



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.950.000,00	130.840,00	844.766,90	1.105.233,10	130.840,00	805.456,50	39.310,40	130.840,00	805.456,50		39.310,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	370.000,00	400.671,20	27.476,40	177.149,78	223.521,42	27.476,40	170.571,27	6.578,51	28.418,02	144.893,97	25.677,30	32.255,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	15.000,00		12.246,30	2.753,70		12.246,30			12.246,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00		9.000,00	11.000,00		9.000,00			9.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00		38.144,93	21.855,07		20.114,72	18.030,21		20.114,72		18.030,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	18.000,00	18.000,00		4.000,00	14.000,00		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	320.000,00	4.000,00	218.395,82	101.604,18	30.824,42	110.914,37	107.481,45	30.824,42	110.914,37		107.481,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.468.000,00	2.798.671,20	162.316,40	1.303.703,73	1.494.967,47	189.140,82	1.132.303,16	171.400,57	190.082,44	1.106.625,86	25.677,30	197.077,87
000001.0103100442.003 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	314.000,00	434.000,00		180.339,86	253.660,14	22.522,63	140.339,79	40.000,07	22.522,63	140.339,79		40.000,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	434.000,00		180.339,86	253.660,14	22.522,63	140.339,79	40.000,07	22.522,63	140.339,79		40.000,07
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	120.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	220.000,00			220.000,00							
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		4.799,50	31.200,50		4.799,50			4.799,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		4.799,50	31.200,50		4.799,50			4.799,50		
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		18.100,00	11.900,00		15.287,16	2.812,84		15.287,16		2.812,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		18.100,00	11.900,00		15.287,16	2.812,84		15.287,16		2.812,84
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	3.638.671,20	162.316,40	1.506.943,09	2.131.728,11	211.663,45	1.292.729,61	214.213,48	212.605,07	1.267.052,31	25.677,30	239.890,78
TOTAL ÓRGÃO:		3.088.000,00	3.638.671,20	162.316,40	1.506.943,09	2.131.728,11	211.663,45	1.292.729,61	214.213,48	212.605,07	1.267.052,31	25.677,30	239.890,78



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	87.850,77	599.391,99	550.608,01	87.850,77	599.391,99		87.850,77	599.391,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	253.000,00	253.000,00	18.670,86	128.413,98	124.586,02	18.670,86	128.413,98		18.255,75	109.743,12	18.670,86	18.670,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	351.000,00	77.277,30			77.277,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	40.000,00	40.000,00	3.340,00	23.600,00	16.400,00	3.940,00	18.500,00	5.100,00	3.940,00	18.500,00		5.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	130.000,00	71.905,76	5.473,69	12.359,60	59.546,16		5.743,50	6.616,10	1.231,50	5.743,50		6.616,10
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	40.000,00	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		2.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	120.000,00		114.425,40	5.574,60	2.901,41	51.538,34	62.887,06	2.901,41	51.538,34		62.887,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	160.000,00	75.500,00			75.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	169.600,00		153.279,14	16.320,86	103.474,64	103.474,64	49.804,50	103.474,64	103.474,64		49.804,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.060.877,30	115.335,32	1.131.564,35	929.312,95	217.837,68	909.062,45	222.501,90	217.654,07	889.391,59	19.670,86	242.172,76
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	1.903,60	11.421,60	17.578,40	1.903,60	11.421,60		17.578,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	33.000,00		29.000,00	4.000,00	1.903,60	11.421,60	17.578,40	1.903,60	11.421,60		17.578,40
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	2.560,00	2.560,00	7.440,00	2.560,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	2.560,00	2.560,00	7.440,00	2.560,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00		
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	25.400,00			25.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	35.400,00			35.400,00							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	200.000,00	200.000,00		181.440,00	18.560,00	15.036,84	53.969,09	127.470,91	15.036,84	53.969,09		127.470,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	200.000,00		181.440,00	18.560,00	15.036,84	53.969,09	127.470,91	15.036,84	53.969,09		127.470,91
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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	2.354.277,30	117.895,32	1.344.564,35	1.009.712,95	237.338,12	977.013,14	367.551,21	237.154,51	957.342,28	19.670,86	387.222,07



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.354.277,30	117.895,32	1.344.564,35	1.009.712,95	237.338,12	977.013,14	367.551,21	237.154,51	957.342,28	19.670,86	387.222,07



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	35.319,37	253.923,27	196.076,73	35.319,37	253.923,27		35.319,37	253.923,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	99.000,00	99.000,00	7.424,63	55.008,18	43.991,82	7.424,63	55.008,18		8.119,66	47.643,37	7.364,81	7.364,81
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	1.000,00	1.000,00	17.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	92.000,00	92.000,00		2.320,05	89.679,95	519,20	2.320,05		519,20	2.320,05		
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	29.243,82			29.243,82							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	147.000,00	144.756,18		14.000,00	130.756,18	482,78	6.048,20	7.951,80	389,00	5.954,42	93,78	8.045,58
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	53.400,00		52.592,82	807,18			52.592,82				52.592,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.900,00	1.075.900,00	43.744,00	378.844,32	697.055,68	43.745,98	317.299,70	61.544,62	44.347,23	309.841,11	7.458,59	69.003,21
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		1.135,00	28.865,00		1.135,00			1.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		1.135,00	28.865,00		1.135,00			1.135,00		
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		550.000,00	1.450.000,00	71.904,00	71.904,00	478.096,00	71.904,00	71.904,00		478.096,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00		550.000,00	1.450.000,00	71.904,00	71.904,00	478.096,00	71.904,00	71.904,00		478.096,00
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	11.566,80	69.375,45	66.704,55	11.566,80	69.375,45		66.704,55
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	11.566,80	69.375,45	66.704,55	11.566,80	69.375,45		66.704,55
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	333.349,00			333.349,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	192.001,00	112.001,00			112.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	475.350,00			475.350,00							
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													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - 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													
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - 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													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - 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													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS 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	7.465.250,00	43.744,00	1.066.059,32	6.399.190,68	127.216,78	459.714,15	606.345,17	127.818,03	452.255,56	7.458,59	613.803,76
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
4490510000 - 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	7.475.250,00	43.744,00	1.066.059,32	6.409.190,68	127.216,78	459.714,15	606.345,17	127.818,03	452.255,56	7.458,59	613.803,76



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		50.970,98	439.029,02		50.970,98			50.970,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	2.600.000,00	2.600.000,00	168.496,51	1.139.763,62	1.460.236,38	168.496,51	1.139.763,62		168.496,51	1.139.763,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	707.800,00	707.800,00	33.246,64	229.684,32	478.115,68	33.246,64	229.684,32		25.218,10	196.617,14	33.067,18	33.067,18
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		1.600,00	2.400,00		750,00	850,00		750,00		850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	200.000,00	211.192,60		118.627,05	92.565,55	95.687,55	101.289,75	17.337,30	95.687,55	101.289,75		17.337,30
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	750.000,00	1.182.480,72	342.745,68	1.181.482,92	997,80	20.436,30	44.687,38	1.136.795,54	20.436,30	44.687,38		1.136.795,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	180.000,00	165.596,00		78.056,48	87.539,52	2.131,29	12.667,07	65.389,41	2.131,29	12.667,07		65.389,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.800.000,00	1.319.016,68	100.000,00	639.928,42	679.088,26	49.620,84	217.661,43	422.266,99	49.620,84	217.661,43		422.266,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	85.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.018.800,00	6.901.331,08	644.488,83	3.440.113,79	3.461.217,29	369.619,13	1.797.474,55	1.642.639,24	361.590,59	1.764.407,37	33.067,18	1.675.706,42
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000,00	1.162.038,57			1.162.038,57							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000099	90.000,00	90.000,00		5.755,20	84.244,80	105,34	210,68	5.544,52		105,34	105,34	5.649,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	1.253.038,57		5.755,20	1.247.283,37	105,34	210,68	5.544,52		105,34	105,34	5.649,86
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	26.000,00			26.000,00							
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	4.000,00			4.000,00							
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	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	99.000,00			99.000,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	165.000,00	1.123.000,00		1.035.824,51	87.175,49			1.035.824,51				1.035.824,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	1.123.000,00		1.035.824,51	87.175,49			1.035.824,51				1.035.824,51
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.339.268,20		832.127,77	507.140,43			832.127,77				832.127,77
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	850.000,00	730.365,90			730.365,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	2.073.634,10		832.127,77	1.241.506,33			832.127,77				832.127,77
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	47.346,77	254.122,60	633.077,38	47.346,77	254.122,60		633.077,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.000.000,00		887.199,98	112.800,02	47.346,77	254.122,60	633.077,38	47.346,77	254.122,60		633.077,38
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	256.648,40	2.514.257,66	2.985.742,34	256.648,40	2.514.257,66		2.985.742,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.690.000,00	8.690.000,00		5.500.000,00	3.190.000,00	256.648,40	2.514.257,66	2.985.742,34	256.648,40	2.514.257,66		2.985.742,34
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	52.092,35	52.092,35	27.907,65			52.092,35				52.092,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	20.000,00	20.000,00			4.154,00		15.846,00			15.846,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	52.092,35	67.938,35	63.061,65		15.846,00	52.092,35		15.846,00		52.092,35
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 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	115.000,00	115.000,00		78.511,12	36.488,88		78.511,12			78.511,12		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000131	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00		78.511,12	141.488,88		78.511,12			78.511,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.948.800,00	21.579.003,75	696.581,18	11.847.470,72	9.731.533,03	673.719,64	4.660.422,61	7.187.048,11	665.585,76	4.627.250,09	33.172,52	7.220.220,63
TOTAL ÓRGÃO:		19.948.800,00	21.579.003,75	696.581,18	11.847.470,72	9.731.533,03	673.719,64	4.660.422,61	7.187.048,11	665.585,76	4.627.250,09	33.172,52	7.220.220,63



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.892.500,00	367.544,11	1.862.705,64	29.794,36	367.544,11	1.862.705,64		367.544,11	1.862.705,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.400.000,00	3.400.000,00	342.883,09	2.342.070,64	1.057.929,36	342.883,09	2.342.070,64		342.883,09	2.342.070,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	949.000,00	1.033.000,00	153.778,34	906.147,17	126.852,83	153.778,34	906.147,17		152.264,12	762.283,49	143.863,68	143.863,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	148.000,00	14.040,57		12.926,14	1.114,43		12.926,14			12.926,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	2.200,00	300,00	1.800,00	400,00		1.200,00	600,00	100,00	1.200,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	397.435,56	24.952,20	394.659,47	2.776,09	37.793,43	104.021,92	290.637,55	27.329,43	93.557,92	10.464,00	301.101,55
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	470.471,20		245.235,60	225.235,60			245.235,60				245.235,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	250.000,00	270.246,00		270.135,96	110,04	22.716,73	112.737,59	157.398,37	22.716,73	112.737,59		157.398,37
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	4.000.000,00	4.636.584,94	162.435,36	4.634.036,85	2.548,09	483.094,81	1.370.895,48	3.263.141,37	483.094,81	1.370.895,48		3.263.141,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.300.000,00	2.832.436,00	243.723,21	2.596.449,58	235.986,42	169.780,42	759.651,68	1.836.797,90	134.314,31	724.154,02	35.497,66	1.872.295,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	80.000,00	800,00		744,34	55,66		744,34			744,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	54.000,00	10.842,93		10.808,28	34,65		10.808,28			10.808,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	18.000,00	5.132.365,26		5.132.335,26	30,00		3.054.995,00	2.077.340,26		3.054.995,00		2.077.340,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.166.000,00	20.092.922,46	1.295.616,31	18.410.054,93	1.682.867,53	1.577.590,93	10.538.903,88	7.871.151,05	1.530.246,60	10.349.078,54	189.825,34	8.060.976,39
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	420.000,00		420.000,00		42.300,98	68.536,78	351.463,22	18.990,22	45.226,02	23.310,76	374.773,98
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	420.000,00		420.000,00		42.300,98	68.536,78	351.463,22	18.990,22	45.226,02	23.310,76	374.773,98
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		1.050.304,00	4.804.719,58	1.195.280,42		3.754.415,58	1.050.304,00	2.245.584,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.001.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		1.050.304,00	4.804.719,58	1.195.280,42		3.754.415,58	1.050.304,00	2.245.584,42
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											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		25.418,62	130.672,70	266.852,30	25.418,62	130.672,70		266.852,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	150.000,00	10.000,00		10.000,00			2.019,15	7.980,85		2.019,15		7.980,85
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	407.525,00		407.525,00		25.418,62	132.691,85	274.833,15	25.418,62	132.691,85		274.833,15
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	5.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	20.000,00	1.000,00		609,87	390,13		609,87			609,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.000,00		609,87	390,13		609,87			609,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.953.000,00	28.475.928,51	1.295.616,31	26.792.670,85	1.683.257,66	2.695.614,53	17.099.943,01	9.692.727,84	1.574.655,44	15.836.502,91	1.263.440,10	10.956.167,94
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											
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	4.000,00			4.000,00							
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	885.000,00	668.000,00	65.757,34	658.872,90	9.127,10	68.388,48	437.906,84	220.966,06	68.477,80	435.600,56	2.306,28	223.272,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		885.000,00	668.000,00	65.757,34	658.872,90	9.127,10	68.388,48	437.906,84	220.966,06	68.477,80	435.600,56	2.306,28	223.272,34
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	456.000,00	306.000,00	33.400,09	267.495,05	38.504,95	23.963,86	189.984,42	77.510,63	24.496,13	189.199,11	785,31	78.295,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	306.000,00	33.400,09	267.495,05	38.504,95	23.963,86	189.984,42	77.510,63	24.496,13	189.199,11	785,31	78.295,94
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	76.000,00	82.600,00	6.307,68	67.683,66	14.916,34	6.614,36	42.968,98	24.714,68	6.168,84	42.224,01	744,97	25.459,65



