MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.750.000,00	1.750.000,00	108.428,94	320.513,63	1.429.486,37	108.428,94	320.513,63		108.428,94	320.513,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	370.000,00	370.000,00	22.609,08	66.995,19	303.004,81	22.609,08	66.995,19		23.336,07	44.565,57	22.429,62	22.429,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00	5.700,00	7.500,00	12.500,00	5.700,00	7.500,00		5.700,00	7.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	8.114,93	24.894,93	35.105,07	7.286,75	7.686,75	17.208,18	7.286,75	7.686,75		17.208,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	18.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	220.000,00	220.000,00	34.000,00	205.029,61	14.970,39	10.114,79	31.646,81	173.382,80	15.066,00	31.646,81		173.382,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.468.000,00**	**2.468.000,00**	**182.852,95**	**628.933,36**	**1.839.066,64**	**158.139,56**	**438.342,38**	**190.590,98**	**163.817,76**	**415.912,76**	**22.429,62**	**213.020,60**
000001.0103100442.003 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	314.000,00	314.000,00	61.512,37	123.024,80	190.975,20	19.683,96	58.723,85	64.300,95	39.367,92	58.723,85		64.300,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**314.000,00**	**314.000,00**	**61.512,37**	**123.024,80**	**190.975,20**	**19.683,96**	**58.723,85**	**64.300,95**	**39.367,92**	**58.723,85**		**64.300,95**
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	120.000,00	120.000,00	-3.199,50		120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**120.000,00**	**-3.199,50**		**120.000,00**							
000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	36.000,00	36.000,00	3.199,50	3.199,50	32.800,50	3.199,50	3.199,50		3.199,50	3.199,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**	**36.000,00**	**3.199,50**	**3.199,50**	**32.800,50**	**3.199,50**	**3.199,50**		**3.199,50**	**3.199,50**		
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	30.000,00	30.000,00	900,00	18.100,00	11.900,00	1.174,44	14.708,00	3.392,00	1.174,44	14.708,00		3.392,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**	**900,00**	**18.100,00**	**11.900,00**	**1.174,44**	**14.708,00**	**3.392,00**	**1.174,44**	**14.708,00**		**3.392,00**
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**245.265,32**	**773.257,66**	**2.314.742,34**	**182.197,46**	**514.973,73**	**258.283,93**	**207.559,62**	**492.544,11**	**22.429,62**	**280.713,55**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**245.265,32**	**773.257,66**	**2.314.742,34**	**182.197,46**	**514.973,73**	**258.283,93**	**207.559,62**	**492.544,11**	**22.429,62**	**280.713,55**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.150.000,00	1.150.000,00	79.873,00	254.973,93	895.026,07	79.873,00	254.973,93		147.468,87	254.973,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	253.000,00	253.000,00	17.478,59	54.131,48	198.868,52	17.478,59	54.131,48		19.019,43	36.652,89	17.478,59	17.478,59
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	351.000,00	351.000,00			351.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	40.000,00	40.000,00	11.280,00	16.580,00	23.420,00	11.580,00	13.680,00	2.900,00	11.580,00	13.680,00		2.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	130.000,00	71.905,76	800,00	3.716,00	68.189,76			3.716,00				3.716,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	40.000,00	98.094,24	98.094,24	98.094,24				98.094,24				98.094,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	200.000,00	5.625,40	114.425,40	85.574,60	7.811,98	28.393,32	86.032,08	7.811,98	28.393,32		86.032,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	160.000,00	155.500,00			155.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.479.500,00**	**2.475.000,00**	**214.151,23**	**542.921,05**	**1.932.078,95**	**117.743,57**	**352.178,73**	**190.742,32**	**186.880,28**	**334.700,14**	**17.478,59**	**208.220,91**
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	28.500,00	33.000,00		29.000,00	4.000,00	3.741,60	4.726,20	24.273,80	2.822,60	3.807,20	919,00	25.192,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.500,00**	**33.000,00**		**29.000,00**	**4.000,00**	**3.741,60**	**4.726,20**	**24.273,80**	**2.822,60**	**3.807,20**	**919,00**	**25.192,80**
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
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**							
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**			**55.000,00**							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.888.000,00**	**2.888.000,00**	**214.151,23**	**571.921,05**	**2.316.078,95**	**121.485,17**	**356.904,93**	**215.016,12**	**189.702,88**	**338.507,34**	**18.397,59**	**233.413,71**

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
TOTAL ÓRGÃO:		**2.888.000,00**	**2.888.000,00**	**214.151,23**	**571.921,05**	**2.316.078,95**	**121.485,17**	**356.904,93**	**215.016,12**	**189.702,88**	**338.507,34**	**18.397,59**	**233.413,71**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	450.000,00	450.000,00	36.659,40	105.515,60	344.484,40	36.659,40	105.515,60		63.171,46	105.515,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	99.000,00	99.000,00	8.022,16	23.089,95	75.910,05	8.022,16	23.089,95		7.757,11	15.127,61	7.962,34	7.962,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	89.500,00	89.500,00			89.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	92.000,00	92.000,00	240,00	240,00	91.760,00			240,00				240,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	147.000,00	147.000,00		14.000,00	133.000,00	1.063,93	3.320,41	10.679,59	1.063,93	3.320,41		10.679,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	52.400,00	52.400,00			52.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.074.900,00**	**1.074.900,00**	**44.921,56**	**142.845,55**	**932.054,45**	**45.745,49**	**131.925,96**	**10.919,59**	**71.992,50**	**123.963,62**	**7.962,34**	**18.881,93**
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000035	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**222.000,00**	**222.000,00**			**222.000,00**							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**							
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	140.000,00	140.000,00		136.080,00	3.920,00	13.880,16	20.100,88	115.979,12	13.880,16	20.100,88		115.979,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**141.000,00**	**141.000,00**		**136.080,00**	**4.920,00**	**13.880,16**	**20.100,88**	**115.979,12**	**13.880,16**	**20.100,88**		**115.979,12**
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**356.000,00**	**356.000,00**			**356.000,00**							
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.000,00**	**110.000,00**			**110.000,00**							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	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	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	669.999,00	419.999,00			419.999,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	192.001,00	192.001,00			192.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**892.000,00**	**642.000,00**			**642.000,00**							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**							
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	660.000,00	660.000,00			660.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**700.000,00**			**700.000,00**							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.880.900,00**	**7.630.900,00**	**44.921,56**	**278.925,55**	**7.351.974,45**	**59.625,65**	**152.026,84**	**126.898,71**	**85.872,66**	**144.064,50**	**7.962,34**	**134.861,05**
032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**7.890.900,00**	**7.640.900,00**	**44.921,56**	**278.925,55**	**7.361.974,45**	**59.625,65**	**152.026,84**	**126.898,71**	**85.872,66**	**144.064,50**	**7.962,34**	**134.861,05**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	490.000,00	490.000,00	21.674,46	50.970,98	439.029,02	21.674,46	50.970,98		35.990,54	50.970,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	2.600.000,00	2.600.000,00	159.371,16	492.157,65	2.107.842,35	159.371,16	492.157,65		271.134,53	492.157,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	707.800,00	707.800,00	33.396,82	102.669,46	605.130,54	33.396,82	102.669,46		39.248,27	80.127,39	22.542,07	22.542,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	140.000,00	105.245,08			105.245,08							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	4.000,00	4.000,00		1.500,00	2.500,00	150,00	650,00	850,00	150,00	650,00		850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	200.000,00	200.000,00	79.996,85	79.996,85	120.003,15			79.996,85				79.996,85
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	750.000,00	838.738,24	838.737,24	838.737,24	1,00			838.737,24				838.737,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	180.000,00	180.000,00		76.075,48	103.924,52	3.694,23	4.194,23	71.881,25	3.675,23	4.175,23	19,00	71.900,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.800.000,00	1.746.016,68	377.672,32	532.672,32	1.213.344,36	20.454,97	33.139,26	499.533,06	19.408,80	32.093,09	1.046,17	500.579,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.018.800,00**	**7.018.800,00**	**1.510.848,85**	**2.174.779,98**	**4.844.020,02**	**238.741,64**	**683.781,58**	**1.490.998,40**	**369.607,37**	**660.174,34**	**23.607,24**	**1.514.605,64**
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000,00	1.555.481,05			1.555.481,05							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000099	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**92.000,00**	**1.646.481,05**			**1.646.481,05**							
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**66.000,00**	**66.000,00**			**66.000,00**							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**165.000,00**	**165.000,00**			**165.000,00**							
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	850.000,00	850.000,00			850.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.154.000,00**	**2.154.000,00**			**2.154.000,00**							
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.000,00**	**17.000,00**			**17.000,00**							
004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	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	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	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	0000120	1.000.000,00	1.000.000,00		887.199,98	112.800,02			887.199,98				887.199,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		**887.199,98**	**312.800,02**			**887.199,98**				**887.199,98**
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000122	8.690.000,00	8.690.000,00		5.500.000,00	3.190.000,00	312.512,10	1.103.633,53	4.396.366,47	312.512,10	1.103.633,53		4.396.366,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.690.000,00**	**8.690.000,00**		**5.500.000,00**	**3.190.000,00**	**312.512,10**	**1.103.633,53**	**4.396.366,47**	**312.512,10**	**1.103.633,53**		**4.396.366,47**
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	20.000,00	20.000,00		15.846,00	4.154,00	15.846,00	15.846,00		15.846,00	15.846,00		

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**131.000,00**	**131.000,00**		**15.846,00**	**115.154,00**	**15.846,00**	**15.846,00**		**15.846,00**	**15.846,00**		
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**31.000,00**			**31.000,00**							
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	115.000,00	115.000,00	66.330,63	66.330,63	48.669,37	66.330,63	66.330,63		66.330,63	66.330,63		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000131	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**220.000,00**	**66.330,63**	**66.330,63**	**153.669,37**	**66.330,63**	**66.330,63**		**66.330,63**	**66.330,63**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**19.948.800,00**	**21.503.281,05**	**1.577.179,48**	**8.644.156,59**	**12.859.124,46**	**633.430,37**	**1.869.591,74**	**6.774.564,85**	**764.296,10**	**1.845.984,50**	**23.607,24**	**6.798.172,09**
TOTAL ÓRGÃO:		**19.948.800,00**	**21.503.281,05**	**1.577.179,48**	**8.644.156,59**	**12.859.124,46**	**633.430,37**	**1.869.591,74**	**6.774.564,85**	**764.296,10**	**1.845.984,50**	**23.607,24**	**6.798.172,09**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	900.000,00	900.000,00	276.358,48	508.374,47	391.625,53	276.358,48	508.374,47		467.111,74	508.374,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.400.000,00	3.400.000,00	344.661,96	1.004.640,06	2.395.359,94	344.661,96	1.004.640,06		568.715,58	1.004.640,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	949.000,00	1.027.000,00	133.155,72	322.643,91	704.356,09	133.155,72	322.643,91		115.938,25	199.367,00	123.276,91	123.276,91
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	148.000,00	35.000,00		9.454,14	25.545,86		9.454,14		9.454,14	9.454,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	5.000,00	800,00	1.200,00	3.800,00	-100,00	300,00	900,00	300,00	300,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	272.000,00	133.623,12	268.610,11	3.389,89	630,60	630,60	267.979,51	630,60	630,60		267.979,51
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	491.471,20	490.471,20	490.471,20	1.000,00			490.471,20				490.471,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	250.000,00	204.246,00		204.245,64	0,36	23.493,36	29.958,16	174.287,48	23.493,36	29.958,16		174.287,48
