							
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	15.000,00	320.000,00			318.020,00	1.980,00	32.281,56	113.650,38	204.369,62	32.281,56	113.650,38	204.369,62
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	365.000,00			328.020,00	36.980,00	32.281,56	113.844,06	214.175,94	32.281,56	113.844,06	214.175,94
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			16.740,86	8.259,14	16.740,86			16.740,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.481.000,00	15.633.450,00	1.387.456,09	10.208.066,22	5.425.383,78	1.293.376,31	7.210.828,19	2.997.238,03	1.317.682,13	7.206.418,19	4.410,00	3.001.648,03
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.122420053.189 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EQUOTERAPIA													
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
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.122420053.189 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EQUOTERAPIA													
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	6.000,00			6.000,00							
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	833.000,00	791.000,00	267.218,61	680.471,56	110.528,44	58.798,37	383.225,57	297.245,99	58.798,37	383.225,57		297.245,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	791.000,00	267.218,61	680.471,56	110.528,44	58.798,37	383.225,57	297.245,99	58.798,37	383.225,57		297.245,99
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000.000,00	461.000,00	134.172,86	320.176,75	140.823,25	31.266,18	163.834,75	156.342,00	31.266,18	163.834,75		156.342,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	461.000,00	134.172,86	320.176,75	140.823,25	31.266,18	163.834,75	156.342,00	31.266,18	163.834,75		156.342,00
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	160.000,00	160.000,00	25.777,88	69.230,81	90.769,19	6.557,17	37.584,85	31.645,96	6.557,17	37.584,85		31.645,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	25.777,88	69.230,81	90.769,19	6.557,17	37.584,85	31.645,96	6.557,17	37.584,85		31.645,96
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	3.586.000,00	2.923.500,00	506.495,59	1.419.494,81	1.504.005,19	149.698,35	801.111,29	618.383,52	149.698,35	801.111,29		618.383,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.586.000,00	2.923.500,00	506.495,59	1.419.494,81	1.504.005,19	149.698,35	801.111,29	618.383,52	149.698,35	801.111,29		618.383,52
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000.000,00	1.000.000,00	96.236,96	274.122,61	725.877,39	26.588,98	154.707,76	119.414,85	26.588,98	154.707,76		119.414,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	96.236,96	274.122,61	725.877,39	26.588,98	154.707,76	119.414,85	26.588,98	154.707,76		119.414,85
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	255.000,00	70.319,00	70.080,62	70.080,62	238,38	8.933,04	8.933,04	61.147,58	8.933,04	8.933,04		61.147,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	70.319,00	70.080,62	70.080,62	238,38	8.933,04	8.933,04	61.147,58	8.933,04	8.933,04		61.147,58
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	242.000,00	242.000,00	46.641,42	124.981,21	117.018,79	12.385,24	68.368,74	56.612,47	12.385,24	68.368,74		56.612,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.000,00	242.000,00	46.641,42	124.981,21	117.018,79	12.385,24	68.368,74	56.612,47	12.385,24	68.368,74		56.612,47
005002.123060053.190 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LEITE NA MESA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	6.060.000,00	8.449.500,00	1.117.176,42	8.383.817,50	65.682,50	1.117.176,42	8.383.817,50		1.117.176,42	8.383.742,76	74,74	74,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	8.536.000,00	7.321.000,00	1.021.043,73	6.972.553,48	348.446,52	1.021.043,73	6.972.553,48		1.021.043,73	6.972.553,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	2.945.000,00	3.241.000,00	447.464,42	3.216.763,73	24.236,27	447.464,42	3.216.763,73		447.464,42	3.216.763,73		
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	5.001,02		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	904.500,00	72.092,80	865.306,56	39.193,44	13.325,10	751.295,72	114.010,84	13.325,10	751.295,72		114.010,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	665.000,00	1.812.000,00	-468,32	1.163.377,28	648.622,72		515.390,44	647.986,84		515.390,44		647.986,84
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	57,00		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	159.650,39	1.302.127,46	1.756.154,31	159.650,39	1.302.127,46		1.756.154,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	15.000,00	2.400,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.070.000,00	24.911.400,00	2.657.309,05	23.770.150,67	1.141.249,33	2.758.660,06	21.250.790,31	2.519.360,36	2.758.660,06	21.250.715,57	74,74	2.519.435,10
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	3.000.000,00	3.347.500,00		3.343.269,25	4.230,75	138.501,29	1.200.846,21	2.142.423,04	254.090,09	1.176.790,63	24.055,58	2.166.478,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.347.500,00		3.343.269,25	4.230,75	138.501,29	1.200.846,21	2.142.423,04	254.090,09	1.176.790,63	24.055,58	2.166.478,62
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	2.000,00			2.000,00							
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
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	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	4.500,00			4.500,00							
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	160.000,00	355,50	108.941,95	51.058,05	33.266,75	53.793,45	55.148,50	22.564,75	43.091,45	10.702,00	65.850,50



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	10.000,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	171.000,00	355,50	108.941,95	62.058,05	33.266,75	53.793,45	55.148,50	22.564,75	43.091,45	10.702,00	65.850,50
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.000,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.000,00			2.000,00							
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.000,00			2.000,00							
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	42.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	46.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00											
005002.123610413.027 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	224.000,00		222.818,00	1.182,00		185.598,00	37.220,00		185.598,00		37.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	228.000,00		222.818,00	5.182,00		185.598,00	37.220,00		185.598,00		37.220,00
005002.123610413.098 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	39.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123620413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000123	8.000.000,00	7.980.000,00		7.958.012,72	21.987,28	522.073,24	2.192.049,89	5.765.962,83	522.073,24	2.192.049,89		5.765.962,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	2.000.000,00	1.942.000,00		1.912.375,83	29.624,17	238.068,69	286.135,83	1.626.240,00	238.068,69	286.135,83		1.626.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	9.922.000,00		9.870.388,55	51.611,45	760.141,93	2.478.185,72	7.392.202,83	760.141,93	2.478.185,72		7.392.202,83
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
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		464.732,24			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	-0,30	1.033.015,95	34,05	47.073,85	515.203,65	517.812,30	47.073,85	515.203,65		517.812,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.000,00	3.600,00		2.511,77	1.088,23		468,25	2.043,52		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	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.537.131,00	-0,30	1.502.770,06	34.360,94	47.073,85	982.914,24	519.855,82	47.073,85	982.914,24		519.855,82