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	82.600,00	6.307,68	67.683,66	14.916,34	6.614,36	42.968,98	24.714,68	6.168,84	42.224,01	744,97	25.459,65
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.525.000,00	1.550.141,24	126.475,75	1.546.800,91	3.340,33	151.785,91	903.577,00	643.223,91	146.605,42	890.431,14	13.145,86	656.369,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.550.141,24	126.475,75	1.546.800,91	3.340,33	151.785,91	903.577,00	643.223,91	146.605,42	890.431,14	13.145,86	656.369,77
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	628.000,00	377.288,48	23.911,24	375.576,93	1.711,55	30.559,45	183.551,87	192.025,06	29.503,09	180.638,92	2.912,95	194.938,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	377.288,48	23.911,24	375.576,93	1.711,55	30.559,45	183.551,87	192.025,06	29.503,09	180.638,92	2.912,95	194.938,01
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - 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	145.000,00	11.510,46	117.061,12	27.938,88	12.074,33	77.008,02	40.053,10	11.283,56	75.678,24	1.329,78	41.382,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	145.000,00	11.510,46	117.061,12	27.938,88	12.074,33	77.008,02	40.053,10	11.283,56	75.678,24	1.329,78	41.382,88
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	13.882.000,00	13.850.658,56	1.158.124,17	6.623.759,43	7.226.899,13	1.158.124,17	6.623.759,43		1.158.124,17	6.623.759,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.390.000,00	10.933.083,80	893.079,91	5.495.303,91	5.437.779,89	893.079,91	5.495.303,91		893.079,91	5.495.303,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.959.000,00	5.107.000,00	448.000,04	2.638.342,95	2.468.657,05	448.000,04	2.638.342,95		431.329,53	2.206.128,25	432.214,70	432.214,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	716.200,00	1.931.210,50	83.835,00	1.927.938,64	3.271,86	109.036,45	1.529.488,24	398.450,40	108.556,45	1.529.008,24	480,00	398.930,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	850.000,00	1.996.793,45		1.996.793,44	0,01	868.072,12	1.364.716,77	632.076,67	614.788,00	1.111.432,65	253.284,12	885.360,79
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.000,00	735.812,20		735.706,80	105,40	70.028,39	70.028,39	665.678,41	70.028,39	70.028,39		665.678,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	85.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000057	500.000,00	2.521.625,52		2.521.625,52		180.479,88	180.479,88	2.341.145,64	180.479,88	180.479,88		2.341.145,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	30.888,11		30.888,11		3.796,38	17.868,31	13.019,80	3.796,38	17.868,31		13.019,80
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	4.354.194,98		3.457.741,58	896.453,40		1.812.559,92	1.645.181,66		1.812.559,92		1.645.181,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.734.200,00	41.463.867,12	2.583.039,12	25.430.672,28	16.033.194,84	3.730.617,34	19.735.119,70	5.695.552,58	3.460.182,71	19.049.140,88	685.978,82	6.381.531,40
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	5.949.329,72	470.990,81	4.954.758,69	994.571,03	495.460,15	1.928.275,05	3.026.483,64	331.219,90	1.764.034,80	164.240,25	3.190.723,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.000,00	5.949.329,72	470.990,81	4.954.758,69	994.571,03	495.460,15	1.928.275,05	3.026.483,64	331.219,90	1.764.034,80	164.240,25	3.190.723,89
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											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	49.000,00	2.418.211,20		2.418.211,20		387.677,56	2.030.533,64		387.677,56			2.030.533,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	2.418.211,20		2.418.211,20		387.677,56	2.030.533,64		387.677,56			2.030.533,64
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	87.000,00	213.028,78	18.812,69	209.752,80	3.275,98	23.002,09	153.663,99	56.088,81	19.068,92	149.730,82	3.933,17	60.021,98
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	213.028,78	18.812,69	209.752,80	3.275,98	23.002,09	153.663,99	56.088,81	19.068,92	149.730,82	3.933,17	60.021,98
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS 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, ARTÍSTICAS, 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
JULHO 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	12.969.011,15	530.048,88	12.941.059,77	27.951,38	1.159.041,90	6.932.548,36	6.008.511,41	1.159.041,90	6.932.548,36		6.008.511,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	572.000,00	2.414.100,45		2.414.100,45		413.314,67	1.513.311,78	900.788,67	413.314,67	1.513.311,78		900.788,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.572.000,00	15.383.111,60	530.048,88	15.355.160,22	27.951,38	1.572.356,57	8.445.860,14	6.909.300,08	1.572.356,57	8.445.860,14		6.909.300,08
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	1.554.430,30		1.551.841,11	2.589,19	433.604,00	1.270.453,30	281.387,81	433.604,00	1.270.453,30		281.387,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000100	2.000.000,00	743.963,28		743.963,28		17.347,68	17.347,68	726.615,60	17.347,68	17.347,68		726.615,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.159.000,00	2.298.393,58		2.295.804,39	2.589,19	450.951,68	1.287.800,98	1.008.003,41	450.951,68	1.287.800,98		1.008.003,41
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		409.839,29	1.085.234,12	895.402,02	590.283,40	1.085.234,12		895.402,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.408.000,00	1.980.636,14		1.980.636,14		409.839,29	1.085.234,12	895.402,02	590.283,40	1.085.234,12		895.402,02
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	1.091.216,81		1.091.216,81		396.781,80	767.952,18	323.264,63	396.781,80	767.952,18		323.264,63



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 CONFECCÃO 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	1.091.216,81		1.091.216,81		396.781,80	767.952,18	323.264,63	396.781,80	767.952,18		323.264,63
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	2.500.000,00	2.502.012,79	50.451,07	134.977,66	2.367.035,13	50.451,07	134.977,66		50.451,07	134.977,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000109	2.480.000,00	2.761.962,51	149.389,00	976.795,25	1.785.167,26	149.389,00	976.795,25		149.389,00	976.795,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.066.000,00	728.142,29	43.730,99	243.289,17	484.853,12	43.730,99	243.289,17		41.903,17	199.558,18	43.730,99	43.730,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	1.000,00	79.813,43	5.329,18	69.876,15	9.937,28	5.329,18	64.800,75	5.075,40		59.471,57	5.329,18	10.404,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	250.000,00	519.286,32	3.280,50	516.412,98	2.873,34	203.501,00	388.659,85	127.753,13	203.501,00	388.659,85		127.753,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	355.000,00	511.950,21		511.950,21		46.990,66	231.027,75	280.922,46		184.037,09	46.990,66	327.913,12
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	530.000,00		526.244,50	3.755,50		390.000,00	136.244,50		390.000,00		136.244,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.034.000,00	7.634.167,55	252.180,74	2.979.545,92	4.654.621,63	499.391,90	2.429.550,43	549.995,49	445.244,24	2.333.499,60	96.050,83	646.046,32
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.253.000,00	1.253.000,00	47.978,00	290.488,82	962.511,18	47.978,00	290.488,82		47.978,00	290.488,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000121	1.543.200,00	1.661.553,61	54.128,73	391.105,43	1.270.448,18	54.128,73	391.105,43		54.128,73	391.105,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	642.600,00	668.499,07	22.343,99	149.153,12	519.345,95	22.343,99	149.153,12		24.149,00	130.294,27	18.858,85	18.858,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	130.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	336.000,00	145.271,00	17.462,00	144.428,02	842,98	13.994,75	61.313,83	83.114,19	13.930,75	61.249,83	64,00	83.178,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	130.000,00	245.000,00		244.990,14	9,86	111.317,68	218.529,38	26.460,76		107.211,70	111.317,68	137.778,44
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		2.631,76	20.685,80	10.060,78	4.684,56	20.685,80		10.060,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	13.746,00		13.745,24	0,76		13.745,24			13.745,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	94.000,00	237.778,10		237.778,10			29.600,00	208.178,10		29.600,00		208.178,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240.800,00	4.255.594,36	141.912,72	1.502.435,45	2.753.158,91	252.394,91	1.174.621,62	327.813,83	144.871,04	1.044.381,09	130.240,53	458.054,36
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	2.752.251,24	1.328.565,68	2.749.816,92	2.434,32	283.169,83	652.872,52	2.096.944,40	22.945,63	392.648,32	260.224,20	2.357.168,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.752.251,24	1.328.565,68	2.749.816,92	2.434,32	283.169,83	652.872,52	2.096.944,40	22.945,63	392.648,32	260.224,20	2.357.168,60
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO 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											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 CONFEÇÃO 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	79.781,84	414.120,85	846.003,14	79.781,84	414.120,85		79.781,84	414.120,85		
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	17.458,65	90.622,00	186.679,75	17.458,65	90.622,00		17.458,65	73.163,35	17.458,65	17.458,65
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	165.081,20	2.794,50	164.687,15	394,05	17.151,00	68.493,57	96.193,58	17.023,00	68.365,57	128,00	96.321,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	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	1.236.200,88			1.236.200,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	326.000,00	1.013.010,00	272.474,73	1.011.484,52	1.525,48	137.651,77	266.906,08	744.578,44	93.782,58	223.036,89	43.869,19	788.447,63
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000153	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	17.000,00	293.490,71			293.490,71			293.490,71				293.490,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.344.000,00	4.249.208,53	372.509,72	3.210.606,11	1.038.602,42	340.505,34	928.604,58	2.282.001,53	296.508,15	867.148,74	61.455,84	2.343.457,37
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 CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	379.000,00	378.113,48	-91.474,00	286.639,48	91.474,00		110.991,70	175.647,78		110.991,70		175.647,78
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	378.113,48	-91.474,00	286.639,48	91.474,00		110.991,70	175.647,78		110.991,70		175.647,78



