



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	128.800,00	1.228.676,90	721.323,10	128.800,00	1.189.366,50	39.310,40	128.800,00	1.189.366,50		39.310,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	370.000,00	400.671,20	27.048,00	258.369,38	142.301,82	27.048,00	251.790,87	6.578,51	26.261,50	227.391,97	24.398,90	30.977,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	35.000,00		15.096,30	19.903,70		15.096,30			15.096,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00	2.400,00	14.100,00	5.900,00	2.400,00	14.100,00		2.400,00	14.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	11.715,74	52.487,79	7.512,21	3.333,12	29.918,77	22.569,02	3.333,12	29.918,77		22.569,02
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	600,40	256.830,24	63.169,76	15.025,92	156.657,19	100.173,05	15.025,92	156.657,19		100.173,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.468.000,00	2.818.671,20	170.564,14	1.829.560,61	989.110,59	176.607,04	1.660.929,63	168.630,98	175.820,54	1.636.530,73	24.398,90	193.029,88
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	112.500,00	277.529,32	156.470,68	44.970,00	207.580,26	69.949,06	44.970,00	207.580,26		69.949,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	434.000,00	112.500,00	277.529,32	156.470,68	44.970,00	207.580,26	69.949,06	44.970,00	207.580,26		69.949,06
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	120.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	4.508,50	22.608,50	7.391,50	5.067,52	20.722,73	1.885,77	4.156,02	19.811,23	911,50	2.797,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	4.508,50	22.608,50	7.391,50	5.067,52	20.722,73	1.885,77	4.156,02	19.811,23	911,50	2.797,27
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	287.572,64	2.134.497,93	1.504.173,27	226.644,56	1.894.032,12	240.465,81	224.946,56	1.868.721,72	25.310,40	265.776,21
TOTAL ÓRGÃO:		3.088.000,00	3.638.671,20	287.572,64	2.134.497,93	1.504.173,27	226.644,56	1.894.032,12	240.465,81	224.946,56	1.868.721,72	25.310,40	265.776,21



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO													
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	90.365,78	884.215,45	265.784,55	90.365,78	884.215,45		90.365,78	884.215,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	253.000,00	253.000,00	18.230,08	187.733,13	65.266,87	18.230,08	187.733,13		18.230,08	169.503,05	18.230,08	18.230,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	351.000,00	77.277,30			77.277,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	40.000,00	40.400,00	3.600,00	40.400,00		11.160,00	36.300,00	4.100,00	11.160,00	36.300,00		4.100,00
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000006	130.000,00	71.905,76			14.659,90		11.616,45		3.043,45	11.616,45		3.043,45
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		2.000,00			1.899,46	100,54	100,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	141.660,00			114.425,40	3.740,81	60.638,81	53.786,59	3.740,81	60.638,81		53.786,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	160.000,00	53.440,00			53.440,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	169.600,00			16.320,86		103.474,64	49.804,50		103.474,64		49.804,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.060.877,30	112.195,86	1.494.807,26	566.070,04	123.496,67	1.285.978,48	208.828,78	124.025,60	1.267.647,86	18.330,62	227.159,40
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	2.057,60	17.594,40	11.405,60	2.057,60	17.594,40	11.405,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	33.000,00			29.000,00	4.000,00	2.057,60	17.594,40	11.405,60	2.057,60	17.594,40	11.405,60
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	5.000,00	8.395,20			8.395,20		938,82	938,82	7.456,38	469,41	469,41	7.925,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	8.395,20			8.395,20		938,82	938,82	7.456,38	469,41	469,41	7.925,79
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	7.440,00	2.560,00			2.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			2.560,00	7.440,00	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	6.604,80			6.604,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	45.000,00	25.400,00			25.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	32.004,80			32.004,80							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	200.000,00	246.000,00	63.360,00	244.800,00	1.200,00	13.880,16	96.766,25	148.033,75	13.880,16	96.766,25		148.033,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	246.000,00	63.360,00	244.800,00	1.200,00	13.880,16	96.766,25	148.033,75	13.880,16	96.766,25		148.033,75
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	2.400.277,30	175.555,86	1.779.562,46	620.714,84	140.373,25	1.403.837,95	375.724,51	140.432,77	1.385.037,92	18.800,03	394.524,54



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.400.277,30	175.555,86	1.779.562,46	620.714,84	140.373,25	1.403.837,95	375.724,51	140.432,77	1.385.037,92	18.800,03	394.524,54