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	4.000.000,00	3.622.033,74	3.618.834,71	3.618.834,71	3.199,03			3.618.834,71				3.618.834,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.300.000,00	2.303.860,00	27,00	2.072.347,98	231.512,02	135.112,44	213.119,86	1.859.228,12	135.340,27	213.119,86		1.859.228,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	80.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	54.000,00	2.436,93		2.436,33	0,60		2.436,33			2.436,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.166.000,00**	**12.264.047,87**	**4.997.932,19**	**8.503.258,55**	**3.760.789,32**	**913.312,56**	**2.091.557,53**	**6.411.701,02**	**1.320.983,94**	**1.968.280,62**	**123.276,91**	**6.534.977,93**
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	286.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**											
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		360.344,38	720.688,76	5.279.311,24	360.344,38	720.688,76		5.279.311,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.001.000,00**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**		**360.344,38**	**720.688,76**	**5.279.311,24**	**360.344,38**	**720.688,76**		**5.279.311,24**
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.000,00**											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**											
005001.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000174		1.554.481,05		1.554.481,05			1.554.481,05			1.554.481,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.554.481,05**		**1.554.481,05**			**1.554.481,05**			**1.554.481,05**		
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	228.000,00	397.525,00		397.525,00		21.913,35	21.913,35	375.611,65	21.913,35	21.913,35		375.611,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	150.000,00	10.000,00		10.000,00			1.933,23	8.066,77		1.933,23		8.066,77
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**379.000,00**	**407.525,00**		**407.525,00**		**21.913,35**	**23.846,58**	**383.678,42**	**21.913,35**	**23.846,58**		**383.678,42**
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000034	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.953.000,00**	**20.226.053,92**	**4.997.932,19**	**16.465.264,60**	**3.760.789,32**	**1.295.570,29**	**4.390.573,92**	**12.074.690,68**	**1.703.241,67**	**4.267.297,01**	**123.276,91**	**12.197.967,59**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.043620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	885.000,00	601.000,00	324.962,06	336.173,67	264.826,33	30.964,14	30.964,14	305.209,53	11.211,61	11.211,61	19.752,53	324.962,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**885.000,00**	**601.000,00**	**324.962,06**	**336.173,67**	**264.826,33**	**30.964,14**	**30.964,14**	**305.209,53**	**11.211,61**	**11.211,61**	**19.752,53**	**324.962,06**
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	456.000,00	356.000,00	151.539,18	157.292,57	198.707,43	18.006,15	18.006,15	139.286,42	5.753,39	5.753,39	12.252,76	151.539,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**456.000,00**	**356.000,00**	**151.539,18**	**157.292,57**	**198.707,43**	**18.006,15**	**18.006,15**	**139.286,42**	**5.753,39**	**5.753,39**	**12.252,76**	**151.539,18**
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	76.000,00	76.000,00	31.684,73	33.140,56	42.859,44	1.455,83	1.455,83	31.684,73	1.455,83	1.455,83		31.684,73

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**76.000,00**	**76.000,00**	**31.684,73**	**33.140,56**	**42.859,44**	**1.455,83**	**1.455,83**	**31.684,73**	**1.455,83**	**1.455,83**		**31.684,73**
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.525.000,00	756.279,00	640.221,91	674.978,30	81.300,70	82.655,52	82.655,52	592.322,78	34.747,74	34.747,74	47.907,78	640.230,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.525.000,00**	**756.279,00**	**640.221,91**	**674.978,30**	**81.300,70**	**82.655,52**	**82.655,52**	**592.322,78**	**34.747,74**	**34.747,74**	**47.907,78**	**640.230,56**
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	628.000,00	238.000,00	127.954,32	135.118,65	102.881,35	7.164,33	7.164,33	127.954,32	7.164,33	7.164,33		127.954,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**628.000,00**	**238.000,00**	**127.954,32**	**135.118,65**	**102.881,35**	**7.164,33**	**7.164,33**	**127.954,32**	**7.164,33**	**7.164,33**		**127.954,32**
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**											
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	130.000,00	132.000,00	56.920,07	59.702,96	72.297,04	2.782,89	2.782,89	56.920,07	2.782,89	2.782,89		56.920,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**132.000,00**	**56.920,07**	**59.702,96**	**72.297,04**	**2.782,89**	**2.782,89**	**56.920,07**	**2.782,89**	**2.782,89**		**56.920,07**
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	13.882.000,00	13.850.658,56	1.121.001,02	2.079.126,92	11.771.531,64	1.121.001,02	2.079.126,92		1.920.788,64	2.079.126,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.390.000,00	10.933.083,80	782.284,76	2.290.127,37	8.642.956,43	782.284,76	2.290.127,37		1.331.615,47	2.290.127,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.959.000,00	5.107.000,00	415.764,82	946.208,96	4.160.791,04	415.764,82	946.208,96		363.268,83	534.757,50	411.451,46	411.451,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	322.000,00	2.600,00		2.571,90	28,10		2.571,90		2.571,90	2.571,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	716.200,00	1.599.200,00	1.591.172,93	1.598.214,63	985,37	7.041,70	7.041,70	1.591.172,93	7.041,70	7.041,70		1.591.172,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	850.000,00	1.197.893,44		1.197.893,44		250.825,92	250.825,92	947.067,52	250.825,92	250.825,92		947.067,52
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.000,00	490.471,20	490.471,20	490.471,20				490.471,20				490.471,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	85.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000057	500.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	30.888,11	141,53	30.888,11		5.215,05	5.215,05	25.673,06	5.215,05	5.215,05		25.673,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00	2.086.899,92		2.086.899,92		1.812.559,92	1.812.559,92	274.340,00	1.812.559,92	1.812.559,92		274.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.734.200,00**	**35.299.695,03**	**4.400.836,26**	**10.722.402,45**	**24.577.292,58**	**4.394.693,19**	**7.393.677,74**	**3.328.724,71**	**5.693.887,43**	**6.982.226,28**	**411.451,46**	**3.740.176,17**
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	3.788.000,00	4.374.329,72		4.374.329,72		7.113,83	215.242,17	4.159.087,55	7.113,83	215.242,17		4.159.087,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.788.000,00**	**4.374.329,72**		**4.374.329,72**		**7.113,83**	**215.242,17**	**4.159.087,55**	**7.113,83**	**215.242,17**		**4.159.087,55**
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	248.000,00											

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**248.000,00**											
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	97.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**98.000,00**											
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	49.000,00	1.082.167,20		1.082.167,20				1.082.167,20				1.082.167,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**1.082.167,20**		**1.082.167,20**				**1.082.167,20**				**1.082.167,20**
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	87.000,00	135.400,00	87.504,96	123.560,16	11.839,84	36.055,20	36.055,20	87.504,96	36.055,20	36.055,20		87.504,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.000,00**	**135.400,00**	**87.504,96**	**123.560,16**	**11.839,84**	**36.055,20**	**36.055,20**	**87.504,96**	**36.055,20**	**36.055,20**		**87.504,96**
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGIOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	9.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN	0000076	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**											
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	66.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**78.200,00**											
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	42.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	45.000,00											

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**87.000,00**											
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**											
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000093	4.000.000,00	6.225.300,00		6.223.253,94	2.046,06	41.840,59	95.057,83	6.128.196,11	41.840,59	95.057,83		6.128.196,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	572.000,00	2.414.100,45		2.414.100,45		170.902,80	170.902,80	2.243.197,65	170.902,80	170.902,80		2.243.197,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.572.000,00**	**8.639.400,45**		**8.637.354,39**	**2.046,06**	**212.743,39**	**265.960,63**	**8.371.393,76**	**212.743,39**	**265.960,63**		**8.371.393,76**
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	155.000,00	856.000,00	854.430,30	854.430,30	1.569,70			854.430,30				854.430,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000100	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.159.000,00**	**856.000,00**	**854.430,30**	**854.430,30**	**1.569,70**			**854.430,30**				**854.430,30**
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.408.000,00	1.980.636,14		1.980.636,14				1.980.636,14				1.980.636,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.408.000,00**	**1.980.636,14**		**1.980.636,14**				**1.980.636,14**				**1.980.636,14**
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000103	275.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**279.000,00**											
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	88.000,00	843.181,81		843.181,81				843.181,81				843.181,81

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**843.181,81**		**843.181,81**				**843.181,81**				**843.181,81**
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	2.500.000,00	2.502.012,79	3.354,66	5.367,45	2.496.645,34	3.354,66	5.367,45		5.205,83	5.367,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	2.480.000,00	2.761.962,51	134.966,14	416.928,65	2.345.033,86	134.966,14	416.928,65		234.230,64	416.928,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.066.000,00	728.142,29	30.268,72	92.411,01	635.731,28	30.268,72	92.411,01		34.057,32	62.142,29	30.268,72	30.268,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	1.000,00	43.500,00	5.075,40	43.484,03	15,97	5.075,40	43.484,03		38.350,26	43.484,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	250.000,00	341.464,02	340.152,26	340.882,26	581,76	730,00	730,00	340.152,26	730,00	730,00		340.152,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	355.000,00	254.354,96		254.354,96		162.393,20	162.393,20	91.961,76	162.393,20	162.393,20		91.961,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	55.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	305.000,00	390.000,00		390.000,00		390.000,00	390.000,00				390.000,00	390.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.034.000,00**	**7.023.436,57**	**513.817,18**	**1.543.428,36**	**5.480.008,21**	**726.788,12**	**1.111.314,34**	**432.114,02**	**474.967,25**	**691.045,62**	**420.268,72**	**852.382,74**
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.253.000,00	1.253.000,00	47.732,54	87.907,34	1.165.092,66	47.732,54	87.907,34		82.226,23	87.907,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	1.543.200,00	1.661.553,61	58.065,52	176.418,13	1.485.135,48	58.065,52	176.418,13		102.302,11	176.418,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	642.600,00	668.499,07	23.151,77	57.842,27	610.656,80	23.151,77	57.842,27		22.513,20	34.690,50	23.151,77	23.151,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	130.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	336.000,00	200.000,00	89.403,48	90.664,68	109.335,32	1.261,20	1.261,20	89.403,48	1.261,20	1.261,20		89.403,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	130.000,00	245.000,00		244.990,14	9,86	99.227,85	99.227,85	145.762,29	99.227,85	99.227,85		145.762,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100.000,00	30.746,58		30.746,58		10.600,84	10.600,84	20.145,74	10.600,84	10.600,84		20.145,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	94.000,00	29.600,00		29.600,00		29.600,00	29.600,00		29.600,00	29.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.240.800,00**	**4.089.399,26**	**218.353,31**	**718.169,14**	**3.371.230,12**	**269.639,72**	**462.857,63**	**255.311,51**	**347.731,43**	**439.705,86**	**23.151,77**	**278.463,28**
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	2.100.000,00	1.421.251,24		1.421.251,24				1.421.251,24				1.421.251,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.100.000,00**	**1.421.251,24**		**1.421.251,24**				**1.421.251,24**				**1.421.251,24**
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**											
005002.123650402.063 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	139.125,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**152.125,00**											
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	10.775,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	88.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.775,00**											
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	1.230.000,00	1.260.123,99	66.770,02	100.137,31	1.159.986,68	66.770,02	100.137,31		95.775,22	100.137,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	270.000,00	277.301,75	14.611,27	21.913,02	255.388,73	14.611,27	21.913,02		7.301,75	7.301,75	14.611,27	14.611,27