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	870.900,00	196.234,77	736.370,93	134.529,07	196.234,77	736.370,93		196.234,77	736.370,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	22.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	204.000,00	161.000,00	42.396,42	159.503,85	1.496,15	42.396,42	159.503,85		40.844,74	119.958,82	39.545,03	39.545,03
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	1.044.900,00	238.631,19	895.874,78	149.025,22	238.631,19	895.874,78		237.079,51	856.329,75	39.545,03	39.545,03
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	94.245.059,83	6.112.580,11	68.394.621,76	25.850.438,07	8.986.488,48	41.819.096,48	26.575.525,28	8.254.028,39	40.356.202,66	1.462.893,82	28.038.419,10
TOTAL ÓRGÃO:		84.946.000,00	122.720.988,34	7.408.196,42	95.187.292,61	27.533.695,73	11.682.103,01	58.919.039,49	36.268.253,12	9.828.683,83	56.192.705,57	2.726.333,92	38.994.587,04



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	3.478.000,00	304.128,96	2.176.378,76	1.301.621,24	304.128,96	2.176.378,76		304.128,96	2.176.378,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.384.000,00	70.595,09	508.352,45	875.647,55	70.595,09	508.352,45		70.595,09	508.352,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	81.804,53	573.588,13	826.411,87	81.804,53	573.588,13		82.485,79	496.290,86	77.297,27	77.297,27
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00	22.672,67			22.672,67							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00	500,00	5.700,00	2.300,00	200,00	700,00	5.000,00	200,00	700,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00	10.604,46	17.647,92	42.352,08	742,20	1.670,91	15.977,01	1.207,80	1.407,51	263,40	16.240,41
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	1.315.544,32	333.544,32	1.314.486,72	1.057,60	19.618,85	60.355,21	1.254.131,51	19.618,85	60.355,21		1.254.131,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	48.100,00	1.617,20	46.625,08	1.474,92	5.201,19	15.367,07	31.258,01	3.201,19	13.367,07	2.000,00	33.258,01
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	2.119.082,64	29.510,16	889.935,72	1.229.146,92	21.827,04	48.484,05	841.451,67	21.827,04	48.484,05		841.451,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	309.070,00	824,84	307.487,47	1.582,53	16.904,21	100.066,12	207.421,35	15.020,24	98.182,15	1.883,97	209.305,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	88.375,79		52.954,87	35.420,92		52.954,87			52.954,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	326.157,33		326.002,73	154,60			326.002,73				326.002,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.030.000,00	10.563.002,75	833.129,56	6.219.159,85	4.343.842,90	521.022,07	3.537.917,57	2.681.242,28	518.284,96	3.456.472,93	81.444,64	2.762.686,92
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	143.500,00	17.264,90	90.566,60	52.933,40	17.264,90	90.566,60		17.264,90	90.566,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	42.000,00	3.492,24	18.388,14	23.611,86	3.492,24	18.388,14		3.404,24	14.895,90	3.492,24	3.492,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	4.600,00		1.500,00	3.100,00		700,00	800,00		700,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	9.000,00	2.040,62	6.555,44	2.444,56	221,80	464,80	6.090,64	357,00	357,00	107,80	6.198,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	22.500,00		10.500,00	12.000,00	243,41	3.422,87	7.077,13	39,06	3.218,52	204,35	7.281,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	30.205,00		30.204,50	0,50			30.204,50				30.204,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	257.805,00	22.797,76	157.714,68	100.090,32	21.222,35	113.542,41	44.172,27	21.065,20	109.738,02	3.804,39	47.976,66
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	296.500,00		227.304,00	69.196,00	25.453,34	53.937,04	173.366,96	10.426,55	38.910,25	15.026,79	188.393,75
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	298.500,00		227.304,00	71.196,00	25.453,34	53.937,04	173.366,96	10.426,55	38.910,25	15.026,79	188.393,75
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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											
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	400,00			600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00		2.485,36	12.514,64	114,00	398,21	2.087,15	114,00	398,21		2.087,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	35.000,00		31.804,68	3.195,32	2.208,65	2.208,65	29.596,03	2.208,65	2.208,65		29.596,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.100,00		7.700,00	400,00	131,81	3.664,90	4.035,10		3.533,09	131,81	4.166,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	24.163,60		24.163,60				24.163,60				24.163,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	83.263,60		66.753,64	16.509,96	2.454,46	6.271,76	60.481,88	2.322,65	6.139,95	131,81	60.613,69
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00	1.590,00			1.590,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	26.442,00	960,00	23.774,14	2.667,86	159,60	437,47	23.336,67	159,60	437,47		23.336,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	28.000,00	27.434,64	27.434,64	565,36			27.434,64				27.434,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.700,00	6.000,00	9.600,00	1.100,00	891,97	3.764,66	5.835,34	30,46	2.903,15	861,51	6.696,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	7.050,00		6.040,30	1.009,70			6.040,30				6.040,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	73.782,00	34.394,64	66.849,08	6.932,92	1.051,57	4.202,13	62.646,95	190,06	3.340,62	861,51	63.508,46
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											
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	500,00			500,00							
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00											
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	2.000,00			2.000,00							
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	73.102,53		72.964,87	137,66		72.964,87			72.964,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	76.102,53		72.964,87	3.137,66		72.964,87			72.964,87		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		188.037,61	462.833,14	1.461.166,86	188.037,61	462.833,14		1.461.166,86
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	188.037,61	462.833,14	1.461.166,86	188.037,61	462.833,14		1.461.166,86
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	299.580,00	1.775.892,00	1.498.308,00	299.580,00	1.775.892,00		1.498.308,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	1.985,48			1.985,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.500,00		1.925,00	575,00		252,24	1.672,76		252,24		1.672,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.032.000,00	3.770.685,48		3.276.125,00	494.560,48	299.580,00	1.776.144,24	1.499.980,76	299.580,00	1.776.144,24		1.499.980,76
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	49.000,00	860.051,00	139.949,00	137.710,80	590.584,80	269.466,20	137.710,80	590.584,80		269.466,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	10.000,00		7.140,00	2.860,00			7.140,00				7.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	1.010.000,00	49.000,00	867.191,00	142.809,00	137.710,80	590.584,80	276.606,20	137.710,80	590.584,80		276.606,20
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00	102.100,00			102.100,00							
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	161.100,00			161.100,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	18.711,00	2.061,87	13.875,37	4.835,63	814,07	2.633,65	11.241,72	706,27	2.525,85	107,80	11.349,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	47.500,00		46.858,56	641,44	3.904,88	12.365,45	34.493,11	3.904,88	12.365,45		34.493,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	163.000,00		157.060,00	5.940,00	61.299,76	70.874,22	86.185,78	60.480,00	70.054,46	819,76	87.005,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	20.020,00		20.017,90	2,10		13.977,00	6.040,90	13.977,00	13.977,00		6.040,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	249.231,00	2.061,87	237.811,83	11.419,17	66.018,71	99.850,32	137.961,51	79.068,15	98.922,76	927,56	138.889,07
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)													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	250.000,00	177.500,00		177.453,60	46,40	12.493,70	52.905,51	124.548,09	12.493,70	52.905,51		124.548,09
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	250.000,00	13.200,00	2.166,66	11.604,94	1.595,06		9.438,28	2.166,66		9.438,28		2.166,66
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	190.700,00	2.166,66	189.058,54	1.641,46	12.493,70	62.343,79	126.714,75	12.493,70	62.343,79		126.714,75
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00	14.900,00			14.900,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	34.900,00			34.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.216.500,00	18.711.572,36	943.550,49	13.304.932,49	5.406.639,87	1.275.044,61	6.780.592,07	6.524.340,42	1.269.179,68	6.678.395,37	102.196,70	6.626.537,12
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	5.000,00	73.500,00	11.701,92	46.807,68	26.692,32	11.701,92	46.807,68		11.701,92	46.807,68		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	624.500,00	22.056,41	170.480,56	454.019,44	22.056,41	170.480,56		22.056,41	170.480,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	168.000,00	7.387,32	45.892,65	122.107,35	7.387,32	45.892,65		6.235,92	38.505,33	7.387,32	7.387,32
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	3.500,00		3.500,00			2.600,00	900,00		2.600,00		900,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	114.000,00	147.810,00	7.227,32	133.262,26	14.547,74	1.283,20	3.355,09	129.907,17	912,00	2.983,89	371,20	130.278,37
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	190.000,00	75.734,76		32.620,68	43.114,08	2.718,39	9.514,36	23.106,32	2.718,39	9.514,36		23.106,32
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	133.500,00		49.691,00	83.809,00	1.523,23	34.847,71	14.843,29	41,61	33.366,09	1.481,62	16.324,91
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	385.620,00		385.093,94	526,06			385.093,94				385.093,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.200,00	1.621.364,76	48.372,97	867.348,77	754.015,99	46.670,47	313.498,05	553.850,72	43.666,25	304.257,91	9.240,14	563.090,86
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	663.016,00		573.544,46	89.471,54		2.800,00	570.744,46		2.800,00		570.744,46
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	75.000,00		70.875,00	4.125,00	2.200,50	4.179,60	66.695,40		1.979,10	2.200,50	68.895,90
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	743.016,00		644.419,46	98.596,54	2.200,50	6.979,60	637.439,86		4.779,10	2.200,50	639.640,36
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190110000 - 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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	11.700,00			11.700,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.000,00	5.100,00		4.100,00	1.000,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.600,00		4.100,00	15.500,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00		
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	2.200,00		1.200,00	1.000,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	28.000,00	2.100,28	8.540,96	19.459,04	299,10	605,50	7.935,46	425,40	488,80	116,70	8.052,16
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	51.800,00		42.902,52	8.897,48	3.575,21	15.611,75	27.290,77	3.575,21	15.611,75		27.290,77
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	497,93	6.929,98	3.070,02		6.432,05	497,93	3.567,95
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		24.163,60	31.836,40			24.163,60				24.163,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.300,00	165.500,00	2.100,28	86.807,08	78.692,92	4.372,24	24.347,23	62.459,85	4.000,61	23.732,60	614,63	63.074,48
009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	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	5.000,00			5.000,00							
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.000,00			16.000,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	408.052,60		185.081,63	222.970,97		185.081,63			185.081,63		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00	19.500,00			19.500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	433.552,60		185.081,63	248.470,97		185.081,63			185.081,63		
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	820.000,00		377.527,91	442.472,09	76.066,34	376.513,71	1.014,20	76.066,34	376.513,71		1.014,20
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		908.000,00	828.000,00		377.527,91	450.472,09	76.066,34	376.513,71	1.014,20	76.066,34	376.513,71		1.014,20
009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.000.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	2.000,00			2.000,00							
009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.000,00	2.000,00			2.000,00							
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00	10.000,00			10.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.000,00			20.000,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	213.500,00	12.411,41	89.656,27	123.843,73	12.411,41	89.656,27		12.411,41	89.656,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	61.000,00	2.715,99	19.416,71	41.583,29	2.715,99	19.416,71		3.076,58	16.700,72	2.715,99	2.715,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	8.500,00		800,00	7.700,00		100,00	700,00		100,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	172.302,00	46.528,80	91.458,07	80.843,93	2.650,21	6.215,69	85.242,38	2.640,50	5.228,98	986,71	86.229,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	165.720,40		112.647,58	53.072,82	10.529,67	41.848,62	70.798,96	10.529,67	41.848,62		70.798,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.086.100,00		980.813,00	105.287,00	77.860,97	353.759,00	627.054,00	72.148,01	342.746,04	11.012,96	638.066,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	833.140,00		663.562,07	169.577,93		19.553,00	644.009,07		19.553,00		644.009,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	2.542.262,40	61.656,20	1.958.353,70	583.908,70	106.168,25	530.549,29	1.427.804,41	100.806,17	515.833,63	14.715,66	1.442.520,07
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	39.000,00	-37.749,63		39.000,00							
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	51.000,00	-37.749,63	4.000,00	47.000,00		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	30.000,00			30.000,00							
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		800,00	1.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	39.000,00		800,00	38.200,00		800,00			800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.500,00	6.499.995,76	74.379,82	4.128.438,55	2.371.557,21	239.577,80	1.445.869,51	2.682.569,04	228.639,37	1.419.098,58	26.770,93	2.709.339,97
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	25.219.568,12	1.017.930,31	17.433.371,04	7.786.197,08	1.514.622,41	8.226.461,58	9.206.909,46	1.497.819,05	8.097.493,95	128.967,63	9.335.877,09