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	35.044,79	373.332,34	76.667,66	35.044,79	373.332,34		35.044,79	373.332,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	99.000,00	99.000,00	7.157,73	80.143,53	18.856,47	7.157,73	80.143,53		9.110,60	73.045,62	7.097,91	7.097,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	89.500,00	9.500,00			9.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	18.000,00	18.000,00	300,00	1.540,00	16.460,00	300,00	540,00	1.000,00	180,00	420,00	120,00	1.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	92.000,00	92.000,00		2.320,05	89.679,95		2.320,05			2.320,05		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	27.000,00	53.848,41		53.848,32	0,09	5.544,89	6.063,19	47.785,13	5.544,89	6.063,19		47.785,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	147.000,00	80.151,59		14.000,00	66.151,59	899,62	8.200,56	5.799,44	899,62	8.200,56		5.799,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	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	881.900,00	42.502,52	577.777,06	304.122,94	48.947,03	523.192,49	54.584,57	50.779,90	515.974,58	7.217,91	61.802,48
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000035	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	22.000,00			22.000,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	985.272,00		550.000,00	435.272,00	38.760,00	169.160,00	380.840,00	38.760,00	169.160,00		380.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	985.272,00		550.000,00	435.272,00	38.760,00	169.160,00	380.840,00	38.760,00	169.160,00		380.840,00
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	10.000,00	2.880,85			2.880,85							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	22.880,85			22.880,85							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	140.000,00	184.000,00	47.520,00	183.600,00	400,00	11.566,80	104.075,85	79.524,15	11.566,80	104.075,85		79.524,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	185.000,00	47.520,00	183.600,00	1.400,00	11.566,80	104.075,85	79.524,15	11.566,80	104.075,85		79.524,15
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	21.000,00			21.000,00							
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	85.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	19.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	33.349,00			33.349,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	192.001,00	12.001,00			12.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	75.350,00			75.350,00							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00											
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	660.000,00	16.527,17			16.527,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	16.527,17			16.527,17							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - 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	2.276.930,02	90.022,52	1.312.512,06	964.417,96	99.273,83	797.563,34	514.948,72	101.106,70	790.345,43	7.217,91	522.166,63
032 - FUNDO DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.890.900,00	2.286.930,02	90.022,52	1.312.512,06	974.417,96	99.273,83	797.563,34	514.948,72	101.106,70	790.345,43	7.217,91	522.166,63



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		52.730,98	437.269,02		52.730,98			52.730,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	2.600.000,00	2.600.000,00	247.667,41	1.831.502,23	768.497,77	247.667,41	1.831.502,23		247.667,41	1.831.502,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	707.800,00	707.800,00	40.074,07	351.396,55	356.403,45	40.074,07	351.396,55		36.534,75	315.411,71	35.984,84	35.984,84
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	140.000,00	80.245,08			80.245,08							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	4.000,00	6.200,00	240,00	6.072,00	128,00	240,00	5.222,00	850,00	240,00	5.222,00		850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	200.000,00	211.192,60	1.445,00	130.832,05	80.360,55		101.289,75	29.542,30		101.289,75		29.542,30
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	750.000,00	1.182.480,72		1.181.482,92	997,80	98.044,81	232.843,87	948.639,05	98.044,81	232.843,87		948.639,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	180.000,00	226.596,00		224.086,64	2.509,36	6.057,20	22.986,85	201.099,79	6.057,20	22.986,85		201.099,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.800.000,00	5.446.744,68	5.000,00	4.802.738,05	644.006,63	81.746,33	360.784,49	4.441.953,56	80.702,97	359.741,13	1.043,36	4.442.996,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	25.000,00	10.800,00			10.800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	85.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.018.800,00	11.002.059,08	294.426,48	8.580.841,42	2.421.217,66	473.829,82	2.958.756,72	5.622.084,70	469.247,14	2.921.728,52	37.028,20	5.659.112,90
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000,00	1.107.038,57			1.107.038,57							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000099	90.000,00	5.755,20		5.755,20		323,44	614,45	5.140,75	323,44	614,45		5.140,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	1.113.793,77		5.755,20	1.108.038,57	323,44	614,45	5.140,75	323,44	614,45		5.140,75