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	1.350.000,00	2.021.000,00		2.017.553,92	3.446,08	299.500,81	688.658,92	1.328.895,00	299.500,81	688.658,92		1.328.895,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	2.021.000,00		2.017.553,92	3.446,08	299.500,81	688.658,92	1.328.895,00	299.500,81	688.658,92		1.328.895,00
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	5.000,00			5.000,00							
005002.123650052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	5.000,00			5.000,00							
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	88.000,00											
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.000,00			2.000,00							
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	515.000,00	1.195.000,00	161.920,49	1.142.322,59	52.677,41	161.920,49	1.142.322,59		161.920,49	1.142.322,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1.540.000,00	1.130.000,00	132.835,43	1.088.217,02	41.782,98	132.835,43	1.088.217,02		132.835,43	1.088.217,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	430.000,00	550.000,00	61.898,72	468.449,76	81.550,24	61.898,72	468.449,76		61.898,72	468.449,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	16.000,00	38.500,00	7.849,35	35.717,31	2.782,69	7.849,35	35.717,31		2.773,95	30.641,91	5.075,40	5.075,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	20.000,00	96.600,00	8.379,60	89.631,81	6.968,19	5.205,50	20.712,60	68.919,21	5.205,50	20.712,60		68.919,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	155.000,00	321.000,00		269.841,10	51.158,90	3.258,75	219.380,55	50.460,55	3.258,75	219.380,55		50.460,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	10.000,00	15.500,00		15.206,58	293,42		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	6.034,06	6.034,06	10.944,76	6.034,06	6.034,06		10.944,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.818.000,00	3.375.500,00	372.883,59	3.126.364,99	249.135,01	379.002,30	2.996.040,47	130.324,52	373.926,90	2.990.965,07	5.075,40	135.399,92
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	220.000,00	657.000,00	80.025,34	645.470,20	11.529,80	80.025,34	645.470,20		80.025,34	645.470,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.180.000,00	845.000,00	101.188,75	826.999,25	18.000,75	101.188,75	826.999,25		101.188,75	826.999,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	295.000,00	340.000,00	38.054,93	308.186,14	31.813,86	38.054,93	308.186,14		38.054,93	308.186,14		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00	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	50.300,00	13.669,30	40.515,40	9.784,60	2.542,00	15.834,50	24.680,90	2.542,00	15.834,50		24.680,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	130.000,00	295.000,00		195.959,50	99.040,50	4.562,25	97.979,75	97.979,75	4.562,25	97.979,75		97.979,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120.000,00	2.202.300,00	232.938,32	2.017.130,49	185.169,51	226.373,27	1.894.469,84	122.660,65	226.373,27	1.894.469,84		122.660,65
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.100.000,00	1.235.500,00		1.227.396,00	8.104,00	176.961,68	255.831,44	971.564,56	183.240,80	255.831,44		971.564,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	1.235.500,00		1.227.396,00	8.104,00	176.961,68	255.831,44	971.564,56	183.240,80	255.831,44		971.564,56
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	10.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	13.000,00			13.000,00							
005002.123650402.063 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - INFANTIL													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	171.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	6.000,00			6.000,00							
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	819.000,00		805.450,96	13.549,04		802.259,76	3.191,20		802.259,76		3.191,20
005002.123650413.026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	572.000,00	760.000,00	83.198,34	683.052,30	76.947,70	83.198,34	683.052,30		83.198,34	683.052,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000188	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
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	112.000,00	164.000,00	17.471,64	143.634,74	20.365,26	17.471,64	143.634,74		17.471,64	143.634,74		
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	36.300,00	4.451,40	35.587,94	712,06	886,50	11.825,84	23.762,10	886,50	11.825,84		23.762,10
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	77.898,65	214.704,82	856.885,10	77.898,65	214.704,82		856.885,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.000,00	847.500,00		847.401,96	98,04	127.391,32	294.429,02	552.972,94	163.023,00	294.429,02		552.972,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.000,00	2.888.700,00	105.121,38	2.782.442,70	106.257,30	306.846,45	1.348.822,56	1.433.620,14	342.478,13	1.348.822,56		1.433.620,14
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000200	379.000,00											
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	2.000,00			2.000,00							
005002.123660402.062 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EJA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.293,14	20.493,14			20.493,14							
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	697.000,00	579.000,00	86.421,76	571.851,08	7.148,92	86.421,76	571.851,08		86.421,76	571.851,08		
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	18.148,56	119.891,21	47.108,79	18.148,56	119.891,21		18.148,56	119.891,21		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		838.000,00	750.000,00	104.570,32	691.742,29	58.257,71	104.570,32	691.742,29		104.570,32	691.742,29		
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		54.003.293,14	59.150.843,14	4.619.801,80	54.444.978,20	4.705.864,94	5.525.126,04	36.447.719,21	17.997.258,99	5.666.848,24	36.407.811,49	39.907,72	18.037.166,71
TOTAL ÓRGÃO:		67.484.293,14	74.784.293,14	6.007.257,89	64.653.044,42	10.131.248,72	6.818.502,35	43.658.547,40	20.994.497,02	6.984.530,37	43.614.229,68	44.317,72	21.038.814,74



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	500.000,00	500.000,00	79.603,21	484.917,49	15.082,51	79.603,21	484.917,49		79.603,21	484.917,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	3.301.000,00	3.436.153,34	293.875,67	2.264.810,82	1.171.342,52	293.875,67	2.264.810,82		293.875,67	2.264.810,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	791.000,00	922.700,00	71.192,54	526.537,54	396.162,46	71.192,54	526.537,54		71.192,54	526.537,54		
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	113.608,30		68.504,60	45.103,70	5.184,50	10.922,50	57.582,10	5.184,50	10.922,50		57.582,10
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000147	3.900.000,00	5.534.814,10	310.077,12	5.534.812,42	1,68	399.718,18	1.912.301,77	3.622.510,65	399.718,18	1.912.301,77		3.622.510,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	3.400,00	22.900,00		22.868,00	32,00		3.836,33	19.031,67		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	117.958,77	185.781,30	1.630.831,92	117.958,77	185.781,30		1.630.831,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.600.000,00	1.291.323,43	77.766,99	517.472,53	773.850,90	5.311,44	377.973,62	139.498,91	5.420,13	377.973,62		139.498,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	1.000,00	7.300,00		7.251,75	48,25		7.251,75			7.251,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	1.000,00	2.238.642,71		2.238.642,71			2.238.642,71			2.204.998,65	33.644,06	33.644,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	2.000,00	25.000,00		9.266,20	15.733,80			9.266,20				9.266,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.503.400,00	16.010.835,10	832.515,53	13.590.469,51	2.420.365,59	972.844,31	8.111.748,06	5.478.721,45	972.953,00	8.078.104,00	33.644,06	5.512.365,51
007001.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000154	25.000,00	75.000,00		67.851,60	7.148,40	2.692,28	5.384,56	62.467,04	2.692,28	5.384,56		62.467,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	75.000,00		67.851,60	7.148,40	2.692,28	5.384,56	62.467,04	2.692,28	5.384,56		62.467,04
007001.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
007001.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.143.336,52		1.142.417,19	919,33		1.142.417,19			1.142.417,19		
007001.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
007001.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	2.240,44			2.240,44							
007001.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	500.000,00	1.107.306,00	499.293,99	1.003.069,88	104.236,12			1.003.069,88				1.003.069,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000728		7.500.000,00			7.500.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	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
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	8.608.306,00	499.293,99	1.003.069,88	7.605.236,12			1.003.069,88				1.003.069,88
007001.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	1.600.000,00	1.550.000,00	133.266,00	404.208,00	1.145.792,00	133.266,00	404.208,00		133.266,00	404.208,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.603.000,00	1.552.000,00	133.266,00	404.208,00	1.147.792,00	133.266,00	404.208,00		133.266,00	404.208,00		
007001.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
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	103.091,96	1.237.618,68	309.901,68	88.644,42	286.135,47	951.483,21	88.644,42	286.135,47		951.483,21
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.000,00	1.550.520,36	103.091,96	1.237.618,68	312.901,68	88.644,42	286.135,47	951.483,21	88.644,42	286.135,47		951.483,21
007001.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	867.000,00	1.709.661,31	55.590,19	1.704.739,93	4.921,38	336.636,89	466.869,94	1.237.869,99	461.595,50	466.869,94		1.237.869,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	1.709.661,31	55.590,19	1.704.739,93	4.921,38	336.636,89	466.869,94	1.237.869,99	461.595,50	466.869,94		1.237.869,99
007001.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	10.000,00	1.221.339,00			1.221.339,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	1.001.000,00	4.408.000,00	1.200.000,00	4.408.000,00		144.170,10	2.475.864,45	1.932.135,55	248.803,80	2.475.864,45		1.932.135,55
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.000,00	5.632.339,00	1.200.000,00	4.408.000,00	1.224.339,00	144.170,10	2.475.864,45	1.932.135,55	248.803,80	2.475.864,45		1.932.135,55
007001.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	23.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	23.055,49	1.826.876,70	931.964,22	209.570,91	853.081,51	973.795,19	304.827,35	853.081,51		973.795,19
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		728.000,00	2.793.840,92	23.055,49	1.826.876,70	966.964,22	209.570,91	853.081,51	973.795,19	304.827,35	853.081,51		973.795,19
007001.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.000,00			2.000,00							
007001.154510073.101 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
007001.154510073.121 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
007001.154510073.127 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS DE URBANISMO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	4.000,00			4.000,00							
007001.154510073.128 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	1.500.000,00	1.339.329,23	54.330,72	1.216.884,95	122.444,28	313.415,90	907.022,85	309.862,10	313.415,90	907.022,85		309.862,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	27.516.574,86	31.020.425,12	1.202.148,76	27.856.131,34	3.164.293,78	1.968.669,37	14.881.288,76	12.974.842,58	1.968.669,37	14.881.288,76		12.974.842,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.017.574,86	32.360.754,35	1.256.479,48	29.073.016,29	3.287.738,06	2.282.085,27	15.788.311,61	13.284.704,68	2.282.085,27	15.788.311,61		13.284.704,68
007001.154510073.180 - IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE SÃO PAULO, SANTANA FELIZ E SEDE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.154520063.110 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM URBANA E RURAL													
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	19.900,50	264.579,00	33.946,00		264.579,00					264.579,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	300.525,00	19.900,50	264.579,00	35.946,00		264.579,00					264.579,00
007001.156950073.125 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	800,00			800,00							
007001.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.259.000,00	3.500,00			3.500,00							
007001.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.175120063.109 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.175120063.109 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	500.000,00	309.734,00		309.019,50	714,50		42.285,50	266.734,00		42.285,50		266.734,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000729		1.100.000,00			1.100.000,00							
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		10.376.962,89	1.965,75	1.163.334,24	2.140.507,89	8.236.455,00	1.163.334,24	2.140.507,89		8.236.455,00
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	12.057.760,07		10.954.964,80	1.102.795,27	1.163.334,24	2.217.890,79	8.737.074,01	1.163.334,24	2.217.890,79		8.737.074,01
007001.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
007001.185410072.170 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00											
007001.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.267820073.031 - IMPLANT., MANUT. E AMPLI. DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTEÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
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	1.191.932,12	700.861,58	1.184.413,44	7.518,68	99.619,74	483.551,86	700.861,58	99.619,74	483.551,86		700.861,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002.500,00	2.256.432,12	700.861,58	2.245.621,82	10.810,30	99.619,74	483.551,86	1.762.069,96	99.619,74	483.551,86		1.762.069,96
007001.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000248	200,00	200,00			200,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000249	780,00	780,00			780,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	980,00			980,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.815.954,86	86.085.331,19	4.824.054,72	67.923.433,40	18.161.897,79	5.432.864,16	32.235.463,44	35.687.969,96	5.757.821,60	32.201.819,38	33.644,06	35.721.614,02
TOTAL ÓRGÃO:		49.815.954,86	86.085.331,19	4.824.054,72	67.923.433,40	18.161.897,79	5.432.864,16	32.235.463,44	35.687.969,96	5.757.821,60	32.201.819,38	33.644,06	35.721.614,02