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	50.434,80		50.434,80		2.483,71	7.884,71	42.550,09		5.401,00	2.483,71	45.033,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	50.434,80		50.434,80		2.483,71	7.884,71	42.550,09		5.401,00	2.483,71	45.033,80
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	24.660,00		24.660,00				24.660,00				24.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	25.660,00		24.660,00	1.000,00			24.660,00				24.660,00
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	27.066,31	131.342,83	208.857,17	27.066,31	131.342,83		208.857,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100.000,00	21.411,70			21.411,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	389.411,70		340.200,00	49.211,70	27.066,31	131.342,83	208.857,17	27.066,31	131.342,83		208.857,17
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	380.000,00	380.000,00	43.258,93	276.933,68	103.066,32	43.258,93	276.933,68		43.258,93	276.933,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	650.000,00	650.000,00	29.911,00	240.795,76	409.204,24	29.911,00	240.795,76		29.911,00	240.795,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	248.000,00	248.000,00	16.011,74	108.886,17	139.113,83	16.011,74	108.886,17		16.494,76	94.534,25	14.351,92	14.351,92
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		1.800,00	6.200,00		600,00	1.200,00		600,00		1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	50.000,00	190.500,00	39.261,75	181.804,37	8.695,63	2.048,57	4.874,57	176.929,80	2.048,57	4.874,57		176.929,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000144	1.000,00	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		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000146	680.000,00	582.905,76		87.158,01	495.747,75		4.318,57	82.839,44		4.318,57		82.839,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	250.000,00	222.540,00		77.453,63	145.086,37	9.373,70	44.017,87	33.435,76	9.373,70	44.017,87		33.435,76
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	12.771,04			10.528,96				10.528,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	185.000,00	402.388,30		258.758,30	143.630,00	162.122,46	162.122,46	96.635,84			162.122,46	258.758,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.585.000,00	2.898.728,30	128.443,42	1.342.713,12	1.556.015,18	262.726,40	843.049,08	499.664,04	101.086,96	666.574,70	176.474,38	676.138,42
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.000,00	999,78			999,78							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	15.000,00	9.565,20			9.565,20							
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	20.864,98			20.864,98							
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	654.500,22	554.437,50	654.449,64	50,58	38.694,68	93.038,07	561.411,57	38.694,68	93.038,07		561.411,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	769.900,22	554.437,50	654.449,64	115.450,58	38.694,68	93.038,07	561.411,57	38.694,68	93.038,07		561.411,57
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	12.400,00			12.400,00							
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	33.400,00			33.400,00							
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, ARTÍSTICAS, 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
JULHO 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	0,02	24.232,16	89.650,36	129.065,62	24.232,16	89.650,36		129.065,62
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	14.000,02	24.232,16	89.650,36	129.065,62	24.232,16	89.650,36		129.065,62
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	307.000,00			307.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		889.000,00	397.284,00			397.284,00							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000198	1.000,00	21.402,00		20.401,78	1.000,22		20.401,78			20.401,78		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000199	5.000,00	142.600,00		71.014,70	71.585,30		71.014,70			71.014,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	164.002,00		91.416,48	72.585,52		91.416,48			91.416,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.106.000,00	5.126.402,00	682.880,92	2.722.590,02	2.403.811,98	355.203,26	1.256.381,53	1.466.208,49	191.080,11	1.077.423,44	178.958,09	1.645.166,58
TOTAL ÓRGÃO:		5.106.000,00	5.126.402,00	682.880,92	2.722.590,02	2.403.811,98	355.203,26	1.256.381,53	1.466.208,49	191.080,11	1.077.423,44	178.958,09	1.645.166,58



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	37.296,33	255.465,79	4.534,21	37.296,33	255.465,79		37.296,33	255.465,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.820.000,00	1.820.000,00	141.846,23	939.511,66	880.488,34	141.846,23	939.511,66		141.846,23	939.511,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	458.000,00	458.000,00	38.525,63	254.381,53	203.618,47	38.525,63	254.381,53		38.996,40	216.039,35	38.342,18	38.342,18
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		250,00	5.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100.000,00	94.000,00		38.309,03	55.690,97		34.233,50	4.075,53	24.630,00	34.233,50		4.075,53
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000207	260.000,00	213.100,00	114.248,56	212.342,80	757,20			212.342,80				212.342,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	25.000,00	91.900,00		3.453,62	88.446,38		3.453,62			3.453,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	110.000,00	298.100,00	0,50	218.499,09	79.600,91	9.506,36	64.061,63	154.437,46	5.166,71	59.721,98	4.339,65	158.777,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	150.000,00	111.008,00		110.000,00	1.008,00		55.489,43	54.510,57		55.489,43		54.510,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	120.000,00	589.107,36	-7.992,00	581.115,36	7.992,00	387.584,43	399.728,43	181.386,93		12.144,00	387.584,43	568.971,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.499.000,00	4.131.215,36	323.925,25	2.613.328,88	1.517.886,48	614.758,98	2.006.575,59	606.753,29	247.935,67	1.576.309,33	430.266,26	1.037.019,55
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000213	10.000,00	17.820,00		17.820,00		1.337,12	3.956,05	13.863,95		2.618,93	1.337,12	15.201,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.820,00		17.820,00		1.337,12	3.956,05	13.863,95		2.618,93	1.337,12	15.201,07
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	1.280,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	3.280,00	1.280,00	1.280,00	2.000,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00		
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	54.363,96	273.181,03	123.718,97	54.363,96	273.181,03		123.718,97
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	54.363,96	273.181,03	123.718,97	54.363,96	273.181,03		123.718,97
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	500.000,00	146.340,84			146.340,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	146.340,84			146.340,84							
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000223	50.000,00	42.180,00			42.180,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 ARRECAÇÃO 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-PESSOAJ	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	54.180,00			54.180,00							
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 - SENTENÇAS 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	4.956.736,20	325.205,25	3.029.328,88	1.927.407,32	671.740,06	2.284.992,67	744.336,21	303.579,63	1.853.389,29	431.603,38	1.175.939,59
TOTAL ÓRGÃO:		4.718.000,00	4.956.736,20	325.205,25	3.029.328,88	1.927.407,32	671.740,06	2.284.992,67	744.336,21	303.579,63	1.853.389,29	431.603,38	1.175.939,59



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		145.744,58	14.255,42		145.744,58			145.744,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.400.000,00	2.400.000,00	290.808,89	1.586.835,90	813.164,10	290.808,89	1.586.835,90		290.808,89	1.586.835,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	583.000,00	583.000,00	55.045,55	327.457,69	255.542,31	55.045,55	327.457,69		40.393,76	272.471,96	54.985,73	54.985,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	70.000,00	284.300,00		229.470,95	54.829,05		229.470,95			229.470,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	42.000,00	1.000,00	27.100,00	14.900,00	850,00	2.200,00	24.900,00	750,00	2.100,00	100,00	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	114.117,79		16.782,18	97.335,61	4.022,80	11.039,30	5.742,88	4.022,80	11.039,30		5.742,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	147.141,36		147.141,36		1.634,09	1.634,09	145.507,27	339,89	339,89	1.294,20	146.801,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	80.000,00	133.198,65		109.960,29	23.238,36	14.156,86	59.795,73	50.164,56	9.869,62	55.508,49	4.287,24	54.451,80
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	12.000.000,00	12.104.024,81	5.524.046,02	11.017.506,09	1.086.518,72	1.114.663,71	5.493.460,05	5.524.046,04	1.114.663,71	5.493.460,05		5.524.046,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	455.604,17		237.604,17	218.000,00	88.976,47	187.484,76	50.119,41	86.066,54	184.078,77	3.405,99	53.525,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	17.260,35		17.260,35			17.260,35			17.260,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	25.000,00	146.415,25		146.415,25				146.415,25				146.415,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.416.000,00	16.588.062,38	5.870.900,46	14.009.278,81	2.578.783,57	1.570.158,37	8.062.383,40	5.946.895,41	1.546.915,21	7.998.310,24	64.073,16	6.010.968,57
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	13.000,00	26.251,60		26.251,60			3.091,40	23.160,20		3.091,40		23.160,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	26.251,60		26.251,60			3.091,40	23.160,20		3.091,40		23.160,20
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		60.108,80	492.343,59	315.341,85	60.108,80	492.343,59		315.341,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	807.685,44		807.685,44		60.108,80	492.343,59	315.341,85	60.108,80	492.343,59		315.341,85
022001.0412201513.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00	954.809,14		633.274,84	321.534,30		544.137,77	89.137,07		544.137,77		89.137,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	954.809,14		633.274,84	321.534,30		544.137,77	89.137,07		544.137,77		89.137,07
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	233.429,75			233.429,75							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	406.670,41		406.670,41		35.250,84	117.664,83	289.005,58	35.250,84	117.664,83		289.005,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	640.100,16		406.670,41	233.429,75	35.250,84	117.664,83	289.005,58	35.250,84	117.664,83		289.005,58
022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00	14.175,45		14.175,45			14.175,45			14.175,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.175,45		14.175,45			14.175,45			14.175,45		
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000040	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.700.000,00	3.037.181,73	2.298.999,96	3.037.181,73		56.333,92	344.136,37	2.693.045,36	56.333,92	344.136,37		2.693.045,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.700.000,00	76.797,52			76.797,52							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.461.000,00	3.113.979,25	2.298.999,96	3.037.181,73	76.797,52	56.333,92	344.136,37	2.693.045,36	56.333,92	344.136,37		2.693.045,36
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	145,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.645,00											
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	1.000,00	14.581,54	14.581,54	14.581,54		14.581,54	14.581,54		14.581,54	14.581,54		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	14.581,54	14.581,54	14.581,54		14.581,54	14.581,54		14.581,54	14.581,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.860.645,00	22.159.644,96	8.184.481,96	18.949.099,82	3.210.545,14	1.736.433,47	9.592.514,35	9.356.585,47	1.713.190,31	9.528.441,19	64.073,16	9.420.658,63
TOTAL ÓRGÃO:		19.860.645,00	22.159.644,96	8.184.481,96	18.949.099,82	3.210.545,14	1.736.433,47	9.592.514,35	9.356.585,47	1.713.190,31	9.528.441,19	64.073,16	9.420.658,63