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	135.300,00	109.532,22	109.742,42	25.557,58	210,20	210,20	109.532,22	210,20	210,20		109.532,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000151	430.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	326.000,00	745.000,00		739.009,79	5.990,21	3.825,66	3.825,66	735.184,13	3.825,66	3.825,66		735.184,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.344.000,00**	**2.423.725,74**	**190.913,51**	**970.802,54**	**1.452.923,20**	**85.417,15**	**126.086,19**	**844.716,35**	**107.112,83**	**111.474,92**	**14.611,27**	**859.327,62**
005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	165.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**165.000,00**											
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	379.000,00	286.639,48		286.639,48				286.639,48				286.639,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**396.000,00**	**286.639,48**		**286.639,48**				**286.639,48**				**286.639,48**

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660402.062 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	107.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**113.000,00**											
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	928.900,00	679.900,00	64.950,56	118.855,44	561.044,56	64.950,56	118.855,44		111.470,50	118.855,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	204.000,00	204.000,00	14.213,12	25.013,58	178.986,42	14.213,12	25.013,58		10.601,50	12.284,00	12.729,58	12.729,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	35.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.191.900,00**	**905.900,00**	**79.163,68**	**143.869,02**	**762.030,98**	**79.163,68**	**143.869,02**		**122.072,00**	**131.139,44**	**12.729,58**	**12.729,58**
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	390.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**404.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**66.993.000,00**	**71.525.441,64**	**7.678.301,47**	**35.098.628,66**	**36.426.812,98**	**5.954.643,14**	**9.898.091,78**	**25.200.536,88**	**7.064.799,15**	**8.935.965,91**	**962.125,87**	**26.162.662,75**
TOTAL ÓRGÃO:		**84.946.000,00**	**91.751.495,56**	**12.676.233,66**	**51.563.893,26**	**40.187.602,30**	**7.250.213,43**	**14.288.665,70**	**37.275.227,56**	**8.768.040,82**	**13.203.262,92**	**1.085.402,78**	**38.360.630,34**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	3.500.000,00	3.484.000,00	329.099,83	952.119,70	2.531.880,30	329.099,83	952.119,70		584.094,58	952.119,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.461.000,00	76.438,15	214.774,80	1.246.225,20	76.438,15	214.774,80		126.441,52	214.774,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	83.644,36	245.506,99	1.154.493,01	83.644,36	245.506,99		80.528,15	174.693,91	70.813,08	70.813,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00	800,00	3.900,00	4.100,00		100,00	3.800,00		100,00		3.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	982.000,00	980.942,40	980.942,40	1.057,60			980.942,40				980.942,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	150.000,00	15.059,04	17.059,04	132.940,96		2.000,00	15.059,04		2.000,00		15.059,04
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	300.000,00	252.033,47	252.033,47	47.966,53			252.033,47				252.033,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	570.570,00		303.562,63	267.007,37	20.575,74	28.640,47	274.922,16	23.387,42	28.293,25	347,22	275.269,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	136.000,00	7.500,00	7.500,00	128.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	11.430,00			11.430,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.030.000,00**	**8.768.000,00**	**1.745.517,25**	**2.977.399,03**	**5.790.600,97**	**517.258,08**	**1.450.641,96**	**1.526.757,07**	**814.451,67**	**1.371.981,66**	**78.660,30**	**1.605.417,37**
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	141.000,00	12.066,90	35.141,00	105.859,00	12.066,90	35.141,00		21.759,92	35.141,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	31.000,00	2.452,64	7.145,98	23.854,02	2.452,64	7.145,98		2.279,04	4.693,34	2.452,64	2.452,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00	100,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00		1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	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	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	30.000,00		10.500,00	19.500,00	876,48	2.105,24	8.394,76	451,03	1.629,52	475,72	8.870,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.000,00**	**236.500,00**	**14.519,54**	**54.286,98**	**182.213,02**	**15.496,02**	**44.492,22**	**9.794,76**	**24.589,99**	**41.563,86**	**2.928,36**	**12.723,12**
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	371.500,00	227.304,00	227.304,00	144.196,00			227.304,00				227.304,00
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:		**403.000,00**	**374.500,00**	**227.304,00**	**227.304,00**	**147.196,00**			**227.304,00**				**227.304,00**
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00			600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	7.700,00		7.700,00		34,31	1.401,17	6.298,83	437,74	1.366,86	34,31	6.333,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	44.300,00			44.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**103.000,00**	**103.000,00**	**600,00**	**8.300,00**	**94.700,00**	**34,31**	**1.401,17**	**6.898,83**	**437,74**	**1.366,86**	**34,31**	**6.933,14**
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00		1.162,18	2.437,82	494,92	1.162,18		2.437,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**37.000,00**	**37.500,00**		**3.600,00**	**33.900,00**		**1.162,18**	**2.437,82**	**494,92**	**1.162,18**		**2.437,82**
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**9.000,00**			**9.000,00**							
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.000,00**	**52.000,00**			**52.000,00**							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	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	0000050	500.000,00	500.000,00	72.964,87	72.964,87	427.035,13	33.693,98	33.693,98	39.270,89	33.693,98	33.693,98		39.270,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**503.000,00**	**503.000,00**	**72.964,87**	**72.964,87**	**430.035,13**	**33.693,98**	**33.693,98**	**39.270,89**	**33.693,98**	**33.693,98**		**39.270,89**

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000052	1.500.000,00	1.924.000,00		1.924.000,00				1.924.000,00				1.924.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.702.000,00**	**1.926.000,00**		**1.924.000,00**	**2.000,00**			**1.924.000,00**				**1.924.000,00**
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	3.746.200,00		3.274.200,00	472.000,00	272.850,00	513.342,00	2.760.858,00	272.850,00	513.342,00		2.760.858,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.500,00		1.400,00	1.100,00	47,05	252,24	1.147,76	94,07	252,24		1.147,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.032.000,00**	**3.778.700,00**		**3.275.600,00**	**503.100,00**	**272.897,05**	**513.594,24**	**2.762.005,76**	**272.944,07**	**513.594,24**		**2.762.005,76**
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	236.500,00	536.500,00	463.500,00	57.131,57	200.643,07	335.856,93	85.801,09	200.643,07		335.856,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.002.000,00**	**1.010.000,00**	**236.500,00**	**536.500,00**	**473.500,00**	**57.131,57**	**200.643,07**	**335.856,93**	**85.801,09**	**200.643,07**		**335.856,93**
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00	275.000,00			275.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**334.000,00**	**334.000,00**			**334.000,00**							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	5.000,00	945,25	2.089,87	2.910,13	225,73	225,73	1.864,14	225,73	225,73		1.864,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	47.500,00	46.858,56	46.858,56	641,44			46.858,56				46.858,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	177.000,00	136.080,00	156.080,00	20.920,00	3.029,67	6.226,38	149.853,62	1.480,80	4.677,51	1.548,87	151.402,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**91.000,00**	**229.500,00**	**183.883,81**	**205.028,43**	**24.471,57**	**3.255,40**	**6.452,11**	**198.576,32**	**1.706,53**	**4.903,24**	**1.548,87**	**200.125,19**
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.500,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	250.000,00	180.000,00		177.453,60	2.546,40	16.143,66	16.143,66	161.309,94	16.143,66	16.143,66		161.309,94
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	250.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**560.000,00**	**240.000,00**		**177.453,60**	**62.546,40**	**16.143,66**	**16.143,66**	**161.309,94**	**16.143,66**	**16.143,66**		**161.309,94**
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.216.500,00**	**17.730.700,00**	**2.481.289,47**	**9.462.436,91**	**8.268.263,09**	**915.910,07**	**2.268.224,59**	**7.194.212,32**	**1.250.263,65**	**2.185.052,75**	**83.171,84**	**7.277.384,16**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	5.000,00	25.000,00	5.850,96	17.552,88	7.447,12	5.850,96	17.552,88		10.546,53	17.552,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	517.000,00	22.189,67	83.316,10	433.683,90	22.189,67	83.316,10		42.718,13	83.316,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	142.000,00	6.136,14	20.416,65	121.583,35	6.136,14	20.416,65		6.122,36	14.280,51	6.136,14	6.136,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	3.000,00		2.700,00	300,00		1.800,00	900,00		1.800,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	114.000,00	29.000,00			29.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	190.000,00	90.000,00	32.620,68	32.620,68	57.379,32			32.620,68				32.620,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	193.000,00		25.700,00	167.300,00	4.173,71	12.317,54	13.382,46	7.614,21	12.317,54		13.382,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.196.200,00**	**1.063.200,00**	**66.797,45**	**182.306,31**	**880.893,69**	**38.350,48**	**135.403,17**	**46.903,14**	**67.001,23**	**129.267,03**	**6.136,14**	**53.039,28**
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	448.800,00		298.800,00	150.000,00			298.800,00				298.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**330.000,00**	**573.800,00**		**298.800,00**	**275.000,00**			**298.800,00**				**298.800,00**
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000102	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**14.000,00**			**14.000,00**							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	81.800,00		42.902,52	38.897,48	1.310,91	1.310,91	41.591,61	1.310,91	1.310,91		41.591,61
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.000,00	16.000,00		10.000,00	6.000,00	1.262,84	4.127,37	5.872,63	2.404,04	4.127,37		5.872,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	101.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.300,00**	**194.300,00**		**52.902,52**	**141.397,48**	**2.573,75**	**5.438,28**	**47.464,24**	**3.714,95**	**5.438,28**		**47.464,24**
009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**19.000,00**	**19.000,00**			**19.000,00**							
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	1.000.000,00		75.934,89	924.065,11		75.934,89			75.934,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.032.000,00**	**1.032.000,00**		**75.934,89**	**956.065,11**		**75.934,89**			**75.934,89**		
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	900.000,00		36.505,49	863.494,51		36.505,49			36.505,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**908.000,00**	**908.000,00**		**36.505,49**	**871.494,51**		**36.505,49**			**36.505,49**		
009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.000.000,00	122.000,00			122.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.027.000,00**	**149.000,00**			**149.000,00**							
009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00	275.000,00			275.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**527.000,00**	**302.000,00**			**302.000,00**							
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.500,00**	**20.500,00**			**20.500,00**							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	221.000,00	221.000,00	11.712,34	37.534,58	183.465,42	11.712,34	37.534,58		20.299,01	37.534,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	61.000,00	2.563,01	8.010,92	52.989,08	2.563,01	8.010,92		2.510,61	5.447,91	2.563,01	2.563,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	11.500,00		800,00	10.700,00	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	175.000,00		49.774,06	125.225,94	7.626,88	10.383,51	39.390,55	7.626,88	10.383,51		39.390,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.072.000,00	719.050,00	971.713,00	100.287,00	25.693,44	31.017,14	940.695,86	27.591,61	31.017,14		940.695,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.385.500,00**	**1.867.500,00**	**733.325,35**	**1.067.832,56**	**799.667,44**	**47.695,67**	**87.046,15**	**980.786,41**	**58.128,11**	**84.483,14**	**2.563,01**	**983.349,42**
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	2.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**14.000,00**		**4.000,00**	**10.000,00**		**4.000,00**			**4.000,00**		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**45.000,00**			**45.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**6.774.500,00**	**6.260.300,00**	**800.122,80**	**1.718.281,77**	**4.542.018,23**	**88.619,90**	**344.327,98**	**1.373.953,79**	**128.844,29**	**335.628,83**	**8.699,15**	**1.382.652,94**
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	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**							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		**23.999.000,00**	**23.999.000,00**	**3.281.412,27**	**11.180.718,68**	**12.818.281,32**	**1.004.529,97**	**2.612.552,57**	**8.568.166,11**	**1.379.107,94**	**2.520.681,58**	**91.870,99**	**8.660.037,10**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000132	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**45.000,00**			**45.000,00**							