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	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	6.000,00			6.000,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	60.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	59.000,00			59.000,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	165.000,00	1.123.000,00		1.051.630,64	71.369,36	122.651,20	394.491,70	657.138,94	122.651,20	394.491,70		657.138,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	1.123.000,00		1.051.630,64	71.369,36	122.651,20	394.491,70	657.138,94	122.651,20	394.491,70		657.138,94
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.924.634,10	59.880,00	892.007,77	1.032.626,33	87.221,99	145.801,30	746.206,47	87.221,99	145.801,30		746.206,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	850.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	1.928.634,10	59.880,00	892.007,77	1.036.626,33	87.221,99	145.801,30	746.206,47	87.221,99	145.801,30		746.206,47
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	1.152.000,00	264.000,00	1.151.199,98	800,02	38.756,02	292.878,62	858.321,36	38.756,02	292.878,62		858.321,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.152.000,00	264.000,00	1.151.199,98	800,02	38.756,02	292.878,62	858.321,36	38.756,02	292.878,62		858.321,36
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000122	8.690.000,00	8.189.865,69	900.000,00	6.400.000,00	1.789.865,69	375.331,74	3.830.151,92	2.569.848,08	375.331,74	3.830.151,92		2.569.848,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.690.000,00	8.189.865,69	900.000,00	6.400.000,00	1.789.865,69	375.331,74	3.830.151,92	2.569.848,08	375.331,74	3.830.151,92		2.569.848,08
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	-7.171,24	44.921,11	35.078,89	3.743,42	3.743,42	41.177,69	3.743,42	3.743,42		41.177,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	20.000,00	20.000,00		15.846,00	4.154,00		15.846,00			15.846,00		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	-7.171,24	60.767,11	70.232,89	3.743,42	19.589,42	41.177,69	3.743,42	19.589,42		41.177,69
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	142.000,00		137.717,87	4.282,13		137.717,87			137.717,87		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000131	105.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	147.000,00		137.717,87	9.282,13		137.717,87			137.717,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.948.800,00	24.914.352,64	1.511.135,24	18.279.919,99	6.634.432,65	1.101.857,63	7.780.002,00	10.499.917,99	1.097.274,95	7.742.973,80	37.028,20	10.536.946,19
TOTAL ÓRGÃO:		19.948.800,00	24.914.352,64	1.511.135,24	18.279.919,99	6.634.432,65	1.101.857,63	7.780.002,00	10.499.917,99	1.097.274,95	7.742.973,80	37.028,20	10.536.946,19



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.978.258,00	372.871,12	2.964.029,00	14.229,00	372.871,12	2.964.029,00		372.871,12	2.964.029,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.400.000,00	3.450.000,00	363.288,75	3.444.467,00	5.533,00	363.288,75	3.444.467,00		363.288,75	3.444.467,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	949.000,00	1.368.795,00	148.695,83	1.364.257,29	4.537,71	148.695,83	1.364.257,29		147.880,61	1.231.555,49	132.701,80	132.701,80
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	148.000,00	19.040,57	4.975,90	17.902,04	1.138,53	4.975,90	17.902,04		4.975,90	17.902,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	2.200,00		1.940,00	260,00		1.840,00	100,00	240,00	1.840,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	448.440,11	52.968,40	447.627,87	812,24	25.745,14	197.147,30	250.480,57	26.936,45	197.147,30		250.480,57
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	245.235,60		245.235,60			32.698,08	212.537,52	32.698,08	32.698,08		212.537,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	250.000,00	313.852,94	28.797,36	313.693,68	159,26		177.620,55	136.073,13	18.455,90	177.620,55		136.073,13
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	4.000.000,00	6.810.879,74		6.810.879,74		524.417,31	3.133.924,86	3.676.954,88	524.417,31	3.133.924,86		3.676.954,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.300.000,00	3.002.746,00	2.000,00	2.615.349,42	387.396,58	166.453,20	1.200.748,00	1.414.601,42	127.927,31	1.159.630,88	41.117,12	1.455.718,54
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	5.156.290,26	20.036,08	5.152.371,34	3.918,92		4.103.947,19	1.048.424,15	11.357,10	4.103.947,19		1.048.424,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.166.000,00	23.807.381,15	993.633,44	23.389.305,60	418.075,55	1.639.145,33	16.650.133,93	6.739.171,67	1.631.048,53	16.476.315,01	173.818,92	6.912.990,59
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		26.346,54	144.647,05	275.352,95	26.346,54	144.647,05		275.352,95
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	420.000,00		420.000,00		26.346,54	144.647,05	275.352,95	26.346,54	144.647,05		275.352,95