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	36.506,72	259.235,60	490.764,40	36.506,72	259.235,60		36.506,72	259.235,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	7.988,76	56.400,46	183.599,54	7.988,76	56.400,46		8.707,67	48.531,34	7.869,12	7.869,12
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	-1.300,00	1.300,00	6.700,00		1.300,00			1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	121.500,00		12.230,53	109.269,47		8.158,28	4.072,25		8.158,28		4.072,25
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	146.000,00	55.590,72	144.903,55	1.096,45	3.856,51	26.995,57	117.907,98	3.856,51	26.995,57		117.907,98
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	1.041.000,00	61.809,70	1.024.845,97	16.154,03	3.942,59	177.074,55	847.771,42	5.407,47	173.506,51	3.568,04	851.339,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	605.849,00	1.978,31	124.751,97	481.097,03	4.028,98	32.750,11	92.001,86	3.726,09	32.447,22	302,89	92.304,75
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	199.534,14		199.019,37	514,77	92.751,45	92.751,45	106.267,92	92.751,45	92.751,45		106.267,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.356.883,14	162.574,21	1.822.687,45	1.534.195,69	149.075,01	654.666,02	1.168.021,43	150.955,91	642.925,97	11.740,05	1.179.761,48
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	454,88	1.364,64	7.347,36	454,88	909,76	454,88	7.802,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	1.364,64	7.347,36	454,88	909,76	454,88	7.802,24
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	13.803,05	106.447,61	167.265,43	13.803,05	106.447,61		167.265,43
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	13.803,05	106.447,61	167.265,43	13.803,05	106.447,61		167.265,43
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	29.154,19	800.970,46	199.029,54	77.477,05	373.827,22	427.143,24	77.477,05	373.827,22		427.143,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	29.154,19	800.970,46	199.029,54	77.477,05	373.827,22	427.143,24	77.477,05	373.827,22		427.143,24
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	169.014,24	966.064,32	1.425.243,79	169.014,24	966.064,32		1.425.243,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00		2.391.308,11	1.438.691,89	169.014,24	966.064,32	1.425.243,79	169.014,24	966.064,32		1.425.243,79
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00		7.172.460,83	699,17	381.461,98	1.729.238,09	5.443.222,74	423.463,08	1.729.238,09		5.443.222,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00		1.589.769,88	1.230,12	11.176,36	82.938,87	1.506.831,01	11.176,36	82.938,87		1.506.831,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	8.782.160,00		8.762.230,71	19.929,29	392.638,34	1.812.176,96	6.950.053,75	434.639,44	1.812.176,96		6.950.053,75
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	444.956,86			444.956,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	444.956,86			444.956,86							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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	17.858.000,00	191.728,40	14.059.621,77	3.798.378,23	802.462,57	3.914.546,77	10.145.075,00	846.344,57	3.902.351,84	12.194,93	10.157.269,93
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	17.858.000,00	191.728,40	14.059.621,77	3.798.378,23	802.462,57	3.914.546,77	10.145.075,00	846.344,57	3.902.351,84	12.194,93	10.157.269,93



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	782.321,86	55.412,58	497.101,59	285.220,27	55.412,58	497.101,59		55.412,58	497.101,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.600.000,00	4.339.741,17	241.995,69	1.565.292,37	2.774.448,80	241.995,69	1.565.292,37		241.995,69	1.565.292,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	880.000,00	944.097,75	60.691,30	407.659,68	536.438,07	60.691,30	407.659,68		61.864,19	353.063,34	54.596,34	54.596,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	623.000,00	12.370,37			12.370,37							
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	6.100,00	46.500,00	13.500,00	6.400,00	24.450,00	22.050,00	6.100,00	24.050,00	400,00	22.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	90.000,00	348.966,82	36.450,00	321.853,27	27.113,55	137.232,44	168.559,59	153.293,68	117.709,94	149.037,09	19.522,50	172.816,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	999,57			999,57							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00	4.078,00			4.078,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	1.280.000,00	3.655.577,11		3.638.997,24	16.579,87	195.091,83	354.974,10	3.284.023,14	47.620,62	193.933,18	161.040,92	3.445.064,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	5.000,00	9.000,00	2.500,00	9.000,00		2.500,00	8.769,99	230,01	2.500,00	8.769,99		230,01
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	3.000.000,00	5.538.411,45	378.066,40	5.538.411,45		509.044,49	1.966.278,76	3.572.132,69	771.377,01	1.966.278,76		3.572.132,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	165.000,00	726.176,65	-12.661,44	713.515,21	12.661,44	73.037,27	212.340,47	501.174,74	83.470,28	209.069,77	3.270,70	504.445,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100.000,00	346.255,80		346.255,80		28.214,07	76.876,56	269.379,24		48.662,49	28.214,07	297.593,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	50.000,00	569,50			569,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100.000,00	1.719.299,33	12.661,44	1.719.299,33		557.683,44	557.683,44	1.161.615,89	557.683,44	557.683,44		1.161.615,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.876.000,00	18.489.865,38	781.215,97	14.803.885,94	3.685.979,44	1.867.303,11	5.839.986,55	8.963.899,39	1.945.733,75	5.572.942,02	267.044,53	9.230.943,92
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000.000,00	1.909.274,84	21.812,00	1.687.737,48	221.537,36	104.888,81	592.903,64	1.094.833,84	104.888,81	592.903,64		1.094.833,84
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	4.000.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	50.000,00	4.968.895,36	286.495,13	4.967.807,37	1.087,99		648.936,24	4.318.871,13	293.643,65	648.936,24		4.318.871,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	859.000,00	2.012.756,31	259.836,48	2.012.745,05	11,26	10.475,60	604.311,93	1.408.433,12	145.751,00	604.311,93		1.408.433,12
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	3.411.787,71		3.410.214,66	1.573,05	1.160.001,98	1.221.027,94	2.189.186,72	1.160.001,98	1.221.027,94		2.189.186,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.962.000,00	12.312.714,22	568.143,61	12.078.504,56	234.209,66	1.275.366,39	3.067.179,75	9.011.324,81	1.704.285,44	3.067.179,75		9.011.324,81
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		466.847,06	2.431.499,93	3.872.100,07	466.847,06	2.431.499,93		3.872.100,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	4.499.000,00	1.389.378,49			1.389.378,49							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	7.692.978,49		6.303.600,00	1.389.378,49	466.847,06	2.431.499,93	3.872.100,07	466.847,06	2.431.499,93		3.872.100,07
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	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	4.933,55			4.933,55							
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
JULHO 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											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000034	4.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	27.152,64	27.152,64	27.152,64			27.152,64					27.152,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	17.500,00			17.500,00		17.500,00			17.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	22.000,00	13.709,91			11.659,23	2.050,68	352,00	10.260,23	1.399,00	9.562,23	10.260,23	1.399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	66.796,10	27.152,64	56.311,87	10.484,23		352,00	27.760,23	28.551,64	9.562,23	27.760,23	28.551,64
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	6.060,98			6.060,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.060,98			12.060,98							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	88.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
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											
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	25.177,54			25.177,54			25.177,54				25.177,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	32.177,54			25.177,54	7.000,00		25.177,54				25.177,54
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			3.662,56	2.337,44	774,65	2.887,91		774,65		2.887,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			3.662,56	11.337,44	774,65	2.887,91		774,65		2.887,91
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00	3.904,30			3.904,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.904,30			3.904,30							
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	1.766,84			1.766,84							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.766,84			1.766,84							
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	23.375,07		22.574,18	800,89			22.574,18				22.574,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	25.375,07		22.574,18	2.800,89			22.574,18				22.574,18
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	3.937.000,00	3.853.824,12	329.696,39	2.081.842,70	1.771.981,42	329.696,39	2.081.842,70		329.696,39	2.081.842,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	318.000,00	486.058,76	73.746,18	486.058,76		73.746,18	486.058,76		73.746,18	486.058,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	971.000,00	1.010.033,85	84.722,88	531.518,34	478.515,51	84.722,88	531.518,34		89.126,34	447.573,12	83.945,22	83.945,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	515.000,00	87.891,39			87.891,39							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	500.000,00	963.733,20	209.100,88	468.247,56	495.485,64	196.268,03	391.459,68	76.787,88	196.268,03	391.459,68		76.787,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00	9.208,08		2.185,05	7.023,03		2.185,05		572,00	2.185,05		
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	125.380,44	30.000,00	125.380,44		3.932,28	62.841,54	62.538,90	2.851,08	61.440,95	1.400,59	63.939,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	202.000,00	310.845,64		308.845,64	2.000,00		285.925,52	22.920,12		285.925,52		22.920,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.515.000,00	6.848.975,48	727.266,33	4.004.078,49	2.844.896,99	688.365,76	3.841.831,59	162.246,90	692.260,02	3.756.485,78	85.345,81	247.592,71
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	1.034.000,00	1.034.000,00	78.832,15	394.648,00	639.352,00	78.832,15	394.648,00		78.832,15	394.648,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	410.000,00	400.000,00	47.669,37	349.861,39	50.138,61	47.669,37	349.861,39		47.669,37	349.861,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	419.000,00	197.246,39	26.565,29	156.316,38	40.930,01	26.565,29	156.316,38		21.771,91	129.810,91	26.505,47	26.505,47
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	12.960,30	221.727,36	97.095,98	1.653,60	110.491,40	111.235,96	1.653,60	110.491,40		111.235,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	75.000,00	25.589,70			25.589,70							
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	233.419,50		220.459,20	12.960,30	18.371,60	36.743,20	183.716,00	36.743,20	36.743,20		183.716,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100.000,00	23.205,56			23.205,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.324.000,00	2.243.284,49	166.027,11	1.343.012,33	900.272,16	173.092,01	1.048.060,37	294.951,96	186.670,23	1.021.554,90	26.505,47	321.457,43
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
JULHO 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	104.508,80	736.844,72	403.155,28	104.508,80	736.844,72		106.450,52	736.844,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	247.000,00	247.000,00	21.946,84	128.849,82	118.150,18	21.946,84	128.849,82		17.086,60	106.902,98	21.946,84	21.946,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	50.000,00	17.600,00			17.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	1.425.600,00	126.455,64	865.694,54	559.905,46	126.455,64	865.694,54		123.537,12	843.747,70	21.946,84	21.946,84
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	24.071,50		14.071,50	10.000,00	2.548,50	3.635,25	10.436,25	3.635,25	3.635,25		10.436,25
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	57.282,80		37.282,80	20.000,00	2.548,50	26.846,55	10.436,25	3.635,25	26.846,55		10.436,25
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											
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	11.000,00			11.000,00							
024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000262		13.200,00		13.200,00		1.100,00	6.600,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00		6.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.200,00		13.200,00		1.100,00	6.600,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00		6.600,00
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	15.164,50		11.487,74	3.676,76			11.487,74				11.487,74
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		369,16	4.096,93	8.403,07	128,71	3.817,56	279,37	8.682,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	30.000,00	51.625,73		51.625,73			47.805,71	3.820,02		47.805,71		3.820,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	272.490,23		75.613,47	196.876,76	369,16	51.902,64	23.710,83	128,71	51.623,27	279,37	23.990,20
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	170.000,00	171.047,33		3.047,33	168.000,00		3.047,33			3.047,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	867.000,00	719.068,81	46.430,70	278.079,13	440.989,68	46.430,70	278.079,13		46.430,70	278.079,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	210.000,00	247.776,43	10.431,02	57.656,04	190.120,39	10.431,02	57.656,04		10.472,77	47.225,02	10.431,02	10.431,02
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	128,80	7.201,46	5.298,54	269,77	7.201,46		5.298,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	70.000,00	45.766,04		45.766,04			40.672,68	5.093,36		40.672,68		5.093,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	1.243.158,61	56.861,72	397.048,54	846.110,07	56.990,52	386.656,64	10.391,90	57.173,24	376.225,62	10.431,02	20.822,92
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	56.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	150.000,00	151.000,00	19.903,76	150.523,98	476,02	19.903,76	150.523,98		19.903,76	150.523,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	46.000,00	64.677,74	4.179,78	30.610,89	34.066,85	4.179,78	30.610,89		4.179,78	26.431,11	4.179,78	4.179,78
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	21.285,96	21.523,80	3.567,48	21.285,96		21.523,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	12.500,00		12.500,00		464,78	7.393,93	5.106,07	261,55	6.978,04	415,89	5.521,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	83.091,95		83.091,95			76.725,25	6.366,70		76.725,25		6.366,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	465.079,45	24.083,54	320.651,58	144.427,87	28.115,80	287.655,01	32.996,57	27.912,57	283.059,34	4.595,67	37.592,24
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	892.000,00	797.584,62	4.800,00	737.448,62	60.136,00	288.600,00	688.286,62	49.162,00	459.000,00	688.286,62		49.162,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	30.000,00	22.910,00			22.910,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	42.976,32	42.976,32	42.976,32				42.976,32				42.976,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	50.000,00	50.000,00		31.500,00	18.500,00	209,25	4.794,81	26.705,19	452,06	4.794,81		26.705,19
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000133	20.000,00	20.000,00		10.497,00	9.503,00	10.497,00	10.497,00		10.497,00	10.497,00		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		993.000,00	933.470,94	47.776,32	822.421,94	111.049,00	299.306,25	703.578,43	118.843,51	469.949,06	703.578,43		118.843,51
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000134	75.000,00	75.000,00		33.682,50	41.317,50		33.682,50			33.682,50		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000135	91.000,00	91.000,00		34.281,25	56.718,75		34.281,25			34.281,25		
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	9.167.743,62		8.977.743,62	190.000,00	857.852,55	3.297.746,97	5.679.996,65	896.357,15	3.297.746,97		5.679.996,65
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.775.000,00	9.341.743,62		9.045.707,37	296.036,25	857.852,55	3.365.710,72	5.679.996,65	896.357,15	3.365.710,72		5.679.996,65
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	275.000,00	66.699,06	9.612,02	64.699,06	2.000,00	9.612,02	64.699,06		9.612,02	64.699,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	20.000,00	46.398,97	6.431,92	46.398,97		6.431,92	46.398,97		6.431,92	46.398,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	62.000,00	81.198,07	3.369,21	37.250,93	43.947,14	3.369,21	37.250,93		3.325,20	33.881,72	3.369,21	3.369,21
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		173.651,47			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	2.325.720,65	807.809,17	1.348.349,21	977.371,44	31.356,10	178.200,31	1.170.148,90	31.356,10	178.200,31		1.170.148,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	10.000,00	35.807,08	6.120,00	28.807,08	7.000,00			28.807,08				28.807,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.599.000,00	2.760.016,90	833.342,32	1.699.156,72	1.060.860,18	50.769,25	500.200,74	1.198.955,98	50.725,24	496.831,53	3.369,21	1.202.325,19
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	2.100.000,00	2.100.000,00	161.974,64	1.184.834,44	915.165,56	161.974,64	1.184.834,44		161.974,64	1.184.834,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	2.601.000,00	2.351.000,00	165.638,87	1.157.726,14	1.193.273,86	165.638,87	1.157.726,14		165.638,87	1.157.726,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	951.000,00	1.080.135,03	68.798,80	476.758,85	603.376,18	68.798,80	476.758,85		73.561,74	412.403,83	64.355,02	64.355,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	700.000,00	1.104.711,26	191.129,99	712.764,16	391.947,10	201.528,32	539.577,67	173.186,49	201.528,32	539.577,67		173.186,49
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	897.455,63			897.455,63							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00	990,00			990,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	300.000,00	443.921,76		411.521,76	32.400,00	31.285,88	156.329,61	255.192,15	25.986,45	148.993,70	7.335,91	262.528,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	121.000,00	247.499,45	1.740,00	181.945,08	65.554,37		149.644,92	32.300,16		149.644,92		32.300,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.040.000,00	8.286.713,13	589.282,30	4.125.550,43	4.161.162,70	629.226,51	3.664.871,63	460.678,80	628.690,02	3.593.180,70	71.690,93	532.369,73
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										
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	4.338,00		4.338,00		4.338,00			4.338,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	31.338,00		4.338,00	27.000,00		4.338,00		4.338,00			
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											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000182	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	4.000,00			4.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	49.115,80			49.115,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	49.115,80			49.115,80							
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.061.000,00	11.000,00			11.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000193	397.000,00	397.000,00	20.466,27	301.832,24	95.167,76	15.525,59	281.108,17	20.724,07	29.205,59	281.108,17	20.724,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	397.000,00	20.466,27	301.832,24	95.167,76	15.525,59	281.108,17	20.724,07	29.205,59	281.108,17		20.724,07
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000194	920.000,00	1.160.813,12	168.821,23	1.160.813,12		168.821,23	1.160.813,12		168.821,23	1.160.813,12	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000195	180.000,00	180.000,00	17.936,88	128.729,50	51.270,50	17.936,88	128.729,50		17.936,88	128.729,50	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000196	240.000,00	283.318,17	39.219,17	270.803,72	12.514,45	39.219,17	270.803,72		40.869,18	231.704,19	39.099,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000198	25.000,00	60.800,00			60.800,00						
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		1.227,10	16.844,57	10.655,43	1.288,28	15.705,73	1.138,84
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000202	50.000,00	10.000,00			10.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000203	51.000,00	51.000,00		40.784,18	10.215,82			40.784,18			40.784,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.000,00	1.785.431,29	225.977,28	1.628.630,52	156.800,77	227.204,38	1.577.190,91	51.439,61	228.915,57	1.536.952,54	40.238,37	91.677,98
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	2.962.791,40	381.007,10	2.000.692,46	962.098,94	323.273,22	1.455.053,02	545.639,44	323.023,08	1.440.413,38	14.639,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.000,00	2.962.791,40	381.007,10	2.000.692,46	962.098,94	323.273,22	1.455.053,02	545.639,44	323.023,08	1.440.413,38	14.639,64	560.279,08
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	58.144,49	13.953,92	51.462,03	6.682,46	13.953,92	51.462,03		13.953,92	51.462,03	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000207	249.000,00	244.855,51	16.336,26	131.904,15	112.951,36	16.336,26	131.904,15		16.336,26	131.904,15	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000208	62.000,00	65.402,63	6.360,91	38.610,13	26.792,50	6.360,91	38.610,13		6.945,88	32.413,72	6.196,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000209	15.000,00	15.000,00			15.000,00						