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.201.000,00	2.708.500,00	231.699,62	1.687.381,78	1.021.118,22	231.699,62	1.687.381,78			231.699,62	1.687.381,78	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	875.000,00	67.183,39	847.873,71	27.126,29	67.183,39	847.873,71			67.183,39	847.873,71	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	650.000,00	62.261,49	461.325,42	188.674,58	62.261,49	461.325,42			62.261,49	461.325,42	
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		7.863,00	1.137,00		3.413,00	4.450,00			3.413,00	4.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	13.500,00	3.017,70	6.471,84	7.028,16	457,24	1.352,14	5.119,70	772,54		1.352,14	5.119,70
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	364.758,14	319.176,48	343.519,75	21.238,39		24.343,27	319.176,48			24.343,27	319.176,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	56.500,00		27.368,36	29.131,64	2.239,03	8.396,57	18.971,79	2.239,03		8.396,57	18.971,79
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	725.784,71		724.927,56	857,15	39.782,05	89.522,63	635.404,93	39.782,05		89.522,63	635.404,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	339.000,00		297.451,71	41.548,29	8.102,93	54.881,07	242.570,64	5.221,32		47.332,97	250.118,74
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	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.407.000,00	5.974.342,88	683.338,68	4.555.463,00	1.418.879,88	411.725,75	3.329.769,46	1.225.693,54	409.159,44	3.322.221,36	7.548,10	1.233.241,64
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	9.808,03	72.297,20	37.702,80	9.808,03	72.297,20			9.808,03	72.297,20	
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	1.918,28	15.040,97	8.459,03	1.918,28	15.040,97			1.918,28	15.040,97	
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	757,90	1.469,00	3.031,00	331,40	395,80	1.073,20	331,40		395,80	1.073,20
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	0,01		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	1.513,10	7.325,51	3.874,49	1.513,10		7.325,51	3.874,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	178.030,93	12.484,21	119.038,09	58.992,84	13.570,81	95.059,48	23.978,61	13.570,81	95.059,48		23.978,61
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	296.355,20		292.162,74	4.192,46	21.104,60	65.092,78	227.069,96	36.809,18		65.092,78	227.069,96
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	299.355,20		292.162,74	7.192,46	21.104,60	65.092,78	227.069,96	36.809,18	65.092,78		227.069,96
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00											
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
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	309,80	309,80	9.615,97			309,80				309,80
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	554,82	2.808,52	4.891,48	420,96	2.674,66	133,86	5.025,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	24.266,65	309,80	12.009,80	12.256,85	554,82	3.208,52	8.801,28	420,96	3.074,66	133,86	8.935,14
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	9.500,00	19.500,00	307,90	404,50	19.095,50		96,60	307,90		96,60		307,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04		20.930,04		1.686,03	1.686,03	19.244,01	1.686,03	1.686,03		19.244,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	151,13	1.905,49	594,51	151,13	1.870,23	35,26	629,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	53.430,04	307,90	23.834,54	29.595,50	1.837,16	3.688,12	20.146,42	1.837,16	3.652,86	35,26	20.181,68
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	45.159,12		45.147,12	12,00	3.762,26	12.039,23	33.107,89	3.762,26	12.039,23		33.107,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	969,07			969,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	46.128,19		45.147,12	981,07	3.762,26	12.039,23	33.107,89	3.762,26	12.039,23		33.107,89
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000.000,00	180.619,37		180.429,13	190,24		77.668,89	102.760,24		77.668,89		102.760,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	183.619,37		180.429,13	3.190,24		77.668,89	102.760,24		77.668,89		102.760,24



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	2.100.000,00	650.000,00			650.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194		800.000,00	211.638,00	643.146,00	156.854,00	211.638,00	643.146,00		211.638,00	643.146,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.102.000,00	1.452.000,00	211.638,00	643.146,00	808.854,00	211.638,00	643.146,00		211.638,00	643.146,00		
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	90.000,00	7.307,00		7.307,00			4.216,60	3.090,40		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	299.053,92	2.004.642,92	1.215.991,88	305.828,00	1.705.589,00	299.053,92	1.515.045,80
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	84,63	588,04	711,96	61,63	565,04	23,00	734,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.111.500,00	3.487.989,97		3.229.241,80	258.748,17	299.138,55	2.009.447,56	1.219.794,24	305.889,63	1.710.370,64	299.076,92	1.518.871,16
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000,00	520.000,00	980.000,00	123.653,50	436.029,00	83.971,00	65.220,00	352.342,50	83.686,50	167.657,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	1.647.140,00	9.000,00	520.000,00	1.127.140,00	123.653,50	436.029,00	83.971,00	65.220,00	352.342,50	83.686,50	167.657,50
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	4.360,00			4.360,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	8.500,00	1.513,60	2.579,80	5.920,20	32,20	435,60	2.144,20	32,20	435,60		2.144,20
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		559,16	11.619,24	8.380,76	559,16	11.619,24		8.380,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	28.500,00	1.513,60	22.579,80	5.920,20	591,36	12.054,84	10.524,96	591,36	12.054,84		10.524,96
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	20.000,00	150.000,00		147.878,00	2.122,00	10.984,02	44.660,89	103.217,11	10.984,02	44.660,89		103.217,11
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.750,00	151.532,86		147.878,00	3.654,86	10.984,02	44.660,89	103.217,11	10.984,02	44.660,89		103.217,11
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00											
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.576.750,00	13.548.196,09	918.592,19	9.790.930,02	3.757.266,07	1.098.560,83	6.731.864,77	3.059.065,25	1.059.882,82	6.341.384,13	390.480,64	3.449.545,89
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
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	299.000,00	35.052,39	237.493,93	61.506,07	35.052,39	237.493,93		35.052,39	237.493,93		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	130.000,00	6.698,04	49.210,73	80.789,27	6.698,04	49.210,73		6.698,04	49.210,73		
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		500,00	2.500,00			500,00				500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	363.000,00	223.000,00	7.634,80	11.599,50	211.400,50	547,40	1.757,60	9.841,90	862,70	1.757,60		9.841,90
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	9.254,18	22.175,14	2.619,11	9.254,18		22.175,14
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	44.000,00		35.400,00	8.600,00	1.256,14	21.288,74	14.111,26	1.994,02	20.861,83	426,91	14.538,17
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	26.925,77			26.925,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.200,00	946.125,77	49.385,23	365.633,48	580.492,29	46.173,08	319.005,18	46.628,30	47.226,26	318.578,27	426,91	47.055,21
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
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
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.033 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
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	3.000,00			100,00				100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	28.000,00	611,70	1.396,86	26.603,14	235,96	364,76	1.032,10	235,96	364,76		1.032,10
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	15.142,75	25.539,29	3.390,17	15.142,75		25.539,29
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	370,92	6.091,21	7.408,79	370,92	6.091,21		7.408,79
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	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.500,00	259.500,00	611,70	55.678,90	203.821,10	3.997,05	21.598,72	34.080,18	3.997,05	21.598,72		34.080,18
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	325.000,00		137.326,05	187.673,95	8.003,56	23.352,36	113.973,69	4.382,07	19.730,87	3.621,49	117.595,18
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.500,00	364.500,00		137.326,05	227.173,95	8.003,56	23.352,36	113.973,69	4.382,07	19.730,87	3.621,49	117.595,18
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
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	10.000,00			10.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	69.000,00			69.000,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	21.500,00			21.500,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	1.000.000,00	1.690.699,72		1.592.199,72	98.500,00	12.801,54	247.090,89	1.345.108,83	12.801,54	247.090,89		1.345.108,83
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.028.000,00	1.718.699,72		1.592.199,72	126.500,00	12.801,54	247.090,89	1.345.108,83	12.801,54	247.090,89		1.345.108,83
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	1.001.000,00	1.026.148,46		1.013.074,23	13.074,23	72.652,62	208.983,82	804.090,41	72.652,62	208.983,82		804.090,41
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.009.000,00	1.034.148,46		1.013.074,23	21.074,23	72.652,62	208.983,82	804.090,41	72.652,62	208.983,82		804.090,41
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.500,00	98.500,00			98.500,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
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	198.000,00	9.904,91	76.149,75	121.850,25	9.904,91	76.149,75		9.904,91	76.149,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	52.000,00	2.742,99	16.654,43	35.345,57	2.742,99	16.654,43		2.742,99	16.654,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00		3.000,00	2.500,00		200,00	2.800,00		200,00		2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	137.294,75	20.568,95	32.636,48	104.658,27	173,88	989,18	31.647,30	173,88	989,18		31.647,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	111.049,50		28.040,04	83.009,46			28.040,04				28.040,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	867.336,60	324.485,00	794.981,60	72.355,00	31.659,92	106.089,73	688.891,87	32.066,66	105.987,93	101,80	688.993,67
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	1.461.196,56	357.701,85	951.462,30	509.734,26	44.481,70	200.083,09	751.379,21	44.888,44	199.981,29	101,80	751.481,01
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
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
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	39.583,40			4.000,00		4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.085.200,00	6.113.753,91	407.698,78	4.119.374,68	1.994.379,23	188.109,55	1.024.114,06	3.095.260,62	185.947,98	1.019.963,86	4.150,20	3.099.410,82
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		19.669.950,00	19.669.950,00	1.326.290,97	13.910.304,70	5.759.645,30	1.286.670,38	7.755.978,83	6.154.325,87	1.245.830,80	7.361.347,99	394.630,84	6.548.956,71