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	15.034.000,00	7.532.828,03	15.032.828,03	1.171,97		6.939.390,88	8.093.437,15		6.939.390,88		8.093.437,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.001.000,00	15.034.000,00	7.532.828,03	15.032.828,03	1.171,97		6.939.390,88	8.093.437,15		6.939.390,88		8.093.437,15
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		30.543,63	217.157,90	180.367,10	30.543,63	217.157,90		180.367,10
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		30.543,63	219.177,05	188.347,95	30.543,63	219.177,05		188.347,95
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	41.224.387,20	8.526.461,47	40.804.749,55	419.637,65	1.696.035,50	25.508.439,83	15.296.309,72	1.687.938,70	25.334.620,91	173.818,92	15.470.128,64
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	3.457.924,16		3.457.593,55	330,61			3.457.593,55				3.457.593,55
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	3.460.924,16		3.457.593,55	3.330,61			3.457.593,55				3.457.593,55
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	885.000,00	957.849,02	122.932,66	892.901,17	64.947,85	87.077,31	618.146,06	274.755,11	102.585,87	618.146,06		274.755,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		885.000,00	957.849,02	122.932,66	892.901,17	64.947,85	87.077,31	618.146,06	274.755,11	102.585,87	618.146,06		274.755,11
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	456.000,00	363.463,00	24.595,81	332.430,64	31.032,36	26.709,97	263.555,13	68.875,51	26.709,97	263.555,13		68.875,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	363.463,00	24.595,81	332.430,64	31.032,36	26.709,97	263.555,13	68.875,51	26.709,97	263.555,13		68.875,51
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	76.000,00	93.470,00	10.560,32	89.064,48	4.405,52	9.141,52	60.728,91	28.335,57	9.141,52	60.728,91		28.335,57



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	93.470,00	10.560,32	89.064,48	4.405,52	9.141,52	60.728,91	28.335,57	9.141,52	60.728,91		28.335,57
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.525.000,00	2.263.141,24	283.343,01	2.126.094,88	137.046,36	307.284,98	1.419.843,38	706.251,50	331.449,98	1.419.843,38		706.251,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	2.263.141,24	283.343,01	2.126.094,88	137.046,36	307.284,98	1.419.843,38	706.251,50	331.449,98	1.419.843,38		706.251,50
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	628.000,00	588.891,61	68.328,46	507.740,38	81.151,23	51.504,59	291.306,96	216.433,42	51.504,59	291.306,96		216.433,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	588.891,61	68.328,46	507.740,38	81.151,23	51.504,59	291.306,96	216.433,42	51.504,59	291.306,96		216.433,42
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	172.728,00	28.945,47	169.638,21	3.089,79	19.026,52	111.833,96	57.804,25	19.026,52	111.833,96		57.804,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	172.728,00	28.945,47	169.638,21	3.089,79	19.026,52	111.833,96	57.804,25	19.026,52	111.833,96		57.804,25
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	13.882.000,00	13.850.658,56	1.185.944,70	10.174.240,15	3.676.418,41	1.185.944,70	10.174.240,15		1.185.944,70	10.174.240,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.390.000,00	10.742.083,80	893.721,13	8.247.864,40	2.494.219,40	893.721,13	8.247.864,40		893.721,13	8.247.864,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.959.000,00	5.158.000,00	416.368,68	3.946.884,49	1.211.115,51	416.368,68	3.946.884,49		412.833,14	3.540.220,91	406.663,58	406.663,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	322.000,00	42.600,00	9.926,84	38.666,67	3.933,33	9.926,84	28.739,83	9.926,84	9.926,84	28.739,83		9.926,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	716.200,00	1.934.257,39	5.443,75	1.933.382,39	875,00	65.804,47	1.671.088,52	262.293,87	65.804,47	1.671.088,52		262.293,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	850.000,00	2.000.193,45	3.400,00	2.000.193,44	0,01	247.718,68	1.612.435,45	387.757,99	247.718,68	1.612.435,45		387.757,99
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.000,00	735.812,20		735.706,80	105,40	68.938,45	165.534,03	570.172,77	68.938,45	165.534,03		570.172,77
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	721.919,52	1.799.706,00	180.479,88	721.919,52		1.799.706,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	68.888,11		30.888,11	38.000,00		30.130,14	757,97		30.130,14		757,97
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	4.126.567,98		4.124.617,39	1.950,59		3.561.094,91	563.522,48	8.495,70	3.561.094,91		563.522,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.734.200,00	41.180.687,01	2.514.805,10	33.754.069,36	7.426.617,65	3.068.902,83	30.159.931,44	3.594.137,92	3.073.862,99	29.753.267,86	406.663,58	4.000.801,50
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	9.334.612,39		9.319.089,53	15.522,86	742.615,17	3.863.950,56	5.455.138,97	1.113.513,24	3.863.950,56		5.455.138,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.000,00	9.334.612,39		9.319.089,53	15.522,86	742.615,17	3.863.950,56	5.455.138,97	1.113.513,24	3.863.950,56		5.455.138,97