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		100,69	706,30	793,70	101,15	605,61	100,69	894,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	20.000,00	29.889,05		29.889,05			27.342,37	2.546,68		27.342,37		2.546,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	467.791,68	36.651,09	253.365,36	214.426,32	36.751,78	250.024,98	3.340,38	37.337,21	243.727,88	6.297,10	9.637,48
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	4.719,89	36.474,40	101.525,60	4.719,89	36.474,40		4.719,89	36.474,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	18.000,00	17.368,46	991,16	7.235,04	10.133,42	991,16	7.235,04		1.083,55	6.243,88	991,16	991,16
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		188.056,90	9,00		175.868,82	12.188,08		175.868,82		12.188,08
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		32.753,63		10.391,57	16.060,32	16.693,31	1.788,91	7.356,51	8.703,81	25.397,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	21.000,00	35.297,47		34.297,47	1.000,00		7.893,21	26.404,26	6.247,76	7.893,21		26.404,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	488.485,46	5.711,05	298.817,44	189.668,02	16.102,62	243.531,79	55.285,65	13.840,11	233.836,82	9.694,97	64.980,62
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	273.000,00	273.000,00	20.576,85	113.828,82	159.171,18	20.576,85	113.828,82		20.576,85	113.828,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	2.000,00	25.090,52	3.513,50	24.611,00	479,52	3.513,50	24.611,00		3.513,50	24.611,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	59.000,00	61.101,58	5.058,96	29.072,25	32.029,33	5.058,96	29.072,25		4.917,65	24.013,29	5.058,96	5.058,96
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	427.192,10	29.149,31	167.512,07	259.680,03	29.149,31	167.512,07		29.008,00	162.453,11	5.058,96	5.058,96
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	263.000,00	337.319,96	44.176,00	284.171,52	53.148,44	44.176,00	284.171,52		44.176,00	284.171,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	42.000,00	5.983,96			5.983,96							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	70.000,00	82.618,05	9.276,96	43.151,51	39.466,54	9.276,96	43.151,51		4.194,96	33.874,55	9.276,96	9.276,96
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		10.332,04	9.667,96			10.332,04				10.332,04
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
JULHO 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 EPIDEMIOLÓGICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1.000,00	12.500,00		12.500,00			4.834,31	7.665,69	137,82	4.834,31		7.665,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	13.000,00	37.046,64		37.046,64			31.953,28	5.093,36		31.953,28		5.093,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	527.468,61	53.452,96	387.201,71	140.266,90	53.452,96	364.110,62	23.091,09	48.508,78	354.833,66	9.276,96	32.368,05
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	10.000,00	46.392,40		46.392,40				46.392,40				46.392,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		513.000,00	49.392,40		46.392,40	3.000,00			46.392,40				46.392,40
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	292.000,00	294.741,80	46.010,28	210.890,63	83.851,17	46.010,28	210.890,63		46.010,28	210.890,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	32.000,00	28.708,20		3.173,68	25.534,52		3.173,68			3.173,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	78.000,00	88.983,81	9.662,14	44.461,79	44.522,02	9.662,14	44.461,79		6.992,89	34.799,65	9.662,14	9.662,14
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10.000,00	33.629,38		33.629,38			29.809,36	3.820,02		29.809,36		3.820,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	499.465,15	55.672,42	292.155,48	207.309,67	55.672,42	288.335,46	3.820,02	53.003,17	278.673,32	9.662,14	13.482,16
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000260	543.000,00	395.269,64	27.108,61	395.269,64		27.108,61	395.269,64		27.108,61	395.269,64		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000261	39.000,00	31.396,30	781,06	781,06	30.615,24	781,06	781,06		781,06	781,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	426.665,94	27.889,67	396.050,70	30.615,24	27.889,67	396.050,70		27.889,67	396.050,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.875.000,00	80.778.792,40	4.783.584,65	61.820.123,24	18.958.669,16	7.309.082,46	31.144.065,69	30.676.057,55	8.055.298,27	30.557.988,70	586.076,99	31.262.134,54
TOTAL ÓRGÃO:		73.875.000,00	80.778.792,40	4.783.584,65	61.820.123,24	18.958.669,16	7.309.082,46	31.144.065,69	30.676.057,55	8.055.298,27	30.557.988,70	586.076,99	31.262.134,54



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	34.700,40	33.339,60	5.783,40	34.700,40		33.339,60
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	34.700,40	33.339,60	5.783,40	34.700,40		33.339,60
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	23.855,39	159.072,15	146.927,85	23.855,39	159.072,15		23.855,39	159.072,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	90.000,00	90.000,00	4.855,26	32.254,73	57.745,27	4.855,26	32.254,73		4.581,53	27.399,47	4.855,26	4.855,26
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		250,00	14.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	70.000,00	70.000,00		3.709,08	66.290,92	2.488,96	2.488,96	1.220,12	2.488,96	2.488,96		1.220,12
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	97.340,00		2.120,90	95.219,10	134,28	1.084,65	1.036,25	134,28	1.084,65		1.036,25
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	3.667,77	18.190,70	15.809,30	3.667,77	18.190,70		15.809,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	80.000,00	82.660,00		59.125,14	23.534,86		32.301,54	26.823,60	32.301,54	32.301,54		26.823,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		839.000,00	873.000,00	28.710,65	290.532,00	582.468,00	35.001,66	245.642,73	44.889,27	67.029,47	240.787,47	4.855,26	49.744,53
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000246	30.000,00	9.598,00			9.598,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	19.598,00			19.598,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.000,00	1.129.598,00	28.710,65	358.572,00	771.026,00	40.785,06	280.343,13	78.228,87	72.812,87	275.487,87	4.855,26	83.084,13
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		1.678,17	3.321,83		704,30	973,87		704,30		973,87
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		1.678,17	80.321,83		704,30	973,87		704,30		973,87
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		1.678,17	102.321,83		704,30	973,87		704,30		973,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.254.000,00	1.233.598,00	28.710,65	360.250,17	873.347,83	40.785,06	281.047,43	79.202,74	72.812,87	276.192,17	4.855,26	84.058,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	268,14	1.551,22	13.958,78		1.283,08	268,14	14.226,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.510,00		15.510,00	1.000,00	268,14	1.551,22	13.958,78		1.283,08	268,14	14.226,92
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	20.000,00	43.560,00	2.560,00	43.560,00		2.560,00	43.560,00		2.560,00	43.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	43.560,00	2.560,00	43.560,00		2.560,00	43.560,00		2.560,00	43.560,00		
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	143.892,49	1.022.659,23	1.077.340,77	143.892,49	1.022.659,23		143.892,49	1.022.659,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	462.000,00	462.000,00	31.487,98	218.700,07	243.299,93	31.487,98	218.700,07		30.691,65	189.607,11	29.092,96	29.092,96
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	155.000,00	144.520,00			144.520,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	8.000,00	15.180,00	3.790,00	15.170,00	10,00	3.640,00	15.020,00	150,00	3.640,00	15.020,00		150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	5.000,00		4.732,87	267,13		2.463,00	2.269,87		2.463,00		2.269,87
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	1.127,24	6.680,36	6.846,52	1.127,24	6.680,36		6.846,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	7.700.000,00	7.527.823,20	2.034,00	2.420.507,68	5.107.315,52	344,07	2.408.830,52	11.677,16		2.408.486,45	344,07	12.021,23
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	192.916,80		192.851,20	65,60			192.851,20				192.851,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.499.500,00	10.496.940,00	181.204,47	3.888.147,93	6.608.792,07	180.491,78	3.674.353,18	213.794,75	179.351,38	3.644.916,15	29.437,03	243.231,78
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		20.820,24	104.546,88	65.553,12	20.820,24	104.546,88		65.553,12
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	20.820,24	104.546,88	65.553,12	20.820,24	104.546,88		65.553,12
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000276	1.000,00	1.373.906,13	1.373.330,58	1.373.330,58	575,55	1.373.330,58	1.373.330,58		1.373.330,58	1.373.330,58		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000277	650,00	5.423.003,35	1.568.380,64	5.422.353,35	650,00	1.568.380,64	5.422.353,35		1.568.380,64	5.422.353,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650,00	6.796.909,48	2.941.711,22	6.795.683,93	1.225,55	2.941.711,22	6.795.683,93		2.941.711,22	6.795.683,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.731.150,00	17.526.409,48	3.125.475,69	10.913.001,86	6.613.407,62	3.145.851,38	10.619.695,21	293.306,65	3.144.442,84	10.589.990,04	29.705,17	323.011,82
TOTAL ÓRGÃO:		10.731.150,00	17.526.409,48	3.125.475,69	10.913.001,86	6.613.407,62	3.145.851,38	10.619.695,21	293.306,65	3.144.442,84	10.589.990,04	29.705,17	323.011,82