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**9.000,00**			**9.000,00**							
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	368.000,00	368.000,00		340.200,00	27.800,00	23.347,48	23.347,48	316.852,52	23.347,48	23.347,48		316.852,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**468.000,00**	**468.000,00**		**340.200,00**	**127.800,00**	**23.347,48**	**23.347,48**	**316.852,52**	**23.347,48**	**23.347,48**		**316.852,52**
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	380.000,00	380.000,00	35.143,83	106.976,36	273.023,64	35.143,83	106.976,36		64.225,48	106.976,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	650.000,00	650.000,00	29.917,05	116.701,24	533.298,76	29.917,05	116.701,24		53.605,60	116.701,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	248.000,00	248.000,00	14.309,28	45.621,39	202.378,61	14.309,28	45.621,39		14.581,35	31.371,93	14.249,46	14.249,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000141	120.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	8.000,00	8.000,00	300,00	1.800,00	6.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00		1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	50.000,00	80.000,00	5.627,50	33.252,45	46.747,55			33.252,45				33.252,45
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000144	1.000,00	98.094,24	98.094,24	98.094,24				98.094,24				98.094,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000146	680.000,00	582.905,76	84.011,16	84.011,16	498.894,60			84.011,16				84.011,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	250.000,00	250.000,00	12,98	77.413,63	172.586,37	5.718,77	23.857,15	53.556,48	5.718,77	23.857,15		53.556,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	10.000,00	23.300,00	10.528,96	10.528,96	12.771,04			10.528,96				10.528,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	185.000,00	185.000,00			185.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.585.000,00**	**2.598.300,00**	**278.445,00**	**574.899,43**	**2.023.400,57**	**86.188,93**	**294.256,14**	**280.643,29**	**138.731,20**	**279.506,68**	**14.749,46**	**295.392,75**
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	10.000,00	7.300,00			7.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.000,00**	**26.300,00**			**26.300,00**							
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	100.000,00	89.400,00			89.400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	410.000,00	410.000,00			410.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**536.000,00**	**525.400,00**			**525.400,00**							
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
012001.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**171.000,00**	**171.000,00**			**171.000,00**							
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN	0000179	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**59.000,00**	**59.000,00**			**59.000,00**							
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	210.000,00	218.716,00	218.715,98	218.715,98	0,02	18.769,69	18.769,69	199.946,29	18.769,69	18.769,69		199.946,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**224.000,00**	**232.716,00**	**218.715,98**	**218.715,98**	**14.000,02**	**18.769,69**	**18.769,69**	**199.946,29**	**18.769,69**	**18.769,69**		**199.946,29**
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	90.000,00	81.284,00			81.284,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	790.000,00	790.000,00			790.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**889.000,00**	**880.284,00**			**880.284,00**							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.106.000,00**	**5.106.000,00**	**497.160,98**	**1.133.815,41**	**3.972.184,59**	**128.306,10**	**336.373,31**	**797.442,10**	**180.848,37**	**321.623,85**	**14.749,46**	**812.191,56**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.106.000,00**	**5.106.000,00**	**497.160,98**	**1.133.815,41**	**3.972.184,59**	**128.306,10**	**336.373,31**	**797.442,10**	**180.848,37**	**321.623,85**	**14.749,46**	**812.191,56**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000200	260.000,00	260.000,00	36.831,66	102.682,98	157.317,02	36.831,66	102.682,98		63.638,26	102.682,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.820.000,00	1.820.000,00	137.696,91	380.761,60	1.439.238,40	137.696,91	380.761,60		229.472,83	380.761,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	458.000,00	458.000,00	35.423,55	101.928,15	356.071,85	35.423,55	101.928,15		33.934,73	66.564,42	35.363,73	35.363,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	6.000,00	6.000,00	150,00	150,00	5.850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100.000,00	100.000,00	25.488,00	27.675,00	72.325,00	3.783,00	3.783,00	23.892,00	3.783,00	3.783,00		23.892,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000207	260.000,00	260.000,00	98.094,24	98.094,24	161.905,76			98.094,24				98.094,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	25.000,00	25.000,00		2.000,00	23.000,00		2.000,00		-46,38	1.953,62	46,38	46,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	110.000,00	172.100,00	44.300,41	147.801,32	24.298,68	3.925,47	14.952,56	132.848,76	6.337,38	14.952,56		132.848,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	150.000,00	119.000,00		110.000,00	9.000,00	17.897,48	30.896,36	79.103,64	17.897,48	30.896,36		79.103,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	120.000,00	120.000,00	12.144,00	12.144,00	107.856,00			12.144,00				12.144,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.499.000,00**	**3.530.100,00**	**390.128,77**	**983.237,29**	**2.546.862,71**	**235.708,07**	**637.154,65**	**346.082,64**	**355.167,30**	**601.744,54**	**35.410,11**	**381.492,75**
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000213	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	580.000,00	558.900,00		396.900,00	162.000,00	42.797,16	72.959,72	323.940,28	42.797,16	72.959,72		323.940,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000218	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**610.000,00**	**588.900,00**		**396.900,00**	**192.000,00**	**42.797,16**	**72.959,72**	**323.940,28**	**42.797,16**	**72.959,72**		**323.940,28**
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN	0000223	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**62.000,00**	**62.000,00**			**62.000,00**							
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.718.000,00**	**4.718.000,00**	**390.128,77**	**1.380.137,29**	**3.337.862,71**	**278.505,23**	**710.114,37**	**670.022,92**	**397.964,46**	**674.704,26**	**35.410,11**	**705.433,03**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.718.000,00**	**4.718.000,00**	**390.128,77**	**1.380.137,29**	**3.337.862,71**	**278.505,23**	**710.114,37**	**670.022,92**	**397.964,46**	**674.704,26**	**35.410,11**	**705.433,03**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000001	160.000,00	160.000,00	51.069,96	125.748,17	34.251,83	51.069,96	125.748,17		90.097,81	125.748,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.400.000,00	2.400.000,00	215.209,89	650.628,52	1.749.371,48	215.209,89	650.628,52		375.035,67	650.628,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	583.000,00	583.000,00	49.838,92	147.909,53	435.090,47	49.838,92	147.909,53		52.460,61	98.130,43	49.779,10	49.779,10
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	70.000,00	130.000,00	58.225,71	73.427,26	56.572,74	58.225,71	73.427,26		58.225,71	73.427,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	42.000,00	100,00	26.100,00	15.900,00	550,00	550,00	25.550,00	450,00	450,00	100,00	25.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	13.000,00	5.194,00	11.408,51	1.591,49			11.408,51				11.408,51
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	147.141,36	147.141,36	147.141,36				147.141,36				147.141,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	80.000,00	50.462,24		50.462,24		16.338,76	24.079,27	26.382,97	16.338,76	24.079,27		26.382,97
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	12.000.000,00	12.420.088,24		4.750.448,78	7.669.639,46	1.583.483,24	1.583.483,24	3.166.965,54	874.082,75	874.082,75	709.400,49	3.876.366,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	429.637,76	58.000,00	153.604,17	276.033,59	70.400,53	77.926,10	75.678,07	70.400,53	77.926,10		75.678,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	18.260,35	17.260,35	17.260,35	1.000,00	17.260,35	17.260,35				17.260,35	17.260,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.416.000,00**	**16.420.589,95**	**602.040,19**	**6.154.138,89**	**10.266.451,06**	**2.062.377,36**	**2.701.012,44**	**3.453.126,45**	**1.537.091,84**	**1.924.472,50**	**776.539,94**	**4.229.666,39**
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	13.000,00	13.000,00		11.731,60	1.268,40	1.042,20	1.528,10	10.203,50	1.042,20	1.528,10		10.203,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**13.000,00**		**11.731,60**	**1.268,40**	**1.042,20**	**1.528,10**	**10.203,50**	**1.042,20**	**1.528,10**		**10.203,50**
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	650.000,00	807.685,44		807.685,44		75.865,63	252.299,72	555.385,72	74.703,17	251.137,26	1.162,46	556.548,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**750.000,00**	**807.685,44**		**807.685,44**		**75.865,63**	**252.299,72**	**555.385,72**	**74.703,17**	**251.137,26**	**1.162,46**	**556.548,18**
022001.0412201513.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10.000,00	2.314,56			2.314,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00	906.014,71		584.480,41	321.534,30	206.931,42	206.931,42	377.548,99	206.931,42	206.931,42		377.548,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.000,00**	**920.329,27**		**584.480,41**	**335.848,86**	**206.931,42**	**206.931,42**	**377.548,99**	**206.931,42**	**206.931,42**		**377.548,99**
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	256.670,41		256.670,41		20.735,79	20.735,79	235.934,62	20.735,79	20.735,79		235.934,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**19.000,00**	**271.670,41**		**256.670,41**	**15.000,00**	**20.735,79**	**20.735,79**	**235.934,62**	**20.735,79**	**20.735,79**		**235.934,62**
022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNICA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.700.000,00	754.749,28		738.181,77	16.567,51	124.349,46	124.349,46	613.832,31	65.283,47	65.283,47	59.065,99	672.898,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.700.000,00	521.975,65			521.975,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.461.000,00**	**1.337.724,93**		**738.181,77**	**599.543,16**	**124.349,46**	**124.349,46**	**613.832,31**	**65.283,47**	**65.283,47**	**59.065,99**	**672.898,30**
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**26.000,00**			**26.000,00**							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	145,00	145,00			145,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.645,00**	**2.645,00**			**2.645,00**							
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**19.860.645,00**	**19.860.645,00**	**602.040,19**	**8.552.888,52**	**11.307.756,48**	**2.491.301,86**	**3.306.856,93**	**5.246.031,59**	**1.905.787,89**	**2.470.088,54**	**836.768,39**	**6.082.799,98**
TOTAL ÓRGÃO:		**19.860.645,00**	**19.860.645,00**	**602.040,19**	**8.552.888,52**	**11.307.756,48**	**2.491.301,86**	**3.306.856,93**	**5.246.031,59**	**1.905.787,89**	**2.470.088,54**	**836.768,39**	**6.082.799,98**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	35.703,36	106.588,70	643.411,30	35.703,36	106.588,70		64.731,83	106.588,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	7.812,96	23.324,78	216.675,22	7.812,96	23.324,78		7.927,08	15.511,82	7.812,96	7.812,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.000,00	8.000,00		2.600,00	5.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	300.000,00	8.374,40	11.412,75	288.587,25	1.111,00	1.111,00	10.301,75	1.111,00	1.111,00		10.301,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	90.000,00	49.047,12	87.779,27	2.220,73	3.856,51	11.569,53	76.209,74	3.856,51	11.569,53		76.209,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	1.000.000,00	985.000,00	549.703,63	890.506,82	94.493,18	13.446,41	89.990,12	800.516,70	46.655,22	89.990,12		800.516,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	850.000,00	9,87	110.623,66	739.376,34	476,53	706,61	109.917,05	476,53	706,61		109.917,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.518.000,00**	**3.518.000,00**	**650.651,34**	**1.232.835,98**	**2.285.164,02**	**63.706,77**	**234.590,74**	**998.245,24**	**126.058,17**	**226.777,78**	**7.812,96**	**1.006.058,20**
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00			8.712,00				8.712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**		**8.712,00**	**16.288,00**			**8.712,00**				**8.712,00**
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	340.000,00	340.000,00		273.713,04	66.286,96	12.723,48	53.317,44	220.395,60	12.723,48	53.317,44		220.395,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**341.000,00**	**341.000,00**		**273.713,04**	**67.286,96**	**12.723,48**	**53.317,44**	**220.395,60**	**12.723,48**	**53.317,44**		**220.395,60**
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000.000,00	1.000.000,00		742.603,78	257.396,22	93.609,86	93.609,86	648.993,92	93.609,86	93.609,86		648.993,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**742.603,78**	**257.396,22**	**93.609,86**	**93.609,86**	**648.993,92**	**93.609,86**	**93.609,86**		**648.993,92**