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000250	20.000,00	38.000,00		37.762,40	237,60	2.315,06	3.972,49	33.789,91	2.315,06	3.972,49		33.789,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	38.000,00		37.762,40	237,60	2.315,06	3.972,49	33.789,91	2.315,06	3.972,49		33.789,91
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	268.000,00	328.882,00	30.576,00	89.796,00	239.086,00	30.576,00	89.796,00		30.576,00	89.796,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	330.882,00	30.576,00	89.796,00	241.086,00	30.576,00	89.796,00		30.576,00	89.796,00		
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	178.000,00	192.000,00	25.688,55	191.589,25	410,75	25.688,55	191.589,25		25.688,55	191.589,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	600.000,00	612.499,09	41.187,97	328.680,84	283.818,25	41.187,97	328.680,84		41.187,97	328.680,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	150.000,00	150.000,00	14.113,17	100.135,72	49.864,28	14.113,17	100.135,72		14.113,17	100.135,72		
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		45.489,48	44,76		45.489,48			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		911,00	945,90		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											
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	4.318,57	10.508,52	63.600,05	4.318,57	10.508,52		63.600,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	80.000,00	69.012,71		63.426,71	5.586,00	5.801,59	45.586,18	17.840,53	5.801,59	45.586,18		17.840,53
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	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.221.980,61	80.989,69	813.612,74	408.367,87	91.109,85	731.226,26	82.386,48	91.109,85	731.226,26		82.386,48
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	12.380,00	380,00			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
JULHO 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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.380,00	50.367,29			50.367,29							
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC'S MUNICIPAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
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		16.510,96	16.510,96	408.530,96	1.254,83	1.254,83	15.256,13	423.787,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	440.433,62		425.041,92	15.391,70	16.510,96	16.510,96	408.530,96	1.254,83	1.254,83	15.256,13	423.787,09
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.185410363.178 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL													
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	22.000,00			22.000,00							
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
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
JULHO 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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	507.687,21	2.119.230,29	2.109.551,19	507.687,21	2.119.230,29		2.109.551,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	4.325.673,80		4.228.781,48	96.892,32	507.687,21	2.119.230,29	2.109.551,19	507.687,21	2.119.230,29		2.109.551,19
012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	947.000,00	700.000,00			700.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	3.000.000,00	2.243.852,80			2.243.852,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.947.000,00	2.943.852,80			2.943.852,80							
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.406,22	5.593,78		4.406,22			4.406,22		
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
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	17.057,46	77.384,28	121.371,29	17.057,46	77.384,28		121.371,29
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	218.000,00		198.755,57	19.244,43	17.057,46	77.384,28	121.371,29	17.057,46	77.384,28		121.371,29
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
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	47.174,00			47.174,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	105.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	49.174,00			49.174,00							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
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
JULHO 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			
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000327	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.000,00	73.000,00			73.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.819.380,00	9.828.364,12	111.565,69	5.798.156,33	4.030.207,79	665.256,54	3.042.526,50	2.755.629,83	650.000,41	3.027.270,37	15.256,13	2.770.885,96
TOTAL ÓRGÃO:			8.819.380,00	9.828.364,12	111.565,69	5.798.156,33	4.030.207,79	665.256,54	3.042.526,50	2.755.629,83	650.000,41	3.027.270,37	15.256,13	2.770.885,96



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000328	260.000,00	148.117,00	33.029,97	63.394,75	84.722,25	33.029,97	63.394,75		33.029,97	63.394,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000329	1.112.000,00	1.075.933,33	115.643,59	852.418,26	223.515,07	115.643,59	852.418,26		115.643,59	852.418,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	296.000,00	296.000,00	31.199,51	193.504,76	102.495,24	31.199,51	193.504,76		31.199,51	193.504,76		
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	17.000,00	418,60	3.742,80	13.257,20		1.744,20	1.998,60		1.744,20		1.998,60
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	103.359,04	111.780,16	98.219,84		5.888,88	105.891,28		5.888,88		105.891,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	16.000,00	20.000,00		448,56	19.551,44		448,56			448,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	40.000,00	173.020,63		168.020,63	5.000,00	8.693,24	48.145,97	119.874,66	8.693,24	48.145,97		119.874,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000340	2.000,00	88.630,00		87.000,00	1.630,00	7.807,32	52.217,21	34.782,79	7.807,32	52.217,21		34.782,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	14.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.976.000,00	2.180.283,96	283.650,71	1.595.856,34	584.427,62	196.373,63	1.333.309,01	262.547,33	196.373,63	1.333.309,01		262.547,33
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000342	16.650,00	16.650,00		14.757,60	1.892,40	667,22	667,22	14.090,38	667,22	667,22		14.090,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.650,00	16.650,00		14.757,60	1.892,40	667,22	667,22	14.090,38	667,22	667,22		14.090,38
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	10.345,56			10.345,56							
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	394.667,00	395.037,00	41.370,00	113.190,00	281.847,00	41.370,00	113.190,00		41.370,00	113.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.667,00	396.037,00	41.370,00	113.190,00	282.847,00	41.370,00	113.190,00		41.370,00	113.190,00		
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	500.000,00	73.633,81			73.633,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	73.633,81			73.633,81							
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	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
JULHO 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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
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	36.000,00			36.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	39.500,00			39.500,00							
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.997.317,00	2.729.450,33	325.020,71	1.723.803,94	1.005.646,39	238.410,85	1.447.166,23	276.637,71	238.410,85	1.447.166,23		276.637,71
TOTAL ÓRGÃO:		2.997.317,00	2.729.450,33	325.020,71	1.723.803,94	1.005.646,39	238.410,85	1.447.166,23	276.637,71	238.410,85	1.447.166,23		276.637,71



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	183.222,10	1.369.459,59	116.687,41	183.222,10	1.369.459,59		183.222,10	1.369.459,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	300.000,00	306.202,00	38.476,62	299.527,76	6.674,24	38.476,62	299.527,76		38.476,62	299.527,76		
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	88.000,00		61.937,28	26.062,72	4.684,71	14.777,47	47.159,81	4.684,71	14.777,47		47.159,81
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000369	1.900.000,00	14.375.184,39	5.049.084,12	13.746.584,39	628.600,00	1.078.719,41	4.245.685,89	9.500.898,50	1.078.719,41	4.245.685,89		9.500.898,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	80.000,00	96.049,82		86.019,82	10.030,00	2.836,42	48.577,96	37.441,86	7.267,30	48.577,96		37.441,86
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	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	16.677.603,00	5.270.782,84	15.769.002,50	908.600,50	1.307.939,26	6.181.925,83	9.587.076,67	1.312.370,14	6.181.925,83		9.587.076,67
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000374	12.000,00	14.000,00		13.675,20	324,80			13.675,20				13.675,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	14.000,00		13.675,20	324,80			13.675,20				13.675,20
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
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	5.450,18			5.450,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	13.450,18			13.450,18							
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	545.000,00	659.700,00	57.960,00	179.796,00	479.904,00	57.960,00	179.796,00		57.960,00	179.796,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	664.700,00	57.960,00	179.796,00	484.904,00	57.960,00	179.796,00		57.960,00	179.796,00		
022001.0412201513.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	60.000,00	38.000,00			38.000,00							
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	480.000,00			480.000,00							
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		597.376,92	401.617,25		597.376,92		401.617,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.524.176,81		998.994,17	525.182,64		597.376,92	401.617,25		597.376,92		401.617,25