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		93.104,58	895,42	3.423,30	31.682,39	61.422,19		28.259,09	3.423,30	64.845,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	94.000,00		93.104,58	895,42	3.423,30	31.682,39	61.422,19		28.259,09	3.423,30	64.845,49
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	56.881,37	414.114,79	185.885,21	56.881,37	414.114,79		56.881,37	414.114,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.810.000,00	1.810.000,00	111.685,63	748.554,87	1.061.445,13	111.685,63	748.554,87		111.685,63	748.554,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	592.800,00	592.800,00	36.062,88	244.737,51	348.062,49	36.062,88	244.737,51		34.219,03	209.631,75	35.105,76	35.105,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	400.000,00		20.375,53	379.624,47	5.666,16	12.038,80	8.336,73	2.833,08	9.205,72	2.833,08	11.169,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	16.000,00	16.000,00	700,00		12.600,00	700,00	3.400,00		700,00	3.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	250.000,00	250.000,00		34.771,90	215.228,10	15.394,34	19.766,34	15.005,56	449,34	4.821,34	14.945,00	29.950,56
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	100.000,00	635.000,00	111.181,44	633.136,94	1.863,06	33.871,48	135.055,00	498.081,94	33.871,48	135.055,00		498.081,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	65.000,00		64.120,55	879,45	4.079,30	28.086,74	36.033,81	4.079,30	28.086,74		36.033,81
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.500.000,00	1.995.393,89	214.307,16	1.995.333,05	60,84	95.299,46	686.892,14	1.308.440,91	9.053,46	600.646,14	86.246,00	1.394.686,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	461.000,00		170.878,23	290.121,77	8.944,79	114.311,45	56.566,78	5.963,66	111.330,32	2.981,13	59.547,91
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		9.624,47	30.375,53		9.624,47			9.624,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.000,00	310.910,00		299.812,73	11.097,27			299.812,73				299.812,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.763.800,00	7.206.103,89	530.818,48	4.638.860,57	2.567.243,32	368.585,41	2.416.582,11	2.222.278,46	259.736,35	2.274.471,14	142.110,97	2.364.389,43
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	64.041,52	530.996,90	663.464,32	64.041,52	530.996,90		663.464,32
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	64.041,52	530.996,90	663.464,32	64.041,52	530.996,90		663.464,32
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											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	41.547,50		41.547,50			21.859,50	19.688,00		21.859,50		19.688,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	450.000,00	1.252.800,00		1.159.159,05	93.640,95		483.990,00	675.169,05		483.990,00		675.169,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.500.000,00	10.510.680,00	3.246.480,00	10.469.839,75	40.840,25	1.068.577,70	4.769.294,17	5.700.545,58	1.068.577,70	4.769.294,17		5.700.545,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150.000,00	11.805.027,50	3.246.480,00	11.670.546,30	134.481,20	1.068.577,70	5.275.143,67	6.395.402,63	1.068.577,70	5.275.143,67		6.395.402,63
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES 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											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.199,60		5.199,60			5.199,60			5.199,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	152,00		152,00			152,00			152,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	250,00	11.266,60		11.266,60			11.266,60			11.266,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.618,20		16.618,20			16.618,20			16.618,20		
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	1.500.000,00	283.986,30		265.556,57	18.429,73		156.098,51	109.458,06		156.098,51		109.458,06
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	283.986,30		265.556,57	18.429,73		156.098,51	109.458,06		156.098,51		109.458,06
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		501.424,00	3.509.968,00	1.655.269,00	501.424,00	3.509.968,00		1.655.269,00
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		501.424,00	3.509.968,00	1.655.269,00	501.424,00	3.509.968,00		1.655.269,00
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													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 AGROINDÚSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	250,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	25.000,00	3.974,11			3.974,11							
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	3.974,11			3.974,11							
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	10.000,00	10.000,00	424,45	424,45	9.575,55	424,45	424,45		424,45	424,45		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	424,45	424,45	19.575,55	424,45	424,45		424,45	424,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.873.800,00	25.906.710,00	3.777.722,93	23.084.509,31	2.822.200,69	2.006.476,38	11.977.214,65	11.107.294,66	1.894.204,02	11.831.680,38	145.534,27	11.252.828,93
TOTAL ÓRGÃO:		17.873.800,00	25.906.710,00	3.777.722,93	23.084.509,31	2.822.200,69	2.006.476,38	11.977.214,65	11.107.294,66	1.894.204,02	11.831.680,38	145.534,27	11.252.828,93



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	23.133,60	96.621,34	186.878,66	23.133,60	96.621,34		186.878,66
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	23.133,60	96.621,34	186.878,66	23.133,60	96.621,34		186.878,66
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	140.000,00	21.377,55			21.377,55							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000282	950.000,00	950.000,00	59.517,05	419.687,18	530.312,82	59.517,05	419.687,18		59.517,05	419.687,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	239.000,00	239.000,00	13.024,11	91.054,02	147.945,98	13.024,11	91.054,02		12.890,70	78.029,91	13.024,11	13.024,11
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	104.700,00		104.689,08	10,92	2.240,64	5.792,69	98.896,39	1.524,00	5.076,05	716,64	99.613,03
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000288	135.000,00	253.695,56	57.124,28	253.312,76	382,80			253.312,76				253.312,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	50.000,00	405.000,00	250.000,00	404.358,02	641,98	253.699,04	376.738,50	27.619,52	253.678,22	376.717,68	20,82	27.640,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	420.000,00	340.000,00		340.000,00		22.617,81	169.568,23	170.431,77	22.617,81	169.568,23		170.431,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	100.000,00	179.622,45	118.622,45	143.536,83	36.085,62	118.622,45	143.536,83		118.622,45	143.536,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	137.000,00	216.620,00		166.547,47	50.072,53			166.547,47				166.547,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.320.000,00	2.774.015,56	498.287,89	1.923.185,36	850.830,20	469.721,10	1.206.377,45	716.807,91	468.850,23	1.192.615,88	13.761,57	730.569,48
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000294	2.000,00	400,00			400,00							
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	27.163,80	480,00	480,00	26.683,80			480,00				480,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	42.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	52.063,80	480,00	480,00	51.583,80			480,00				480,00
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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		9.540,00	15.460,00			9.540,00				9.540,00
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	10.000,00	4.680,00			4.680,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	50.680,00		9.540,00	41.140,00			9.540,00				9.540,00
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	78.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	161.000,00	2.700,00			2.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	30.700,00			30.700,00							
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	39.092,92			39.092,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	49.092,92			49.092,92							
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	34.700,00			34.700,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000320	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	500,00	1.166.500,00		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	1.252.200,00		480.000,00	772.200,00		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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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, ARTÁSTICAS, CIEN	0000334	100.000,00	84.000,00			84.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	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	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.000,00	128.000,00			128.000,00							
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	22.000,00			22.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	400.000,00	8.379.853,44			8.379.853,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	8.472.853,44			8.472.853,44							
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	9.500,00			9.500,00							
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	51.000,00	9.390,00	50.784,72	215,28	11.690,00	41.084,72	9.700,00	11.690,00	41.084,72		9.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	73.500,00	9.390,00	50.784,72	22.715,28	11.690,00	41.084,72	9.700,00	11.690,00	41.084,72		9.700,00
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	50.000,00	6.454.621,21		6.404.621,21	50.000,00			6.404.621,21				6.404.621,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100.000,00	38.899,40			38.899,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	6.499.520,61		6.404.621,21	94.899,40			6.404.621,21				6.404.621,21
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		1.795.000,00	205.000,00		652.513,00	1.142.487,00		652.513,00		1.142.487,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	90.000,00	90.000,00		47.071,91	42.928,09			47.071,91				47.071,91
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000356	30.000,00	30.000,00		29.500,00	500,00		29.500,00			29.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000357	120.000,00	151.600,60		132.508,70	19.091,90		8.600,00	123.908,70		8.600,00		123.908,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	30.500,00			30.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	208.000,00	96.000,00			96.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.499.500,00	2.398.600,60		2.004.080,61	394.519,99		690.613,00	1.313.467,61		690.613,00		1.313.467,61
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	1.575.202,98		1.498.724,16	76.478,82		100.846,66	1.397.877,50		100.846,66		1.397.877,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.150,00	1.582.202,98		1.498.724,16	83.478,82		100.846,66	1.397.877,50		100.846,66		1.397.877,50
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	2.321.000,00	18.637.288,09	7.652.172,50	18.104.955,70	532.332,39	3.836.058,80	10.513.118,05	7.591.837,65	3.804.086,80	10.481.146,05	31.972,00	7.623.809,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.357.000,00	18.648.288,09	7.652.172,50	18.104.955,70	543.332,39	3.836.058,80	10.513.118,05	7.591.837,65	3.804.086,80	10.481.146,05	31.972,00	7.623.809,65
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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	42.380.329,52	8.160.330,39	30.759.871,76	11.620.457,76	4.340.603,50	13.128.661,22	17.631.210,54	4.307.760,63	13.082.927,65	45.733,57	17.676.944,11
TOTAL ÓRGÃO:		10.123.150,00	42.380.329,52	8.160.330,39	30.759.871,76	11.620.457,76	4.340.603,50	13.128.661,22	17.631.210,54	4.307.760,63	13.082.927,65	45.733,57	17.676.944,11



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	15.817,06	113.243,62	238.756,38	15.817,06	113.243,62		15.817,06	113.243,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	80.000,00	80.000,00	3.461,24	23.976,10	56.023,90	3.461,24	23.976,10		3.461,24	20.514,86	3.461,24	3.461,24
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		1.350,00	6.650,00	300,00	750,00	600,00	300,00	750,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	30.000,00	30.000,00		615,75	29.384,25	615,75	615,75				615,75	615,75
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		28.973,22	4.026,78	28.973,22	28.973,22				28.973,22	28.973,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	759.000,00	19.278,30	168.158,69	590.841,31	49.167,27	167.558,69	600,00	19.578,30	134.508,48	33.050,21	33.650,21
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			10.410,12	57.629,88		10.410,12		57.629,88
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		10.410,12	57.629,88		10.410,12		57.629,88
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	61.429,70	536.065,24	1.463.934,76	117.820,38	474.635,54	61.429,70	1.525.364,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	61.429,70	536.065,24	1.463.934,76	117.820,38	474.635,54	61.429,70	1.525.364,46
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	19.278,30	2.236.198,69	1.692.801,31	110.596,97	714.034,05	1.522.164,64	137.398,68	619.554,14	94.479,91	1.616.644,55