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.800.000,00	3.800.000,00		2.391.308,11	1.408.691,89	297.775,80	297.775,80	2.093.532,31	297.775,80	297.775,80		2.093.532,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.830.000,00**	**3.830.000,00**		**2.391.308,11**	**1.438.691,89**	**297.775,80**	**297.775,80**	**2.093.532,31**	**297.775,80**	**297.775,80**		**2.093.532,31**
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	6.613.000,00		5.108.257,63	1.504.742,37	573.430,58	573.430,58	4.534.827,05	573.430,58	573.430,58		4.534.827,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.000.000,00		743.289,88	256.710,12	30.822,70	30.822,70	712.467,18	30.822,70	30.822,70		712.467,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.631.000,00**	**7.631.000,00**		**5.851.547,51**	**1.779.452,49**	**604.253,28**	**604.253,28**	**5.247.294,23**	**604.253,28**	**604.253,28**		**5.247.294,23**
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	883.000,00	883.000,00			883.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**883.000,00**	**883.000,00**			**883.000,00**							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.306.000,00**	**17.306.000,00**	**650.651,34**	**10.500.720,42**	**6.805.279,58**	**1.072.069,19**	**1.283.547,12**	**9.217.173,30**	**1.134.420,59**	**1.275.734,16**	**7.812,96**	**9.224.986,26**
TOTAL ÓRGÃO:		**17.306.000,00**	**17.306.000,00**	**650.651,34**	**10.500.720,42**	**6.805.279,58**	**1.072.069,19**	**1.283.547,12**	**9.217.173,30**	**1.134.420,59**	**1.275.734,16**	**7.812,96**	**9.224.986,26**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	800.000,00	800.000,00	100.770,45	242.958,03	557.041,97	100.770,45	242.958,03		157.758,65	242.958,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.600.000,00	4.585.000,00	218.484,44	636.096,13	3.948.903,87	218.484,44	636.096,13		375.998,64	636.096,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	880.000,00	880.000,00	58.457,97	167.882,32	712.117,68	58.457,97	167.882,32		51.891,32	111.882,56	55.999,76	55.999,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	623.000,00	623.000,00			623.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	5.700,00	19.700,00	40.300,00	5.000,00	5.000,00	14.700,00	5.000,00	5.000,00		14.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	90.000,00	151.217,30	124.103,75	124.103,75	27.113,55			124.103,75				124.103,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	1.280.000,00	3.655.577,11	1.177.130,88	1.177.130,88	2.478.446,23			1.177.130,88				1.177.130,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	3.000.000,00	5.172.618,62		2.844.569,35	2.328.049,27	316.063,26	316.063,26	2.528.506,09	32.870,57	32.870,57	283.192,69	2.811.698,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	165.000,00	713.363,21	541.841,81	682.341,81	31.021,40	18.778,83	24.495,71	657.846,10	21.244,93	24.495,71		657.846,10
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100.000,00	346.255,80			346.255,80							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	50.000,00	44.300,00			44.300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100.000,00	100.000,00	37.579,20	37.579,20	62.420,80			37.579,20				37.579,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.876.000,00**	**17.159.332,04**	**2.264.068,50**	**5.934.361,47**	**11.224.970,57**	**717.554,95**	**1.394.495,45**	**4.539.866,02**	**644.764,11**	**1.055.303,00**	**339.192,45**	**4.879.058,47**
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000.000,00	1.745.557,53		1.494.020,17	251.537,36			1.494.020,17				1.494.020,17
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	4.000.000,00	1.227.834,92			1.227.834,92							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	50.000,00	4.689.790,23	4.681.312,24	4.681.312,24	8.477,99			4.681.312,24				4.681.312,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	859.000,00	1.638.305,03	15.000,00	1.638.305,03		182.065,61	182.065,61	1.456.239,42	182.065,61	182.065,61		1.456.239,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.962.000,00**	**9.354.487,71**	**4.696.312,24**	**7.813.637,44**	**1.540.850,27**	**182.065,61**	**182.065,61**	**7.631.571,83**	**182.065,61**	**182.065,61**		**7.631.571,83**
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	4.499.000,00	6.303.600,00		6.303.600,00		453.611,03	572.081,76	5.731.518,24	572.081,76	572.081,76		5.731.518,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	4.499.000,00	2.694.400,00			2.694.400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**		**6.303.600,00**	**2.696.400,00**	**453.611,03**	**572.081,76**	**5.731.518,24**	**572.081,76**	**572.081,76**		**5.731.518,24**
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000034	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00				17.500,00				17.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.000,00**	**64.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**47.000,00**			**17.500,00**				**17.500,00**
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**135.000,00**			**135.000,00**							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	6.000,00	6.000,00	1.545,66	1.545,66	4.454,34			1.545,66				1.545,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**	**1.545,66**	**1.545,66**	**13.454,34**			**1.545,66**				**1.545,66**
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	3.937.000,00	3.937.000,00	266.687,63	712.461,00	3.224.539,00	266.687,63	712.461,00		455.690,98	712.461,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	318.000,00	318.000,00	71.482,64	190.908,87	127.091,13	71.482,64	190.908,87		106.922,00	190.908,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	971.000,00	971.000,00	69.999,15	188.225,73	782.774,27	69.999,15	188.225,73		59.906,33	130.039,55	58.186,18	58.186,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	515.000,00	515.000,00			515.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	500.000,00	400.000,00	174.156,22	199.273,09	200.726,91	92.964,02	92.964,02	106.309,07	51.883,82	51.883,82	41.080,20	147.389,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00	20.000,00	561,30	561,30	19.438,70			561,30				561,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	50.000,00	95.380,44	30.380,44	95.380,44		134,28	517,20	94.863,24	517,20	517,20		94.863,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	202.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.515.000,00**	**6.260.380,44**	**613.267,38**	**1.386.810,43**	**4.873.570,01**	**501.267,72**	**1.185.076,82**	**201.733,61**	**674.920,33**	**1.085.810,44**	**99.266,38**	**300.999,99**
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	1.034.000,00	1.034.000,00	50.694,62	148.791,82	885.208,18	50.694,62	148.791,82		93.287,80	148.791,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	410.000,00	410.000,00	49.934,97	154.611,76	255.388,24	49.934,97	154.611,76		88.643,72	154.611,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	419.000,00	427.911,48	21.132,19	63.684,28	364.227,20	21.132,19	63.684,28		22.498,22	42.970,83	20.713,45	20.713,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	265.000,00	318.823,34	176.287,06	176.287,06	142.536,28			176.287,06				176.287,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100.000,00	23.205,56			23.205,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.324.000,00**	**2.309.940,38**	**298.048,84**	**543.374,92**	**1.766.565,46**	**121.761,78**	**367.087,86**	**176.287,06**	**204.429,74**	**346.374,41**	**20.713,45**	**197.000,51**
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	1.140.000,00	1.140.000,00	76.374,00	243.197,36	896.802,64	76.374,00	243.197,36		149.033,21	243.197,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	247.000,00	247.000,00	16.038,53	49.170,98	197.829,02	16.038,53	49.170,98		16.109,79	36.041,25	13.129,73	13.129,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**92.412,53**	**292.368,34**	**1.215.631,66**	**92.412,53**	**292.368,34**		**165.143,00**	**279.238,61**	**13.129,73**	**13.129,73**
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	5.000,00	23.211,30		23.211,30				23.211,30				23.211,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**53.211,30**		**23.211,30**	**30.000,00**			**23.211,30**				**23.211,30**
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000262		13.200,00		13.200,00				13.200,00				13.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**13.200,00**		**13.200,00**				**13.200,00**				**13.200,00**
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	37.800,00			37.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	13.200,00			13.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	12.500,00		12.500,00		864,39	2.268,38	10.231,62	1.628,13	2.268,38		10.231,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**262.000,00**	**273.500,00**		**12.500,00**	**261.000,00**	**864,39**	**2.268,38**	**10.231,62**	**1.628,13**	**2.268,38**		**10.231,62**
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	867.000,00	867.000,00	30.200,00	127.859,97	739.140,03	30.200,00	127.859,97		68.731,11	127.859,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	210.000,00	214.068,25	6.342,00	24.068,25	190.000,00	6.342,00	24.068,25		7.219,82	17.726,25	6.342,00	6.342,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	5.000,00	17.500,00		12.500,00	5.000,00	2.595,21	3.417,54	9.082,46	2.695,33	3.417,54		9.082,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.364.000,00**	**1.380.568,25**	**36.542,00**	**164.428,22**	**1.216.140,03**	**39.137,21**	**155.345,76**	**9.082,46**	**78.646,26**	**149.003,76**	**6.342,00**	**15.424,46**
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	150.000,00	150.000,00	20.586,81	68.572,09	81.427,91	20.586,81	68.572,09		39.376,58	68.572,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	46.000,00	49.401,04	4.323,21	13.401,04	36.000,00	4.323,21	13.401,04		4.929,06	9.077,83	4.323,21	4.323,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	50.000,00	50.000,00		1.115,00	48.885,00			1.115,00				1.115,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	42.809,76		42.809,76		3.567,48	7.016,04	35.793,72	6.853,56	7.016,04		35.793,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	12.500,00		12.500,00		1.880,37	3.710,73	8.789,27	3.666,72	3.710,73		8.789,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	50.000,00	20.173,40	36.573,40	13.426,60			36.573,40				36.573,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**360.000,00**	**416.710,80**	**45.083,42**	**174.971,29**	**241.739,51**	**30.357,87**	**92.699,90**	**82.271,39**	**54.825,92**	**88.376,69**	**4.323,21**	**86.594,60**
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	892.000,00	892.000,00	216.439,75	229.286,62	662.713,38	224.836,62	224.836,62	4.450,00	109.364,75	109.364,75	115.471,87	119.921,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	50.000,00	50.000,00	23.000,00	31.500,00	18.500,00	736,15	1.753,23	29.746,77	1.335,72	1.753,23		29.746,77
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**993.000,00**	**993.000,00**	**239.439,75**	**260.786,62**	**732.213,38**	**225.572,77**	**226.589,85**	**34.196,77**	**110.700,47**	**111.117,98**	**115.471,87**	**149.668,64**
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000134	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000135	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000138	13.601.000,00	8.961.209,77	433.876,80	8.099.690,90	861.518,87	230.876,45	230.876,45	7.868.814,45	230.876,45	230.876,45		7.868.814,45
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.775.000,00**	**9.135.209,77**	**433.876,80**	**8.099.690,90**	**1.035.518,87**	**230.876,45**	**230.876,45**	**7.868.814,45**	**230.876,45**	**230.876,45**		**7.868.814,45**
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGINÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	275.000,00	268.000,00	8.035,61	25.207,72	242.792,28	8.035,61	25.207,72		15.768,74	25.207,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	20.000,00	27.000,00	6.477,87	20.275,71	6.724,29	6.477,87	20.275,71		12.485,58	20.275,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	62.000,00	62.000,00	3.047,81	9.551,42	52.448,58	3.047,81	9.551,42		3.434,55	6.503,61	3.047,81	3.047,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	120.000,00	192.193,07		173.651,47	18.541,60	40.945,70	40.945,70	132.705,77			40.945,70	173.651,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1.100.000,00	540.540,04	533.540,04	540.540,04				540.540,04				540.540,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.599.000,00**	**1.111.733,11**	**551.101,33**	**769.226,36**	**342.506,75**	**58.506,99**	**95.980,55**	**673.245,81**	**31.688,87**	**51.987,04**	**43.993,51**	**717.239,32**
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	2.100.000,00	2.100.000,00	167.073,84	483.881,72	1.616.118,28	167.073,84	483.881,72		316.400,23	483.881,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	2.601.000,00	2.601.000,00	155.909,28	502.109,29	2.098.890,71	155.909,28	502.109,29		266.784,61	502.109,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	951.000,00	956.376,15	67.794,41	205.799,97	750.576,18	67.794,41	205.799,97		68.145,39	138.723,40	67.076,57	67.076,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	700.000,00	700.000,00	386.716,65	386.716,65	313.283,35	48.685,32	48.685,32	338.031,33	48.685,32	48.685,32		338.031,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000154	205.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	300.000,00	261.521,76	121.521,76	261.521,76		39.587,82	43.812,79	217.708,97	41.644,72	43.812,79		217.708,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.040.000,00**	**6.801.897,91**	**899.015,94**	**1.840.029,39**	**4.961.868,52**	**479.050,67**	**1.284.289,09**	**555.740,30**	**741.660,27**	**1.217.212,52**	**67.076,57**	**622.816,87**