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	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		119.537,69	125.451,96		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	4.291.715,20		333.857,65	3.957.857,55		208.405,69	125.451,96		208.405,69		125.451,96
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	85.000,00			85.000,00							
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
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	248.698,71	373.048,11	101.308,45	248.698,71		373.048,11
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	3.204.348,19		621.746,82	2.582.601,37	51.812,23	248.698,71	373.048,11	101.308,45	248.698,71		373.048,11
022001.0618201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	30.000,00	16.500,00			16.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	56.500,00			56.500,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM													
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	1.134,00			1.134,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.164,00	12.134,00			12.134,00							
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E TENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000418	15.000,00	97.900,00		97.899,79	0,21		97.899,79			97.899,79		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	107.900,00		97.899,79	10.000,21		97.899,79			97.899,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.420.164,00	26.670.527,38	5.328.742,84	18.014.972,13	8.655.555,25	1.417.711,49	7.514.102,94	10.500.869,19	1.471.638,59	7.514.102,94		10.500.869,19
TOTAL ÓRGÃO:		11.420.164,00	26.670.527,38	5.328.742,84	18.014.972,13	8.655.555,25	1.417.711,49	7.514.102,94	10.500.869,19	1.471.638,59	7.514.102,94		10.500.869,19



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000420	70.000,00	20.900,00			20.900,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	750.000,00	772.733,34	50.939,69	288.930,16	483.803,18	50.939,69	288.930,16		50.939,69	288.930,16		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	203.000,00	203.000,00	9.568,68	59.001,35	143.998,65	9.568,68	59.001,35		9.568,68	59.001,35		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	50.000,00	52.100,00		42.086,60	10.013,40		42.086,60			42.086,60		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	8.000,00	8.000,00		150,00	7.850,00		150,00			150,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	150.000,00	150.000,00		2.949,50	147.050,50		2.949,50			2.949,50		
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000426	1.000.000,00	1.000.000,00	51.679,52	55.890,08	944.109,92		2.944,44	52.945,64		2.944,44		52.945,64
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000428	5.000,00	551.936,21		551.936,21		36.694,82	84.394,99	467.541,22	36.694,82	84.394,99		467.541,22
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	170.000,00	788.570,38	738.167,33	740.102,36	48.468,02	1.797,20	1.971,07	738.131,29	1.797,20	1.971,07		738.131,29
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.591.000,00	3.732.239,93	850.355,22	1.741.046,26	1.991.193,67	99.000,39	482.428,11	1.258.618,15	99.000,39	482.428,11		1.258.618,15
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.000,00			12.000,00							
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	240.000,00	272.586,00	16.170,00	48.006,00	224.580,00	16.170,00	48.006,00		16.170,00	48.006,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	275.586,00	16.170,00	48.006,00	227.580,00	16.170,00	48.006,00		16.170,00	48.006,00		
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1.000.000,00	963.160,00		541.000,00	422.160,00	45.083,28	216.172,24	324.827,76	45.083,28	216.172,24		324.827,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	963.160,00		541.000,00	422.160,00	45.083,28	216.172,24	324.827,76	45.083,28	216.172,24		324.827,76
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	30.000,00											
3390390000 - 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
JULHO 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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.830.000,00	2.800.000,00		292.224,36	2.507.775,64			292.224,36				292.224,36
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	6.563.500,00	6.563.510,00		3.802.905,98	2.760.604,02	241.790,41	1.086.707,22	2.716.198,76	241.790,41	1.086.707,22		2.716.198,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	900.000,00	936.840,00		936.840,00		234,03	11.596,59	925.243,41	234,03	11.596,59		925.243,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.464.500,00	7.501.350,00		4.739.745,98	2.761.604,02	242.024,44	1.098.303,81	3.641.442,17	242.024,44	1.098.303,81		3.641.442,17
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	601.000,00	557.000,00			557.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	557.000,00			557.000,00							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.789.500,00	15.881.335,93	866.525,22	7.362.022,60	8.519.313,33	402.278,11	1.844.910,16	5.517.112,44	402.278,11	1.844.910,16		5.517.112,44
TOTAL ÓRGÃO:		14.789.500,00	15.881.335,93	866.525,22	7.362.022,60	8.519.313,33	402.278,11	1.844.910,16	5.517.112,44	402.278,11	1.844.910,16		5.517.112,44