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	19.278,30	2.236.198,69	1.692.801,31	110.596,97	714.034,05	1.522.164,64	137.398,68	619.554,14	94.479,91	1.616.644,55



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	150.346,11	593.514,16	806.485,84	150.346,11	593.514,16		150.346,11	593.514,16		
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	150.346,11	593.514,16	881.485,84	150.346,11	593.514,16		150.346,11	593.514,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.475.000,00	1.475.000,00	150.346,11	593.514,16	881.485,84	150.346,11	593.514,16		150.346,11	593.514,16		
TOTAL ÓRGÃO:		1.475.000,00	1.475.000,00	150.346,11	593.514,16	881.485,84	150.346,11	593.514,16		150.346,11	593.514,16		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	904.400,00	1.254.400,00	180.568,17	1.194.662,04	59.737,96	180.568,17	1.194.662,04		180.568,17	1.194.662,04		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.500.000,00	2.500.000,00	109.579,90	839.095,46	1.660.904,54	109.579,90	839.095,46		109.579,90	839.095,46		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	1.258.200,00	63.140,01	438.781,16	819.418,84	63.140,01	438.781,16		63.480,41	376.171,55	62.609,61	62.609,61
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3322300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	5.785,80	138.357,41	61.642,59	21.600,40	42.001,60	96.355,81	21.600,40	42.001,60		96.355,81
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00	1.400,00	3.700,00	300,00		450,00	3.250,00		450,00		3.250,00
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	5.600.000,00	7.504.000,00	456.994,24	7.436.391,35	67.608,65	442.931,35	2.715.391,18	4.721.000,17	442.931,35	2.715.391,18		4.721.000,17
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50.000,00	10.000,00			10.000,00		956,23	9.043,77		956,23		9.043,77
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00		2.824.511,72	175.488,28	254.545,38	634.824,55	2.189.687,17	254.545,38	634.824,55		2.189.687,17
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.300.000,00	3.290.000,00	99.303,96	2.374.301,67	915.698,33	205.968,32	453.575,33	1.920.726,34	205.448,10	452.843,31	732,02	1.921.458,36
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	765.000,00		683.982,85	81.017,15			683.982,85				683.982,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.463.400,00	19.950.600,00	916.772,08	15.943.783,66	4.006.816,34	1.278.333,53	6.319.737,55	9.624.046,11	1.278.153,71	6.256.395,92	63.341,63	9.687.387,74
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	75.000,00	225.000,00	-41.386,45	108.036,41	116.963,59	2.440,06	17.072,52	90.963,89		14.632,46	2.440,06	93.403,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	225.000,00	-41.386,45	108.036,41	116.963,59	2.440,06	17.072,52	90.963,89		14.632,46	2.440,06	93.403,95
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
3390390000 - 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													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	714.000,00	80.000,00		7.362,99	72.637,01		7.362,99			7.362,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.000,00	80.000,00		7.362,99	72.637,01		7.362,99			7.362,99		
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	150.000,00	200.000,00		159.013,50	40.986,50		159.013,50			159.013,50		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	900.000,00	6.200.000,00		6.144.055,73	55.944,27	521.856,34	3.954.920,77	2.189.134,96	407.047,48	3.840.111,91	114.808,86	2.303.943,82
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	350.000,00	185.000,00		684,25	184.315,75		684,25			684,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	6.585.000,00		6.303.753,48	281.246,52	521.856,34	4.114.618,52	2.189.134,96	407.047,48	3.999.809,66	114.808,86	2.303.943,82
035025.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	650.000,00	281.800,00			281.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	2.700.000,00		2.505.295,56	194.704,44			2.505.295,56				2.505.295,56
4450510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.981.800,00		2.505.295,56	476.504,44			2.505.295,56				2.505.295,56
035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	6.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00											
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	147.052,58	1.285.853,62	109.146,38	147.052,58	1.285.853,62		109.146,38
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	147.052,58	1.285.853,62	109.146,38	147.052,58	1.285.853,62		109.146,38
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000.000,00	2.354.000,00	132.218,50	1.998.627,32	355.372,68	137.820,48	833.331,50	1.165.295,82	137.820,48	833.331,50		1.165.295,82
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	2.406.000,00	132.218,50	1.998.627,32	407.372,68	137.820,48	833.331,50	1.165.295,82	137.820,48	833.331,50		1.165.295,82
035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	2.000.000,00	2.400.000,00		2.238.510,81	161.489,19	131.649,80	695.893,44	1.542.617,37	131.649,80	695.893,44		1.542.617,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	2.400.000,00		2.238.510,81	161.489,19	131.649,80	695.893,44	1.542.617,37	131.649,80	695.893,44		1.542.617,37
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	300.000,00	300.000,00		287.368,28	12.631,72		287.368,28			287.368,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	300.000,00		287.368,28	12.631,72		287.368,28			287.368,28		
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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080		1.300.000,00		1.065.832,80	234.167,20	313.605,00	840.825,00	225.007,80	313.605,00	840.825,00		225.007,80
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	13.776.267,66		9.027.214,18	4.749.053,48	405.748,21	2.683.921,51	6.343.292,67	283.816,85	2.561.990,15	121.931,36	6.465.224,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.034.500,00	15.110.767,66		10.093.046,98	5.017.720,68	719.353,21	3.524.746,51	6.568.300,47	597.421,85	3.402.815,15	121.931,36	6.690.231,83
035025.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	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
JULHO 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	20.000,00			20.000,00							
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	4.511.743,15	117.860,55	4.187.521,70	324.221,45	447.952,87	3.100.134,09	1.087.387,61	447.952,87	3.100.134,09		1.087.387,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	20.000.000,00	78.759.168,18	4.398.531,58	76.489.600,54	2.269.567,64	7.834.525,42	32.045.199,21	44.444.401,33	6.893.232,71	30.638.302,58	1.406.896,63	45.851.297,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500.000,00	83.270.911,33	4.516.392,13	80.677.122,24	2.593.789,09	8.282.478,29	35.145.333,30	45.531.788,94	7.341.185,58	33.738.436,67	1.406.896,63	46.938.685,57
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.500.000,00	18.088,25			18.088,25							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.000,00	218.088,25			218.088,25							
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	300.000,00			300.000,00							
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	18.000.000,00	25.950.000,00		25.565.228,34	384.771,66	3.471.887,00	13.714.334,94	11.850.893,40	3.471.887,00	13.714.334,94		11.850.893,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.203.000,00	25.952.000,00		25.565.228,34	386.771,66	3.471.887,00	13.714.334,94	11.850.893,40	3.471.887,00	13.714.334,94		11.850.893,40
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		743.515,47	6.484,53		628.295,67	115.219,80		628.295,67		115.219,80
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	200.000,00		169.786,00	30.214,00	3.375,00	113.378,00	56.408,00	3.375,00	113.378,00		56.408,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	500.000,00	6.253.906,41	495.553,89	5.988.428,00	265.478,41	25.537,98	3.535.574,97	2.452.853,03	25.537,98	3.535.574,97		2.452.853,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	500.000,00	660.000,00		656.878,06	3.121,94		598.501,06	58.377,00		598.501,06		58.377,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002.000,00	7.865.906,41	495.553,89	7.558.607,53	307.298,88	28.912,98	4.875.749,70	2.682.857,83	28.912,98	4.875.749,70		2.682.857,83
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		40.708,13	159.291,87		40.708,13			40.708,13		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	3.000.000,00	2.473.970,50		2.073.972,75	399.997,75	282.417,59	1.096.149,97	977.822,78	282.417,59	1.096.149,97		977.822,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	2.673.970,50		2.114.680,88	559.289,62	282.417,59	1.136.858,10	977.822,78	282.417,59	1.136.858,10		977.822,78
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100.000,00	100.000,00	424,45	424,45	99.575,55	424,45	424,45				424,45	424,45
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	150.000,00	150.000,00			150.000,00							



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

FL	RUBRICA
N° 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													
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	424,45	424,45	249.575,55	424,45	424,45				424,45	424,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.554.900,00	172.928.044,15	6.019.974,60	156.796.848,93	16.131.195,22	15.004.626,31	71.958.685,42	84.838.163,51	13.823.549,05	70.248.842,43	1.709.842,99	86.548.006,50
TOTAL ÓRGÃO:		95.554.900,00	172.928.044,15	6.019.974,60	156.796.848,93	16.131.195,22	15.004.626,31	71.958.685,42	84.838.163,51	13.823.549,05	70.248.842,43	1.709.842,99	86.548.006,50



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	67.824,73	282.175,27	10.112,00	67.824,73		10.112,00	67.824,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	1.410.000,00	176.649,36	1.270.567,47	139.432,53	176.649,36	1.270.567,47		176.649,36	1.270.567,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	455.000,00	40.868,97	292.880,19	162.119,81	40.868,97	292.880,19		41.904,51	252.011,22	40.868,97	40.868,97
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		100,00	3.900,00		100,00			100,00		
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	480.000,00			480.000,00							
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	4.200.000,00		3.502.467,55	697.532,45	422.926,65	2.248.143,94	1.254.323,61	423.023,27	2.248.143,94		1.254.323,61
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	220.000,00		194.132,85	25.867,15			194.132,85				194.132,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.744.000,00	7.324.000,00	227.630,33	5.327.972,79	1.996.027,21	650.556,98	3.879.516,33	1.448.456,46	651.689,14	3.838.647,36	40.868,97	1.489.325,43
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											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	150.000,00			150.000,00							
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	300.000,00	400.000,00		115.834,80	284.165,20			115.834,80				115.834,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.020.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	170.000,00		2.070,00	167.930,00			2.070,00				2.070,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	580.000,00		117.904,80	462.095,20			117.904,80				117.904,80
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
JULHO 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	995,67		4,33			4,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		4,33	101.995,67		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	1.333.860,00		1.225.000,00	108.860,00			1.225.000,00				1.225.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000.000,00	7.501.266,07	177.403,53	6.279.557,34	1.221.708,73	730.330,48	3.192.463,21	3.087.094,13	730.330,48	3.192.463,21		3.087.094,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	8.845.126,07	177.403,53	7.504.557,34	1.340.568,73	730.330,48	3.192.463,21	4.312.094,13	730.330,48	3.192.463,21		4.312.094,13
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	248.733,93			248.733,93							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.480.000,00	2.811.110,25		2.758.167,58	52.942,67	329.342,83	1.847.525,12	910.642,46	329.342,83	1.847.525,12		910.642,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.480.000,00	3.059.844,18		2.758.167,58	301.676,60	329.342,83	1.847.525,12	910.642,46	329.342,83	1.847.525,12		910.642,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.832.655,00	20.747.625,25	405.033,86	15.708.606,84	5.039.018,41	1.710.230,29	8.919.508,99	6.789.097,85	1.711.362,45	8.878.640,02	40.868,97	6.829.966,82
TOTAL ÓRGÃO:		13.832.655,00	20.747.625,25	405.033,86	15.708.606,84	5.039.018,41	1.710.230,29	8.919.508,99	6.789.097,85	1.711.362,45	8.878.640,02	40.868,97	6.829.966,82



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - 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	600.594.050,67	45.301.417,34	469.419.266,58	131.174.784,09	51.831.101,23	240.920.242,72	228.499.023,86	48.921.035,79	234.635.035,21	6.285.207,51	234.784.231,37

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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