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.000,00**	**35.000,00**			**35.000,00**							
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000174	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	31.000,00	31.000,00		4.338,00	26.662,00	4.338,00	4.338,00		2.528,00	2.528,00	1.810,00	1.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**158.000,00**	**58.000,00**		**4.338,00**	**53.662,00**	**4.338,00**	**4.338,00**		**2.528,00**	**2.528,00**	**1.810,00**	**1.810,00**
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000182	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**102.000,00**	**102.000,00**			**102.000,00**							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**560.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	2.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.061.000,00**	**61.000,00**			**61.000,00**							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	397.000,00	397.000,00	147.708,92	248.456,28	148.543,72	117,50	117,50	248.338,78			117,50	248.456,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**397.000,00**	**397.000,00**	**147.708,92**	**248.456,28**	**148.543,72**	**117,50**	**117,50**	**248.338,78**			**117,50**	**248.456,28**
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	920.000,00	920.000,00	159.994,55	467.490,31	452.509,69	159.994,55	467.490,31		295.468,90	467.490,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	180.000,00	180.000,00	17.860,12	56.981,98	123.018,02	17.860,12	56.981,98		31.029,15	56.981,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	240.000,00	240.000,00	37.349,46	110.139,08	129.860,92	37.349,46	110.139,08		39.512,14	72.909,26	37.229,82	37.229,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	1.000,00	27.500,00		27.500,00		3.821,57	9.383,65	18.116,35	7.156,69	9.383,65		18.116,35
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000202	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.479.000,00**	**1.505.500,00**	**215.204,13**	**662.111,37**	**843.388,63**	**219.025,70**	**643.995,02**	**18.116,35**	**373.166,88**	**606.765,20**	**37.229,82**	**55.346,17**
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000204	2.831.000,00	2.831.000,00	268.702,49	996.948,63	1.834.051,37	189.994,20	189.994,20	806.954,43			189.994,20	996.948,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.831.000,00**	**2.831.000,00**	**268.702,49**	**996.948,63**	**1.834.051,37**	**189.994,20**	**189.994,20**	**806.954,43**			**189.994,20**	**996.948,63**
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	32.000,00	32.000,00	6.592,44	11.245,05	20.754,95	6.592,44	11.245,05		8.617,86	11.245,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	249.000,00	249.000,00	16.900,83	63.553,15	185.446,85	16.900,83	63.553,15		34.340,94	63.553,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	62.000,00	65.609,25	4.781,67	15.810,95	49.798,30	4.781,67	15.810,95		6.234,26	11.029,28	4.781,67	4.781,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.000,00	1.500,00		1.500,00		301,56	301,56	1.198,44	301,56	301,56		1.198,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**432.000,00**	**436.109,25**	**28.274,94**	**92.109,15**	**344.000,10**	**28.576,50**	**90.910,71**	**1.198,44**	**49.494,62**	**86.129,04**	**4.781,67**	**5.980,11**
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	138.000,00	138.000,00	8.085,28	17.498,76	120.501,24	8.085,28	17.498,76		10.170,99	17.498,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	18.000,00	18.000,00	1.273,42	3.250,21	14.749,79	1.273,42	3.250,21		955,06	1.976,79	1.273,42	1.273,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	30.000,00	188.065,90	48.395,00	188.056,90	9,00	84.526,00	84.526,00	103.530,90			84.526,00	188.056,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000221	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00	32.753,63	20.253,63	32.753,63		301,42	301,42	32.452,21	301,42	301,42		32.452,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	21.000,00	21.000,00		7.893,21	13.106,79			7.893,21				7.893,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**285.000,00**	**474.819,53**	**78.007,33**	**249.452,71**	**225.366,82**	**94.186,12**	**105.576,39**	**143.876,32**	**11.427,47**	**19.776,97**	**85.799,42**	**229.675,74**
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	273.000,00	273.000,00	13.000,00	38.884,20	234.115,80	13.000,00	38.884,20		23.148,39	38.884,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	2.000,00	17.000,00	4.081,56	9.821,60	7.178,40	4.081,56	9.821,60		5.951,07	9.821,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	59.000,00	59.000,00	3.587,12	10.228,17	48.771,83	3.587,12	10.228,17		3.299,36	6.641,05	3.587,12	3.587,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000229	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**402.000,00**	**417.000,00**	**20.668,68**	**58.933,97**	**358.066,03**	**20.668,68**	**58.933,97**		**32.398,82**	**55.346,85**	**3.587,12**	**3.587,12**
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	263.000,00	221.351,25	26.179,20	80.593,12	140.758,13	26.179,20	80.593,12		49.136,49	80.593,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	70.000,00	70.000,00	5.497,63	16.924,54	53.075,46	5.497,63	16.924,54		5.463,69	11.426,91	5.497,63	5.497,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1.000,00	12.500,00		12.500,00		1.327,09	2.854,44	9.645,56	2.186,97	2.854,44		9.645,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**441.000,00**	**410.851,25**	**31.676,83**	**110.017,66**	**300.833,59**	**33.003,92**	**100.372,10**	**9.645,56**	**56.787,15**	**94.874,47**	**5.497,63**	**15.143,19**
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000246	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**513.000,00**	**13.000,00**			**13.000,00**							
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÁCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	292.000,00	291.450,00	25.275,95	70.027,79	221.422,21	25.275,95	70.027,79		46.850,21	70.027,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	32.000,00	32.000,00		1.922,74	30.077,26		1.922,74			1.922,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	78.000,00	78.000,00	5.205,53	14.617,99	63.382,01	5.205,53	14.617,99		5.702,15	9.412,46	5.205,53	5.205,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000255	10.000,00	5.401,96			5.401,96							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**470.000,00**	**464.851,96**	**30.481,48**	**86.568,52**	**378.283,44**	**30.481,48**	**86.568,52**		**52.552,36**	**81.362,99**	**5.205,53**	**5.205,53**
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000260	543.000,00	343.000,00	175.921,12	243.704,43	99.295,57	175.921,12	243.704,43		167.018,51	167.018,51	76.685,92	76.685,92
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000261	39.000,00	31.396,30			31.396,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**582.000,00**	**374.396,30**	**175.921,12**	**243.704,43**	**130.691,87**	**175.921,12**	**243.704,43**		**167.018,51**	**167.018,51**	**76.685,92**	**76.685,92**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**73.875.000,00**	**73.888.200,00**	**11.184.860,31**	**36.403.883,06**	**37.484.316,94**	**3.929.353,19**	**7.605.736,66**	**28.798.146,40**	**4.438.804,73**	**6.485.518,68**	**1.120.217,98**	**29.918.364,38**
TOTAL ÓRGÃO:		**73.875.000,00**	**73.888.200,00**	**11.184.860,31**	**36.403.883,06**	**37.484.316,94**	**3.929.353,19**	**7.605.736,66**	**28.798.146,40**	**4.438.804,73**	**6.485.518,68**	**1.120.217,98**	**29.918.364,38**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	50.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	220.000,00	220.000,00		68.040,00	151.960,00	5.783,40	5.783,40	62.256,60	5.783,40	5.783,40		62.256,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**221.000,00**	**221.000,00**		**68.040,00**	**152.960,00**	**5.783,40**	**5.783,40**	**62.256,60**	**5.783,40**	**5.783,40**		**62.256,60**
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	306.000,00	306.000,00	22.476,86	67.275,83	238.724,17	22.476,86	67.275,83		38.916,44	67.275,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	90.000,00	90.000,00	4.553,61	13.626,96	76.373,04	4.553,61	13.626,96		4.553,61	9.073,35	4.553,61	4.553,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000237	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	14.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	70.000,00	70.000,00	1.600,00	1.600,00	68.400,00			1.600,00				1.600,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000240	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	100.000,00	100.000,00	320,90	2.120,90	97.879,10	275,48	544,04	1.576,86	275,48	544,04		1.576,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000244	13.000,00	47.000,00		34.000,00	13.000,00	3.324,35	6.610,43	27.389,57	3.324,35	6.610,43		27.389,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**839.000,00**	**873.000,00**	**29.051,37**	**118.723,69**	**754.276,31**	**30.730,30**	**88.157,26**	**30.566,43**	**47.169,88**	**83.603,65**	**4.553,61**	**35.120,04**
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000246	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**29.051,37**	**186.763,69**	**963.236,31**	**36.513,70**	**93.940,66**	**92.823,03**	**52.953,28**	**89.387,05**	**4.553,61**	**97.376,64**
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000248	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	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	5.000,00	704,30	704,30	4.295,70	456,00	456,00	248,30	456,00	456,00		248,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**82.000,00**	**82.000,00**	**704,30**	**704,30**	**81.295,70**	**456,00**	**456,00**	**248,30**	**456,00**	**456,00**		**248,30**
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.000,00**	**17.000,00**			**17.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**104.000,00**	**104.000,00**	**704,30**	**704,30**	**103.295,70**	**456,00**	**456,00**	**248,30**	**456,00**	**456,00**		**248,30**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.254.000,00**	**1.254.000,00**	**29.755,67**	**187.467,99**	**1.066.532,01**	**36.969,70**	**94.396,66**	**93.071,33**	**53.409,28**	**89.843,05**	**4.553,61**	**97.624,94**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	1.000,00	16.510,00		15.510,00	1.000,00			15.510,00				15.510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**16.510,00**		**15.510,00**	**1.000,00**			**15.510,00**				**15.510,00**
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	20.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00				41.000,00				41.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**				**41.000,00**				**41.000,00**
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	2.100.000,00	2.100.000,00	145.809,06	444.879,47	1.655.120,53	145.809,06	444.879,47		246.514,46	444.879,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	462.000,00	462.000,00	31.907,39	93.931,80	368.068,20	31.907,39	93.931,80		30.923,46	62.084,23	31.847,57	31.847,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	155.000,00	151.820,00			151.820,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	8.000,00	15.180,00	10.080,00	11.380,00	3.800,00	9.880,00	11.180,00	200,00	9.880,00	11.180,00		200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	5.000,00	1.894,30	1.894,30	3.105,70			1.894,30				1.894,30
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	18.000,00	18.000,00		13.526,88	4.473,12	2.171,40	2.171,40	11.355,48	2.171,40	2.171,40		11.355,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	7.700.000,00	7.696.000,00	320,90	2.418.473,68	5.277.526,32	2.405.154,57	2.406.258,20	12.215,48	2.405.650,87	2.406.258,20		12.215,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000272	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.499.500,00**	**10.499.500,00**	**190.011,65**	**2.984.086,13**	**7.515.413,87**	**2.594.922,42**	**2.958.420,87**	**25.665,26**	**2.695.140,19**	**2.926.573,30**	**31.847,57**	**57.512,83**
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	169.000,00	170.100,00		170.100,00		25.892,64	25.892,64	144.207,36	25.892,64	25.892,64		144.207,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	40.000,00	2.390,00			2.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**209.000,00**	**172.490,00**		**170.100,00**	**2.390,00**	**25.892,64**	**25.892,64**	**144.207,36**	**25.892,64**	**25.892,64**		**144.207,36**
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000277	650,00	650,00			650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.650,00**	**1.650,00**			**1.650,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.731.150,00**	**10.731.150,00**	**231.011,65**	**3.210.696,13**	**7.520.453,87**	**2.620.815,06**	**2.984.313,51**	**226.382,62**	**2.721.032,83**	**2.952.465,94**	**31.847,57**	**258.230,19**
TOTAL ÓRGÃO:		**10.731.150,00**	**10.731.150,00**	**231.011,65**	**3.210.696,13**	**7.520.453,87**	**2.620.815,06**	**2.984.313,51**	**226.382,62**	**2.721.032,83**	**2.952.465,94**	**31.847,57**	**258.230,19**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000001	80.000,00	94.000,00		28.292,58	65.707,42	13.055,61	16.598,62	11.693,96	13.055,61	16.598,62		11.693,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**94.000,00**		**28.292,58**	**65.707,42**	**13.055,61**	**16.598,62**	**11.693,96**	**13.055,61**	**16.598,62**		**11.693,96**