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	730.000,00	774.000,00	56.808,30	410.735,61	363.264,39	56.808,30	410.735,61		56.808,30	410.735,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.900.000,00	2.513.000,00	196.602,52	2.196.125,76	316.874,24	196.602,52	2.196.125,76		196.602,52	2.196.125,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	650.351,73	56.542,48	424.529,25	225.822,48	56.542,48	424.529,25		55.657,64	370.860,57	53.668,68	53.668,68
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	68.275,00	6.275,00	60.275,00	8.000,00	6.875,00	31.525,00	28.750,00	6.375,00	31.025,00	500,00	29.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	632.476,50		54.335,00	578.141,50	1.320,00	43.555,00	10.780,00	1.320,00	43.555,00		10.780,00
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	608,44		4.391,56			4.391,56		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	600.000,00	3.080.901,85		2.678.622,23	402.279,62	263.132,18	725.289,83	1.953.332,40	263.132,18	725.289,83		1.953.332,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	250.000,00	35.281,01	1.999,56	8.499,56	26.781,45	1.999,56	8.499,56		1.542,59	8.042,15	457,41	457,41
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	7.540.000,00	9.681.665,50	553.014,43	9.425.373,12	256.292,38	118.845,00	2.922.544,95	6.502.828,17	118.845,00	2.922.544,95		6.502.828,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.053.000,00	504.582,75		192.518,00	312.064,75	6.917,15	84.689,59	107.828,41	5.472,51	83.244,95	1.444,64	109.273,05
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	345.000,00	382.202,04		382.202,04		24.317,84	70.200,88	312.001,16	24.317,84	70.200,88		312.001,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	1.795.083,07		1.759.321,37	35.761,70		1.759.321,37			1.759.321,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	255.441,06			255.441,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000.000,00	20.664.893,68	871.242,29	17.872.561,67	2.792.332,01	733.360,03	8.957.041,53	8.915.520,14	730.073,58	8.900.970,80	56.070,73	8.971.590,87
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.640.000,00	2.768.149,98		1.927.365,37	840.784,61	108.995,74	629.186,49	1.298.178,88	108.995,74	629.186,49		1.298.178,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	300.000,00	1.622.680,00		1.589.435,95	33.244,05	57.393,68	509.293,11	1.080.142,84	57.393,68	509.293,11		1.080.142,84
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.395.829,98		3.516.801,32	879.028,66	166.389,42	1.138.479,60	2.378.321,72	166.389,42	1.138.479,60		2.378.321,72
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	2.816.425,00		2.815.425,00	1.000,00	872.528,58	2.663.094,26	152.330,74	438.892,02	2.229.457,70	433.636,56	585.967,30
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	8.234.000,00		2.815.425,00	5.418.575,00	872.528,58	2.663.094,26	152.330,74	438.892,02	2.229.457,70	433.636,56	585.967,30
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
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
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00	28.000,00			28.000,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
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	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	69.000,00			69.000,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00	725,00			725,00							
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		800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.725,00			800,00			800,00		800,00		
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
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
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.135.000,00	4.376.000,00	222.495,89	1.730.498,10	2.645.501,90	222.495,89	1.730.498,10		222.495,89	1.730.498,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	200.000,00	401.193,95	46.998,05	297.804,71	103.389,24	46.998,05	297.804,71		46.998,05	297.804,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	820.000,00	645.320,61	59.120,24	437.722,70	207.597,91	59.120,24	437.722,70		57.993,40	381.121,19	56.601,51	56.601,51
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	823.025,20	83.809,95	522.471,05	300.554,15	124.375,29	411.523,60	110.947,45	65.526,60	352.674,91	58.848,69	169.796,14
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	230.000,00		193.572,30	36.427,70	21.752,20	105.143,88	88.428,42	19.372,20	102.763,88	2.380,00	90.808,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	6.572.702,91	412.424,13	3.189.232,01	3.383.470,90	474.741,67	2.989.856,14	199.375,87	412.386,14	2.872.025,94	117.830,20	317.206,07
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	499.000,00	596.680,70	62.152,66	442.018,94	154.661,76	62.152,66	442.018,94		62.152,66	442.018,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	185.000,00	576.877,03	43.316,80	313.193,83	263.683,20	43.316,80	313.193,83		43.316,80	313.193,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	285.000,00	305.308,21	23.532,95	168.507,41	136.800,80	23.532,95	168.507,41		23.574,50	145.313,28	23.194,13	23.194,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	160.000,00	346.000,00	72.114,00	300.310,48	45.689,52	130.401,12	130.401,12	169.909,36	15.759,36	15.759,36	114.641,76	284.551,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	30.000,00	82.944,00	36.252,00	81.196,00	1.748,00	44.944,00	44.944,00	36.252,00			44.944,00	81.196,00
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
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	200.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.939.809,94	237.368,41	1.305.226,66	634.583,28	304.347,53	1.099.065,30	206.161,36	144.803,32	916.285,41	182.779,89	388.941,25
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	700.000,00	700.000,00	48.242,22	357.783,42	342.216,58	48.242,22	357.783,42		48.242,22	357.783,42		
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	10.764,06	79.571,03	270.428,97	10.764,06	79.571,03		12.367,70	70.221,26	9.349,77	9.349,77
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	19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.199.000,00	59.006,28	437.354,45	761.645,55	59.006,28	437.354,45		60.609,92	428.004,68	9.349,77	9.349,77
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	60.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	154.000,00			154.000,00							
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	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	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	49.056,00			49.056,00							
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	110.824,00			110.824,00							
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	115.000,00			115.000,00							
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
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	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	75.000,00	75.000,00		13.500,00	61.500,00	342,12	4.862,03	8.637,97	342,12	4.862,03		8.637,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	259.836,85		13.500,00	246.336,85	342,12	4.862,03	8.637,97	342,12	4.862,03		8.637,97
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
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	46.028,24	346.921,05	443.078,95	46.028,24	346.921,05		46.028,24	346.921,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	230.000,00	230.000,00	10.270,08	77.407,03	152.592,97	10.270,08	77.407,03		10.487,18	67.136,95	10.270,08	10.270,08
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	12.500,00		12.500,00		224,00	6.826,83	5.673,17		6.602,83	224,00	5.897,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.631.500,00	56.298,32	436.828,08	1.194.671,92	56.522,32	431.154,91	5.673,17	56.515,42	420.660,83	10.494,08	16.167,25
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
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	14.480,86	92.335,79	95.664,21	14.480,86	92.335,79		14.480,86	92.335,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	25.000,00	25.602,41	3.231,05	20.602,41	5.000,00	3.231,05	20.602,41		3.348,71	17.371,36	3.231,05	3.231,05
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		761,05	7.691,79	5.808,21	761,05	7.691,79		5.808,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	271.102,41	17.711,91	126.438,20	144.664,21	18.472,96	120.629,99	5.808,21	18.590,62	117.398,94	3.231,05	9.039,26
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	450.000,00	1.459.974,80	260.872,65	1.015.764,57	444.210,23	131.799,65	440.881,31	574.883,26	131.799,65	440.881,31		574.883,26
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	43.924,56	43.924,56	75,44		43.924,56			43.924,56		43.924,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	15.000,00	29.000,00		24.444,94	4.555,06	14.137,77	18.297,36	6.147,58	14.137,77	18.297,36		6.147,58
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	1.565.974,80	304.797,21	1.088.829,55	477.145,25	145.937,42	463.874,15	624.955,40	145.937,42	463.874,15		624.955,40
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000162	75.000,00	75.000,00		61.819,39	13.180,61		61.819,39			61.819,39		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000163	135.000,00	135.000,00		81.126,80	53.873,20		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	5.940.000,00	309.170,16	5.931.217,56	8.782,44	480.884,63	591.799,15	5.339.418,41	591.799,15	591.799,15		5.339.418,41
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	30.000,00	30.000,00		2.744,48	27.255,52		2.744,48			2.744,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	6.230.000,00	309.170,16	6.076.908,23	153.091,77	480.884,63	737.489,82	5.339.418,41	591.799,15	737.489,82		5.339.418,41



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	310.000,00	310.000,00	12.917,43	97.919,76	212.080,24	12.917,43	97.919,76		12.917,43	97.919,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	100.000,00	100.000,00	6.017,07	41.481,61	58.518,39	6.017,07	41.481,61		6.017,07	41.481,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	78.000,00	78.000,00	4.224,76	30.891,84	47.108,16	4.224,76	30.891,84		4.466,11	26.949,43	3.942,41	3.942,41
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	1.410.000,00	1.007.809,18	1.107.809,18	302.190,82	94.061,88	143.034,51	964.774,67	94.061,88	143.034,51		964.774,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	2.000.265,19	1.030.968,44	1.358.878,55	641.386,64	117.221,14	394.103,88	964.774,67	117.462,49	390.161,47	3.942,41	968.717,08
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	2.800.000,00	2.638.274,36	116.118,90	948.756,36	1.689.518,00	116.118,90	948.756,36		116.118,90	948.756,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000.000,00	1.274.667,00	162.152,80	1.174.667,00	100.000,00	162.152,80	1.174.667,00		162.152,80	1.174.667,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	1.080.000,00	1.080.000,00	62.089,61	464.760,95	615.239,05	62.089,61	464.760,95		63.781,16	403.405,45	61.355,50	61.355,50
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	214.326,63	717.441,82	582.558,18	124.187,41	409.373,97	308.067,85	60.063,60	345.250,16	64.123,81	372.191,66
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											
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	490.952,51		354.273,60	136.678,91	11.149,25	157.393,32	196.880,28	790,59	147.034,66	10.358,66	207.238,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	80.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	6.843.872,31	554.687,94	3.684.878,17	3.158.994,14	475.697,97	3.179.930,04	504.948,13	402.907,05	3.044.092,07	135.837,97	640.786,10
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
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	8.000,00		6.932,68	1.067,32		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	26.000,00		6.932,68	19.067,32		6.932,68			6.932,68		
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	4.734,81			4.734,81							
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	9.021,56			9.021,56							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	52.000,00			52.000,00							
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
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											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000217	55.000,00	24.000,00			24.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	109.000,00			109.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	258.000,00	285.600,00	204.883,60	255.761,89	29.838,11	19.558,73	48.057,99	207.703,90	18.668,63	47.167,89	890,10	208.594,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	285.600,00	204.883,60	255.761,89	29.838,11	19.558,73	48.057,99	207.703,90	18.668,63	47.167,89	890,10	208.594,00
024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000229	60.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	850.000,00	850.000,00	53.000,39	422.595,09	427.404,91	53.000,39	422.595,09		53.000,39	422.595,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	300.000,00	300.000,00	19.730,77	126.326,69	173.673,31	19.730,77	126.326,69		19.730,77	126.326,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	280.000,00	280.000,00	16.228,19	121.740,84	158.259,16	16.228,19	121.740,84		18.156,06	105.569,12	16.171,72	16.171,72
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	29.000,00	1.500,00	29.000,00		981,61	19.795,11	9.204,89	77,84	18.891,34	903,77	10.108,66
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	45.000,00	16.457,90			16.457,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	30.000,00	30.000,00		3.240,30	26.759,70		3.240,30			3.240,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.685.000,00	1.539.457,90	90.459,35	715.391,27	824.066,63	89.940,96	706.186,05	9.205,22	90.965,06	689.110,56	17.075,49	26.280,71
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000241	1.200.000,00	1.198.400,00	445.256,04	1.010.959,10	187.440,90	124.881,49	352.957,68	658.001,42	124.881,49	352.957,68		658.001,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.198.400,00	445.256,04	1.010.959,10	187.440,90	124.881,49	352.957,68	658.001,42	124.881,49	352.957,68		658.001,42
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	120.000,00	120.000,00	1.653,10	11.876,01	108.123,99	1.653,10	11.876,01		1.653,10	11.876,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	125.000,00	276.000,00	17.904,74	132.142,07	143.857,93	17.904,74	132.142,07		17.904,74	132.142,07		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	80.000,00	80.000,00	4.363,82	31.886,92	48.113,08	4.363,82	31.886,92		4.131,30	27.523,10	4.363,82	4.363,82
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		201,66	694,28	805,72	201,66	694,28		805,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	517.500,00	23.921,66	178.720,68	338.779,32	24.123,32	177.914,96	805,72	23.890,80	173.551,14	4.363,82	5.169,54
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
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	35.311,70	31.688,30	4.547,97	35.311,70		4.547,97	35.311,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	47.000,00	47.000,00	1.014,76	8.125,73	38.874,27	1.014,76	8.125,73		1.014,76	7.110,97	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	6.900,00	11.632,74		6.900,00	11.632,74		
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	1.000,00	32.657,61	2.342,39	1.586,66	6.966,64	25.690,97		5.379,98	1.586,66	27.277,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	266.380,72	6.562,73	91.650,44	174.730,28	14.049,39	65.959,47	25.690,97	12.462,73	63.358,05	2.601,42	28.292,39
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	295.000,00	295.000,00	17.423,97	125.046,00	169.954,00	17.423,97	125.046,00		17.423,97	125.046,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	54.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	103.000,00	103.000,00	3.887,73	27.901,38	75.098,62	3.887,73	27.900,88	0,50	3.900,35	24.013,15	3.887,73	3.888,23
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	454.619,28	21.311,70	152.947,38	301.671,90	21.311,70	152.946,88	0,50	21.324,32	149.059,15	3.887,73	3.888,23
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	245.000,00	296.000,00	17.151,89	134.018,88	161.981,12	17.151,89	134.018,88		17.151,89	134.018,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	32.000,00	46.000,00	2.711,25	21.119,79	24.880,21	2.711,25	21.119,79		2.711,25	21.119,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	88.000,00	88.000,00	4.431,97	34.615,31	53.384,69	4.431,97	34.615,31		4.104,70	30.183,34	4.431,97	4.431,97
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
JULHO 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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
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	489,07	6.218,04	7.481,96	489,07	6.218,04		7.481,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	525.000,00	24.295,11	203.453,98	321.546,02	24.784,18	195.972,02	7.481,96	24.456,91	191.540,05	4.431,97	11.913,93
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103060312.223 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	59.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	20.000,00			20.000,00							
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	100.000,00	297,96			297,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	31.297,96			31.297,96							
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	273.000,00	298.000,00	20.501,40	149.033,01	148.966,99	20.501,40	149.033,01		20.501,40	149.033,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	26.000,00	26.000,00	2.084,90	16.215,90	9.784,10	2.084,90	16.215,90		2.084,90	16.215,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	80.000,00	88.417,04	5.039,58	36.886,58	51.530,46	5.039,58	36.886,58		5.061,89	31.847,00	5.039,58	5.039,58
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	445.417,04	27.625,88	203.403,33	242.013,71	27.625,88	203.403,33		27.648,19	198.363,75	5.039,58	5.039,58
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000302	185.000,00	627.909,59	329.680,30	627.909,59		329.680,30	627.909,59		41.006,13	339.235,42	288.674,17	288.674,17
								12.596,40					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000303	15.000,00	15.000,00		12.596,40	2.403,60				12.596,40			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	642.909,59	329.680,30	640.505,99	2.403,60	329.680,30	640.505,99		41.006,13	351.831,82	288.674,17	288.674,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			60.567.000,00	68.660.731,93	5.027.671,46	45.383.388,63	23.277.343,30	4.581.408,02	25.168.573,15	20.214.815,48	3.672.012,93	23.888.436,21	1.280.136,94	21.494.952,42
TOTAL ÓRGÃO:			60.567.000,00	68.660.731,93	5.027.671,46	45.383.388,63	23.277.343,30	4.581.408,02	25.168.573,15	20.214.815,48	3.672.012,93	23.888.436,21	1.280.136,94	21.494.952,42