030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**											
030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	600.000,00	600.000,00	76.716,56	199.984,44	400.015,56	76.716,56	199.984,44		129.699,98	199.984,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.810.000,00	1.810.000,00	93.641,44	305.473,00	1.504.527,00	93.641,44	305.473,00		170.088,03	305.473,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	592.800,00	592.800,00	31.615,83	101.744,47	491.055,53	32.752,41	101.744,47		35.056,79	70.148,58	31.595,89	31.595,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	250.000,00	250.000,00	7.604,00	17.885,88	232.114,12	3.738,00	3.738,00	14.147,88	3.738,00	3.738,00		14.147,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	100.000,00	520.000,00	441.424,08	518.888,38	1.111,62	7.713,02	23.139,06	495.749,32	7.713,02	23.139,06		495.749,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	65.000,00		15.168,94	49.831,06	4.002,23	12.006,69	3.162,25	4.002,23	12.006,69		3.162,25
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.500.000,00	1.770.000,00	1.138.657,33	1.765.631,37	4.368,63	100.248,44	300.745,32	1.464.886,05	190.973,30	300.745,32		1.464.886,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	300.000,00	38.405,30	168.463,42	131.536,58	15.549,95	46.475,86	121.987,56	24.974,40	46.475,86		121.987,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	4.959,68	9.624,47	20.375,53	2.833,08	7.497,87	2.126,60	22.502,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.763.800,00**	**6.393.800,00**	**1.828.064,54**	**3.123.239,90**	**3.270.560,10**	**339.321,73**	**1.002.931,31**	**2.120.308,59**	**569.078,83**	**969.208,82**	**33.722,49**	**2.154.031,08**
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	850.000,00	1.195.000,00		1.194.461,22	538,78	64.851,19	278.455,10	916.006,12	64.851,19	278.455,10		916.006,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**851.000,00**	**1.196.000,00**		**1.194.461,22**	**1.538,78**	**64.851,19**	**278.455,10**	**916.006,12**	**64.851,19**	**278.455,10**		**916.006,12**
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000030	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	300.000,00	763,00			763,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**763,00**			**763,00**							
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	200.000,00	50.000,00		41.547,50	8.452,50	21.859,50	21.859,50	19.688,00	21.859,50	21.859,50		19.688,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	450.000,00	902.800,00		787.800,00	115.000,00	106.050,00	106.050,00	681.750,00	106.050,00	106.050,00		681.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.500.000,00	3.629.200,00	1.500.000,00	3.385.839,78	243.360,22	705.050,68	1.666.456,46	1.719.383,32	1.161.303,56	1.666.456,46		1.719.383,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.150.000,00**	**4.582.000,00**	**1.500.000,00**	**4.215.187,28**	**366.812,72**	**832.960,18**	**1.794.365,96**	**2.420.821,32**	**1.289.213,06**	**1.794.365,96**		**2.420.821,32**
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇOES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	560.000,00	115.000,00		39.700,42	75.299,58		39.700,42			39.700,42		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**797.000,00**	**115.000,00**		**39.700,42**	**75.299,58**		**39.700,42**			**39.700,42**		
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000048	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	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	0000055	1.500.000,00	290.000,00		87.196,57	202.803,43	28.286,51	28.286,51	58.910,06	28.286,51	28.286,51		58.910,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	130.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.030.000,00**	**290.000,00**		**87.196,57**	**202.803,43**	**28.286,51**	**28.286,51**	**58.910,06**	**28.286,51**	**28.286,51**		**58.910,06**
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.135.000,00	5.165.237,00		5.165.237,00		1.014.244,00	1.515.668,00	3.649.569,00	1.014.244,00	1.515.668,00		3.649.569,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**5.165.237,00**		**5.165.237,00**		**1.014.244,00**	**1.515.668,00**	**3.649.569,00**	**1.014.244,00**	**1.515.668,00**		**3.649.569,00**
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**											
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	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	0000073	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.873.800,00**	**17.873.800,00**	**3.328.064,54**	**13.853.314,97**	**4.020.485,03**	**2.292.719,22**	**4.676.005,92**	**9.177.309,05**	**2.978.729,20**	**4.642.283,43**	**33.722,49**	**9.211.031,54**
TOTAL ÓRGÃO:		**17.873.800,00**	**17.873.800,00**	**3.328.064,54**	**13.853.314,97**	**4.020.485,03**	**2.292.719,22**	**4.676.005,92**	**9.177.309,05**	**2.978.729,20**	**4.642.283,43**	**33.722,49**	**9.211.031,54**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	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	0000279	1.000,00	284.000,00		283.500,00	500,00			283.500,00				283.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	384.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**385.000,00**	**285.000,00**		**283.500,00**	**1.500,00**			**283.500,00**				**283.500,00**
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	950.000,00	950.000,00	59.785,08	182.278,90	767.721,10	59.785,08	182.278,90		95.992,60	182.278,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	239.000,00	239.000,00	13.082,75	39.102,01	199.897,99	13.082,75	39.102,01		12.599,11	26.019,26	13.082,75	13.082,75
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000286	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	85.000,00	85.000,00	1.935,50	3.515,00	81.485,00			3.515,00				3.515,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000288	135.000,00	196.188,48	196.188,48	196.188,48				196.188,48				196.188,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	50.000,00	155.000,00		154.388,48	611,52		110.000,00	44.388,48		110.000,00		44.388,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	420.000,00	320.000,00		210.000,00	110.000,00	38.017,79	69.808,09	140.191,91	40.260,63	69.808,09		140.191,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	100.000,00	100.000,00	24.914,38	24.914,38	75.085,62	24.914,38	24.914,38		24.914,38	24.914,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	137.000,00	137.000,00			137.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.320.000,00**	**2.386.188,48**	**295.906,19**	**810.387,25**	**1.575.801,23**	**135.800,00**	**426.103,38**	**384.283,87**	**173.766,72**	**413.020,63**	**13.082,75**	**397.366,62**
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN	0000294	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	165.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**285.000,00**	**185.000,00**			**185.000,00**							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	90.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**146.000,00**	**96.000,00**			**96.000,00**							
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	161.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**239.000,00**	**179.000,00**			**179.000,00**							
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	80.000,00	18.811,52			18.811,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**84.500,00**	**23.311,52**			**23.311,52**							
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	128.000,00	128.000,00			128.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**138.000,00**	**138.000,00**			**138.000,00**							
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	18.000,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**11.800,00**			**11.800,00**							
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN	0000320	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	500,00	1.166.500,00	480.000,00	480.000,00	686.500,00			480.000,00				480.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**181.500,00**	**1.347.500,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**867.500,00**			**480.000,00**				**480.000,00**
031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	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	0000332	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN	0000334	100.000,00	84.000,00			84.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	292.000,00	62.000,00			62.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**474.000,00**	**228.000,00**			**228.000,00**							
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	400.000,00	220.000,00			220.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**506.000,00**	**316.000,00**			**316.000,00**							
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000344	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	6.000,00	26.000,00	17.800,00	22.800,00	3.200,00	16.000,00	16.000,00	6.800,00	16.000,00	16.000,00		6.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**41.000,00**	**51.000,00**	**17.800,00**	**22.800,00**	**28.200,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**6.800,00**	**16.000,00**	**16.000,00**		**6.800,00**
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	50.000,00	6.454.621,21	6.404.621,21	6.404.621,21	50.000,00			6.404.621,21				6.404.621,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**256.000,00**	**6.660.621,21**	**6.404.621,21**	**6.404.621,21**	**256.000,00**			**6.404.621,21**				**6.404.621,21**
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000354	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN	0000356	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000357	120.000,00	120.000,00		8.600,00	111.400,00	8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	208.000,00	108.000,00			108.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.499.500,00**	**2.349.500,00**		**8.600,00**	**2.340.900,00**	**8.600,00**	**8.600,00**		**8.600,00**	**8.600,00**		
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000363	130.150,00	1.628.874,18	1.498.724,16	1.498.724,16	130.150,02			1.498.724,16				1.498.724,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**137.150,00**	**1.635.874,18**	**1.498.724,16**	**1.498.724,16**	**137.150,02**			**1.498.724,16**				**1.498.724,16**
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000364	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	0000365	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	2.321.000,00	8.822.954,70	4.066.075,11	8.266.887,82	556.066,88	5.258.041,46	6.212.726,87	2.054.160,95	5.568.792,08	6.142.726,87	70.000,00	2.124.160,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.357.000,00**	**8.858.954,70**	**4.066.075,11**	**8.266.887,82**	**592.066,88**	**5.258.041,46**	**6.212.726,87**	**2.054.160,95**	**5.568.792,08**	**6.142.726,87**	**70.000,00**	**2.124.160,95**
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOIS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000370	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.123.150,00**	**24.800.250,09**	**12.763.126,67**	**17.775.520,44**	**7.024.729,65**	**5.418.441,46**	**6.663.430,25**	**11.112.090,19**	**5.767.158,80**	**6.580.347,50**	**83.082,75**	**11.195.172,94**
TOTAL ÓRGÃO:		**10.123.150,00**	**24.800.250,09**	**12.763.126,67**	**17.775.520,44**	**7.024.729,65**	**5.418.441,46**	**6.663.430,25**	**11.112.090,19**	**5.767.158,80**	**6.580.347,50**	**83.082,75**	**11.195.172,94**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	352.000,00	352.000,00	20.794,55	50.684,28	301.315,72	20.794,55	50.684,28		32.982,92	50.684,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	80.000,00	80.000,00	3.928,04	10.468,78	69.531,22	3.928,04	10.468,78		3.461,24	6.540,74	3.928,04	3.928,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	8.000,00	8.000,00	900,00	1.350,00	6.650,00		450,00	900,00		450,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	30.000,00	30.000,00	400,00	400,00	29.600,00			400,00				400,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000379	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**759.000,00**	**759.000,00**	**26.022,59**	**62.903,06**	**696.096,94**	**24.722,59**	**61.603,06**	**1.300,00**	**36.444,16**	**57.675,02**	**3.928,04**	**5.228,04**
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	68.000,00	68.040,00		68.040,00		3.470,04	6.940,08	61.099,92	6.940,08	6.940,08		61.099,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	20.000,00	19.960,00			19.960,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**92.000,00**	**92.000,00**		**68.040,00**	**23.960,00**	**3.470,04**	**6.940,08**	**61.099,92**	**6.940,08**	**6.940,08**		**61.099,92**
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	3.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	8.530,00	8.530,00	1.991.470,00	8.530,00	8.530,00		1.991.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**8.530,00**	**8.530,00**	**1.991.470,00**	**8.530,00**	**8.530,00**		**1.991.470,00**
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000393	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**62.000,00**	**62.000,00**			**62.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.929.000,00**	**3.929.000,00**	**26.022,59**	**2.130.943,06**	**1.798.056,94**	**36.722,63**	**77.073,14**	**2.053.869,92**	**51.914,24**	**73.145,10**	**3.928,04**	**2.057.797,96**

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