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000453	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
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	6.500,00	2.260,00	6.496,00	4,00		4.236,00	2.260,00		4.236,00		2.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.500,00	2.260,00	6.496,00	10.004,00		4.236,00	2.260,00		4.236,00		2.260,00
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	60.000,00	58.500,00			58.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	10.000,00	21.340,00	6.300,00	16.380,00	4.960,00	6.300,00	16.380,00		6.300,00	16.380,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	99.840,00	6.300,00	16.380,00	83.460,00	6.300,00	16.380,00		6.300,00	16.380,00		
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
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	35.584,15	157.028,03	164.216,97	35.584,15	157.028,03		35.584,15	157.028,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	95.000,00	95.000,00		29.123,08	65.876,92		29.123,08			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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.000,00	603.960,00	35.584,15	219.795,57	384.164,43	35.584,15	219.274,77	520,80	35.584,15	219.274,77		520,80
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		741.000,00	747.300,00	44.144,15	242.671,57	504.628,43	41.884,15	239.890,77	2.780,80	41.884,15	239.890,77		2.780,80
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000478	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
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	1.667,92	1.667,92	34.332,08	1.667,92	1.667,92		1.667,92	1.667,92	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000481	13.000,00	13.000,00	4.678,25	4.678,25	8.321,75	4.678,25	4.678,25		4.678,25	4.678,25	
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	11.000,00			11.000,00						
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	272,65	1.100,00	700,00	272,65	1.100,00	700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	105.000,00	6.346,17	8.296,17	96.703,83	6.618,82	7.596,17	700,00	6.618,82	7.596,17		700,00
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	152.000,00	6.346,17	8.296,17	143.703,83	6.618,82	7.596,17	700,00	6.618,82	7.596,17		700,00
TOTAL ÓRGÃO:		887.000,00	899.300,00	50.490,32	250.967,74	648.332,26	48.502,97	247.486,94	3.480,80	48.502,97	247.486,94		3.480,80



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000492	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.650,00		17.309,60	340,40		17.309,60			17.309,60		
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000494	1.254.000,00	1.136.516,75	124.756,73	1.001.587,18	134.929,57	124.756,73	1.001.587,18		124.756,73	1.001.587,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	290.000,00	290.000,00	26.082,14	201.123,33	88.876,67	26.082,14	201.123,33		26.082,14	201.123,33		
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	11.000,00		5.460,00	5.540,00		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		4.453,75	8.362,25		4.453,75		8.362,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	15.000,00	5.385.770,65	5.348.528,84	5.380.435,93	5.334,72	5.345.527,17	5.353.549,50	26.886,43	5.345.527,17	5.353.549,50		26.886,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000502	10.000,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.000,00	7.023.706,65	5.499.367,71	6.758.370,50	265.336,15	5.496.366,04	6.723.121,82	35.248,68	5.496.366,04	6.723.121,82		35.248,68
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000504	197.000,00	84.104,00	13.860,00	45.360,00	38.744,00	13.860,00	45.360,00		13.860,00	45.360,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	86.104,00	13.860,00	45.360,00	40.744,00	13.860,00	45.360,00		13.860,00	45.360,00		
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.000,00	7.145.460,65	5.513.227,71	6.821.040,10	324.420,55	5.510.226,04	6.785.791,42	35.248,68	5.510.226,04	6.785.791,42		35.248,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	7.145.460,65	5.513.227,71	6.821.040,10	324.420,55	5.510.226,04	6.785.791,42	35.248,68	5.510.226,04	6.785.791,42		35.248,68



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000509	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	6.000,00	3.476,91			3.476,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.476,91			3.476,91							
030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	300.000,00	429.955,00	111.242,38	428.932,69	1.022,31	111.242,38	428.932,69		111.242,38	428.932,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.710.000,00	1.708.470,01	98.773,60	800.654,64	907.815,37	98.773,60	800.654,64		98.773,60	800.654,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	575.000,00	565.000,00	27.924,55	219.143,59	345.856,41	27.924,55	219.143,59		27.924,55	219.143,59		
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	1.484,80	30.726,90	840,80	1.484,80	30.726,90		840,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000517	100.000,00	111.781,05	103.359,04	111.780,16	0,89		5.888,88	105.891,28		5.888,88		105.891,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	50.000,00	50.000,00		48.026,76	1.973,24	4.002,23	12.846,69	35.180,07	4.002,23	12.846,69		35.180,07
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000519	1.000,00	1.243.927,87	198.137,23	1.241.065,10	2.862,77	81.282,65	211.334,89	1.029.730,21	81.282,65	211.334,89		1.029.730,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	300.000,00	293.000,00	12.000,00	180.347,13	112.652,87	11.782,80	64.580,85	115.766,28	11.782,80	64.580,85		115.766,28
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	1.757,54	12.242,55	14.757,45	1.757,54	12.242,55		14.757,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	150.000,00	135.718,95			135.718,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.822.000,00	5.254.607,88	551.436,80	3.183.148,80	2.071.459,08	338.250,55	1.866.128,92	1.317.019,88	338.250,55	1.861.902,98	4.225,94	1.321.245,82
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000527	850.000,00	902.000,00	51.072,00	205.590,00	696.410,00	51.072,00	205.590,00		51.072,00	205.590,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		853.000,00	905.000,00	51.072,00	205.590,00	699.410,00	51.072,00	205.590,00		51.072,00	205.590,00		
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
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
JULHO 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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.932,47			43.932,47							
030001.113340023.021 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000543	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000544	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	1.884.000,00			1.884.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.884.000,00			1.884.000,00							
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	200.000,00	51.200,00			51.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000550	2.000.000,00	800.000,00		38.004,20	761.995,80		38.004,20					38.004,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000551	300.000,00	4.419.000,00	296.688,10	4.417.804,90	1.195,10	806.857,96	806.857,96	3.610.946,94	806.857,96	806.857,96		3.610.946,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	5.270.200,00	296.688,10	4.455.809,10	814.390,90	806.857,96	806.857,96	3.648.951,14	806.857,96	806.857,96		3.648.951,14



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
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	58.832,70	174.502,62	308.214,30	58.832,70	174.502,62		308.214,30
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	530.367,53		518.237,61	12.129,92	58.832,70	181.570,15	336.667,46	58.832,70	181.570,15		336.667,46
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000568	1.500.000,00	43.536,76			43.536,76							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.030.000,00	313.536,76			313.536,76							
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
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	5.785.718,00	893.885,00	2.929.882,60	2.855.835,40	445.718,00	2.035.997,60	893.885,00	445.718,00	2.035.997,60		893.885,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	5.795.718,00	893.885,00	2.929.882,60	2.865.835,40	445.718,00	2.035.997,60	893.885,00	445.718,00	2.035.997,60		893.885,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	100.000,00	50.000,00		15.930,02	34.069,98		15.930,02			15.930,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	50.000,00		15.930,02	34.069,98		15.930,02			15.930,02		
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.193.000,00	20.244.839,55	1.793.081,90	11.308.598,13	8.936.241,42	1.700.731,21	5.112.074,65	6.196.523,48	1.700.731,21	5.107.848,71	4.225,94	6.200.749,42
TOTAL ÓRGÃO:		12.193.000,00	20.244.839,55	1.793.081,90	11.308.598,13	8.936.241,42	1.700.731,21	5.112.074,65	6.196.523,48	1.700.731,21	5.107.848,71	4.225,94	6.200.749,42



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000592	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000595	334.000,00	382.596,00	25.620,00	74.676,00	307.920,00	25.620,00	74.676,00		25.620,00	74.676,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.000,00	385.596,00	25.620,00	74.676,00	310.920,00	25.620,00	74.676,00		25.620,00	74.676,00		
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
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	566.412,00	67.310,92	511.673,91	54.738,09	67.310,92	511.673,91		67.310,92	511.673,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	145.000,00	149.500,00	14.135,28	107.746,78	41.753,22	14.135,28	107.746,78		14.135,28	107.746,78		
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	20.000,00		1.712,00	18.288,00		1.712,00			1.712,00		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000605	115.000,00	55.890,52	51.679,52	55.890,08	0,44		2.944,44	52.945,64		2.944,44		52.945,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	19.000,00	42.091,08		42.091,08		3.507,59	16.018,00	26.073,08	3.507,59	16.018,00		26.073,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	145.000,00	407.842,50	175.911,97	404.754,47	3.088,03	29.942,63	202.255,98	202.498,49	31.861,83	202.255,98		202.498,49
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	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.579.274,10	309.037,69	1.255.405,55	323.868,55	114.896,42	973.888,34	281.517,21	116.815,62	973.888,34		281.517,21
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	42.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	16.373,50			16.373,50							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	5.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000619	25.000,00											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	2.908,92			2.908,92							
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	78.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	81.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00							
031001.133920183.102 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	40.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000640	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
JULHO 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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.500,00	301.500,00		298.890,00	2.610,00		298.890,00			298.890,00		
031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.278110173.051 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES													
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	90.000,00	12.000,00	41.200,00	48.800,00	12.000,00	41.200,00		12.000,00	41.200,00		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	106.000,00	12.000,00	41.200,00	64.800,00	12.000,00	41.200,00		12.000,00	41.200,00		
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000665	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	12.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000667	20.000,00											

21.548,56

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	6.000,00	25.000,00	11.848,56	22.348,56	2.651,44	11.048,56		800,00	8.348,56	18.848,56	2.700,00	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	25.000,00	11.848,56	22.348,56	2.651,44	11.048,56	21.548,56	800,00	8.348,56	18.848,56	2.700,00	3.500,00
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	43.000,00		38.820,70	4.179,30		38.820,70			38.820,70		
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	90.000,00	45.000,00		40.185,10	4.814,90	15.545,80	29.510,20	10.674,90	15.545,80	29.510,20		10.674,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000677	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000678	30.000,00	70.000,00		66.883,45	3.116,55	29.138,31	34.461,51	32.421,94	29.138,31	34.461,51		32.421,94
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	182.105,29	4.760,00	154.965,00	27.140,29	2.900,00	42.205,00	112.760,00	2.900,00	42.205,00		112.760,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	299.105,29	4.760,00	262.033,55	37.071,74	47.584,11	106.176,71	155.856,84	47.584,11	106.176,71		155.856,84
031001.278120173.053 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000690	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
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
JULHO 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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
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-PESSOAJ	0000695	1.771.000,00	3.012.628,71	114.196,98	2.282.311,69	730.317,02	36.654,00	2.139.238,71	143.072,98	36.654,00	2.139.238,71		143.072,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.000,00	3.014.628,71	114.196,98	2.282.311,69	732.317,02	36.654,00	2.139.238,71	143.072,98	36.654,00	2.139.238,71		143.072,98
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000696	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.960.000,00	5.842.886,52	477.463,23	4.275.686,05	1.567.200,47	247.803,09	3.694.439,02	581.247,03	247.022,29	3.691.739,02	2.700,00	583.947,03
TOTAL ÓRGÃO:		4.960.000,00	5.842.886,52	477.463,23	4.275.686,05	1.567.200,47	247.803,09	3.694.439,02	581.247,03	247.022,29	3.691.739,02	2.700,00	583.947,03



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
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	13.315,06	101.938,63	178.231,37	13.315,06	101.938,63		13.315,06	101.938,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	96.000,00	64.900,00	2.796,16	25.216,20	39.683,80	2.796,16	25.216,20		2.796,16	25.216,20		
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	13.091,00	13.091,00	1.309,00			13.091,00				13.091,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	500.000,00	29.202,22	197.673,42	302.326,58	16.111,22	184.582,42	13.091,00	16.111,22	184.582,42		13.091,00
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000713	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	600,00	600,00			600,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000715	54.000,00	61.780,00	3.780,00	11.340,00	50.440,00	3.780,00	11.340,00		3.780,00	11.340,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	62.780,00	3.780,00	11.340,00	51.440,00	3.780,00	11.340,00		3.780,00	11.340,00		
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	2.500.000,00	2.500.000,00		2.000.000,00	500.000,00	346.526,37	1.599.005,31	400.994,69	539.069,11	1.599.005,31		400.994,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		2.000.000,00	500.000,00	346.526,37	1.599.005,31	400.994,69	539.069,11	1.599.005,31		400.994,69
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.210.000,00	3.117.780,00	32.982,22	2.209.013,42	908.766,58	366.417,59	1.794.927,73	414.085,69	558.960,33	1.794.927,73		414.085,69



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
TOTAL ÓRGÃO:		3.210.000,00	3.117.780,00	32.982,22	2.209.013,42	908.766,58	366.417,59	1.794.927,73	414.085,69	558.960,33	1.794.927,73		414.085,69



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES													
001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES													
034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY													
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	189.741,68	620.282,65	214.717,35	189.741,68	620.282,65		189.741,68	620.282,65		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.500,00	987.500,00	189.741,68	620.282,65	367.217,35	189.741,68	620.282,65		189.741,68	620.282,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		237.500,00	987.500,00	189.741,68	620.282,65	367.217,35	189.741,68	620.282,65		189.741,68	620.282,65		
TOTAL ÓRGÃO:		237.500,00	987.500,00	189.741,68	620.282,65	367.217,35	189.741,68	620.282,65		189.741,68	620.282,65		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000727	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL GERAL:		280.000.000,00	365.105.067,11	32.722.701,11	263.098.298,26	102.006.768,85	30.004.156,74	150.035.473,23	113.062.825,03	29.783.009,02	148.238.914,28	1.796.558,95	114.859.383,98

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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