TOTAL ÓRGÃO:		**3.929.000,00**	**3.929.000,00**	**26.022,59**	**2.130.943,06**	**1.798.056,94**	**36.722,63**	**77.073,14**	**2.053.869,92**	**51.914,24**	**73.145,10**	**3.928,04**	**2.057.797,96**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	1.400.000,00	1.400.000,00	82.344,72	169.465,91	1.230.534,09	82.344,72	169.465,91		82.344,72	169.465,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**82.344,72**	**169.465,91**	**1.305.534,09**	**82.344,72**	**169.465,91**		**82.344,72**	**169.465,91**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**82.344,72**	**169.465,91**	**1.305.534,09**	**82.344,72**	**169.465,91**		**82.344,72**	**169.465,91**		
TOTAL ÓRGÃO:		**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**82.344,72**	**169.465,91**	**1.305.534,09**	**82.344,72**	**169.465,91**		**82.344,72**	**169.465,91**		

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	904.400,00	904.400,00	178.199,07	495.017,70	409.382,30	178.199,07	495.017,70		300.788,93	495.017,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.500.000,00	2.500.000,00	118.447,31	376.555,98	2.123.444,02	118.447,31	376.555,98		207.020,72	376.555,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	1.190.000,00	63.427,19	186.442,25	1.003.557,75	63.427,19	186.442,25		59.763,93	123.716,48	62.725,77	62.725,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	120.421,61	132.571,61	67.428,39			132.571,61				132.571,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00		2.300,00	1.700,00	300,00	300,00	2.000,00	300,00	300,00		2.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	5.600.000,00	6.990.000,00	343.329,84	6.979.397,11	10.602,89	915.866,55	946.718,63	6.032.678,48	915.866,55	946.718,63		6.032.678,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00	647,42	647,42	9.352,58	647,42	647,42		9.352,58
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00	1.962.785,44	2.824.511,72	175.488,28	256.147,84	256.147,84	2.568.363,88	256.147,84	256.147,84		2.568.363,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.300.000,00	5.300.000,00	506.429,53	623.172,00	4.676.828,00	58.564,77	61.250,88	561.921,12	58.951,25	61.250,88		561.921,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.500.000,00	1.500.000,00	83.198,79	83.198,79	1.416.801,21			83.198,79				83.198,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.463.400,00**	**21.853.400,00**	**3.376.238,78**	**11.713.167,16**	**10.140.232,84**	**1.591.600,15**	**2.323.080,70**	**9.390.086,46**	**1.799.486,64**	**2.260.354,93**	**62.725,77**	**9.452.812,23**
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	75.000,00	75.000,00		52.112,46	22.887,54	6.928,38	6.928,38	45.184,08	6.928,38	6.928,38		45.184,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**75.000,00**		**52.112,46**	**22.887,54**	**6.928,38**	**6.928,38**	**45.184,08**	**6.928,38**	**6.928,38**		**45.184,08**
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	714.000,00	714.000,00		7.362,99	706.637,01		7.362,99		7.362,99	7.362,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**714.000,00**	**714.000,00**		**7.362,99**	**706.637,01**		**7.362,99**		**7.362,99**	**7.362,99**		
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	150.000,00	200.000,00		159.013,50	40.986,50			159.013,50				159.013,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	900.000,00	5.900.000,00	1.398.739,52	5.478.850,36	421.149,64	614.444,62	1.028.576,70	4.450.273,66	614.444,62	1.028.576,70		4.450.273,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	350.000,00	350.000,00		684,25	349.315,75			684,25				684,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.400.000,00**	**6.450.000,00**	**1.398.739,52**	**5.638.548,11**	**811.451,89**	**614.444,62**	**1.028.576,70**	**4.609.971,41**	**614.444,62**	**1.028.576,70**		**4.609.971,41**
035025.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	650.000,00	310.000,00			310.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**900.000,00**	**560.000,00**			**560.000,00**							
035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	6.000.000,00	2.850.000,00			2.850.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**2.850.000,00**			**2.850.000,00**							
035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.300.000,00	1.500.000,00		1.395.000,00	105.000,00		572.336,28	822.663,72		572.336,28		822.663,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.302.000,00**	**1.502.000,00**		**1.395.000,00**	**107.000,00**		**572.336,28**	**822.663,72**		**572.336,28**		**822.663,72**
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000.000,00	2.000.000,00	384.881,79	1.400.747,68	599.252,32	231.269,77	231.269,77	1.169.477,91	228.791,45	228.791,45	2.478,32	1.171.956,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.052.000,00**	**2.052.000,00**	**384.881,79**	**1.400.747,68**	**651.252,32**	**231.269,77**	**231.269,77**	**1.169.477,91**	**228.791,45**	**228.791,45**	**2.478,32**	**1.171.956,23**
035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	2.000.000,00	500.000,00		434.701,94	65.298,06	244.446,16	244.446,16	190.255,78	244.446,16	244.446,16		190.255,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.001.000,00**	**501.000,00**		**434.701,94**	**66.298,06**	**244.446,16**	**244.446,16**	**190.255,78**	**244.446,16**	**244.446,16**		**190.255,78**
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**301.000,00**	**301.000,00**			**301.000,00**							
035025.154510063.110 - IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM URBANA E RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**210.000,00**	**210.000,00**			**210.000,00**							
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	6.000.000,00	10.281.911,75		9.725.381,53	556.530,22	859.851,56	1.048.970,78	8.676.410,75	900.177,79	1.048.970,78		8.676.410,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.034.500,00**	**10.316.411,75**		**9.725.381,53**	**591.030,22**	**859.851,56**	**1.048.970,78**	**8.676.410,75**	**900.177,79**	**1.048.970,78**		**8.676.410,75**
035025.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**							
035025.154510073.101 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.000,00**	**52.000,00**			**52.000,00**							
035025.154510073.121 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**102.000,00**	**102.000,00**			**102.000,00**							
035025.154510073.127 - IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES URBANOS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.500.000,00	1.500.000,00		1.083.574,14	416.425,86	425.600,80	712.739,09	370.835,05	425.600,80	712.739,09		370.835,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	20.000.000,00	44.585.543,62	8.211.021,88	36.653.504,86	7.932.038,76	5.291.438,96	8.827.934,72	27.825.570,14	5.331.087,18	8.827.934,72		27.825.570,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**21.500.000,00**	**46.085.543,62**	**8.211.021,88**	**37.737.079,00**	**8.348.464,62**	**5.717.039,76**	**9.540.673,81**	**28.196.405,19**	**5.756.687,98**	**9.540.673,81**		**28.196.405,19**
035025.154510073.180 - IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE SÃO PAULO, SANTANA FELIZ E SEDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**			**55.000,00**							
035025.156950073.125 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.500.000,00	1.318.088,25			1.318.088,25							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.501.000,00**	**1.519.088,25**			**1.519.088,25**							
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**							
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	18.000.000,00	15.450.000,00		14.756.707,31	693.292,69	2.182.321,37	2.903.730,14	11.852.977,17	2.182.321,37	2.903.730,14		11.852.977,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.203.000,00**	**15.653.000,00**		**14.756.707,31**	**896.292,69**	**2.182.321,37**	**2.903.730,14**	**11.852.977,17**	**2.182.321,37**	**2.903.730,14**		**11.852.977,17**
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	500.000,00	750.000,00	670.785,55	713.361,47	36.638,53	58.044,00	58.044,00	655.317,47			58.044,00	713.361,47
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	500.000,00	500.000,00		95.089,50	404.910,50	8.428,00	8.428,00	86.661,50	8.428,00	8.428,00		86.661,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	500.000,00	5.300.000,00	4.681.022,49	4.715.056,25	584.943,75	2.684.135,35	2.684.135,35	2.030.920,90	2.684.135,35	2.684.135,35		2.030.920,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	500.000,00	660.000,00	625.682,06	625.682,06	34.317,94			625.682,06				625.682,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.002.000,00**	**7.212.000,00**	**5.977.490,10**	**6.149.189,28**	**1.062.810,72**	**2.750.607,35**	**2.750.607,35**	**3.398.581,93**	**2.692.563,35**	**2.692.563,35**	**58.044,00**	**3.456.625,93**
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**							
035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
035025.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTEÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200.000,00	200.000,00		77.714,51	122.285,49	40.708,13	40.708,13	37.006,38	40.708,13	40.708,13		37.006,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	3.000.000,00	2.840.000,00	1.094.040,40	1.113.262,11	1.726.737,89	15.623,53	15.623,53	1.097.638,58	15.623,53	15.623,53		1.097.638,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.200.000,00**	**3.040.000,00**	**1.094.040,40**	**1.190.976,62**	**1.849.023,38**	**56.331,66**	**56.331,66**	**1.134.644,96**	**56.331,66**	**56.331,66**		**1.134.644,96**
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000079	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.554.900,00	124.590.443,62	20.442.412,47	90.200.974,08	34.389.469,54	14.254.840,78	20.714.314,72	69.486.659,36	14.489.542,39	20.591.066,63	123.248,09	69.609.907,45
TOTAL ÓRGÃO:		95.554.900,00	124.590.443,62	20.442.412,47	90.200.974,08	34.389.469,54	14.254.840,78	20.714.314,72	69.486.659,36	14.489.542,39	20.591.066,63	123.248,09	69.609.907,45

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	350.000,00	350.000,00	10.112,00	27.376,73	322.623,27	10.112,00	27.376,73		18.368,07	27.376,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	700.000,00	182.277,71	534.636,59	165.363,41	182.277,71	534.636,59		313.610,56	534.636,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	305.000,00	42.100,62	122.985,29	182.014,71	42.100,62	122.985,29		42.062,47	80.884,67	42.100,62	42.100,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	650.000,00	3.370.000,00		3.200.283,55	169.716,45	525.833,80	525.833,80	2.674.449,75	360.792,41	360.792,41	165.041,39	2.839.491,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.744.000,00**	**5.964.000,00**	**234.490,33**	**3.885.282,16**	**2.078.717,84**	**760.324,13**	**1.210.832,41**	**2.674.449,75**	**734.833,51**	**1.003.690,40**	**207.142,01**	**2.881.591,76**
3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**253.000,00**	**53.000,00**			**53.000,00**							
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	700.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**850.000,00**	**330.000,00**			**330.000,00**							
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	300.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.020.000,00	520.000,00			520.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.470.000,00**	**1.170.000,00**			**1.170.000,00**							
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**202.000,00**	**202.000,00**			**202.000,00**							
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**252.000,00**	**252.000,00**			**252.000,00**							
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.000,00	1.000,00	4,33	4,33	995,67	4,33	4,33		4,33	4,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**102.000,00**	**102.000,00**	**4,33**	**4,33**	**101.995,67**	**4,33**	**4,33**		**4,33**	**4,33**		
3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	102.655,00	102.655,00			102.655,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000036	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**354.655,00**	**154.655,00**			**154.655,00**							
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000.000,00	7.300.000,00	2.891.014,76	5.173.151,20	2.126.848,80	285.054,05	504.635,86	4.668.515,34	285.054,05	504.635,86		4.668.515,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.100.000,00**	**7.400.000,00**	**2.891.014,76**	**5.173.151,20**	**2.226.848,80**	**285.054,05**	**504.635,86**	**4.668.515,34**	**285.054,05**	**504.635,86**		**4.668.515,34**
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.480.000,00	2.780.000,00		2.758.167,58	21.832,42	363.836,21	709.413,51	2.048.754,07	363.836,21	709.413,51		2.048.754,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.480.000,00**	**3.780.000,00**		**2.758.167,58**	**1.021.832,42**	**363.836,21**	**709.413,51**	**2.048.754,07**	**363.836,21**	**709.413,51**		**2.048.754,07**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**13.832.655,00**	**19.432.655,00**	**3.125.509,42**	**11.816.605,27**	**7.616.049,73**	**1.409.218,72**	**2.424.886,11**	**9.391.719,16**	**1.383.728,10**	**2.217.744,10**	**207.142,01**	**9.598.861,17**
TOTAL ÓRGÃO:		**13.832.655,00**	**19.432.655,00**	**3.125.509,42**	**11.816.605,27**	**7.616.049,73**	**1.409.218,72**	**2.424.886,11**	**9.391.719,16**	**1.383.728,10**	**2.217.744,10**	**207.142,01**	**9.598.861,17**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.9999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000394	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:		**419.000.000,00**	**476.435.820,32**	**71.392.252,84**	**270.329.305,34**	**206.106.514,98**	**43.303.089,91**	**70.841.230,12**	**199.488.075,22**	**46.980.265,62**	**67.089.076,10**	**3.752.154,02**	**203.240.229,24**

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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