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	248.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.824.621,60		2.824.621,60		2.215.163,61	609.457,99		2.215.163,61			609.457,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	2.824.621,60		2.824.621,60		2.215.163,61	609.457,99		2.215.163,61			609.457,99
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	87.000,00	234.844,78	10.170,48	228.783,38	6.061,40	14.981,64	193.379,66	35.403,72	14.981,64	193.379,66		35.403,72
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	234.844,78	10.170,48	228.783,38	6.061,40	14.981,64	193.379,66	35.403,72	14.981,64	193.379,66		35.403,72
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	3.900.192,00	2.969.477,42	2.969.477,42	930.714,58			2.969.477,42				2.969.477,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	45.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.900.192,00	2.969.477,42	2.969.477,42	930.714,58			2.969.477,42				2.969.477,42
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	12.983.887,25	-720.175,98	12.952.886,35	31.000,90	45.281,60	8.019.684,42	4.933.201,93	253.546,20	8.019.684,42		4.933.201,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	572.000,00	4.845.328,66		4.845.328,66		830.248,85	2.754.208,07	2.091.120,59	830.248,85	2.754.208,07		2.091.120,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.572.000,00	17.829.215,91	-720.175,98	17.798.215,01	31.000,90	875.530,45	10.773.892,49	7.024.322,52	1.083.795,05	10.773.892,49		7.024.322,52
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	1.551.841,11		1.551.841,11			1.316.248,30	235.592,81		1.316.248,30		235.592,81
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		52.904,88	176.062,32	567.900,96	52.904,88	176.062,32		567.900,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.159.000,00	2.295.804,39		2.295.804,39		52.904,88	1.492.310,62	803.493,77	52.904,88	1.492.310,62		803.493,77
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	3.947.087,64		3.946.290,08	797,56	105.697,83	1.600.771,24	2.345.518,84	105.697,83	1.600.771,24		2.345.518,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.408.000,00	3.947.087,64		3.946.290,08	797,56	105.697,83	1.600.771,24	2.345.518,84	105.697,83	1.600.771,24		2.345.518,84
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE													
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 EI - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	88.000,00	1.165.750,81		1.165.750,81			1.144.490,81	21.260,00		1.144.490,81		21.260,00

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 EI - CRECHE													
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	1.165.750,81		1.165.750,81			1.144.490,81	21.260,00		1.144.490,81		21.260,00
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	2.500.000,00	2.502.012,79	63.639,86	313.115,24	2.188.897,55	63.639,86	313.115,24		63.639,86	313.115,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000109	2.480.000,00	2.761.962,51	137.141,53	1.388.682,23	1.373.280,28	137.141,53	1.388.682,23		137.141,53	1.388.682,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.066.000,00	728.142,29	41.431,06	367.392,33	360.749,96	41.431,06	367.392,33		40.344,36	325.961,27	41.431,06	41.431,06
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	1.000,00	96.813,43	5.329,18	88.977,01	7.836,42	5.329,18	78.572,43	10.404,58	5.329,18	78.572,43		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	701.156,29	183.872,46	700.281,29	875,00	38.537,16	448.000,75	252.280,54	38.537,16	448.000,75		252.280,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	355.000,00	511.950,21		511.950,21		11.617,01	471.767,76	40.182,45	11.617,01	471.767,76		40.182,45
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	547.236,35		545.286,05	1.950,30		491.551,05	53.735,00	9.449,50	491.551,05		53.735,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.034.000,00	7.850.273,87	431.414,09	3.915.684,36	3.934.589,51	297.695,80	3.559.081,79	356.602,57	306.058,60	3.517.650,73	41.431,06	398.033,63
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	434.422,82	818.577,18	47.978,00	434.422,82		47.978,00	434.422,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000121	1.543.200,00	1.661.553,61	55.433,97	557.647,92	1.103.905,69	55.433,97	557.647,92		55.433,97	557.647,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	642.600,00	668.499,07	20.686,46	213.208,30	455.290,77	20.686,46	213.208,30		20.686,46	192.521,84	20.686,46	20.686,46
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	148.390,52	3.087,50	147.515,52	875,00	14.994,01	101.037,08	46.478,44	14.994,01	101.037,08		46.478,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	130.000,00	245.000,00		244.990,14	9,86		218.529,38	26.460,76		218.529,38		26.460,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100.000,00	68.746,58		30.746,58	38.000,00		28.155,76	2.590,82		28.155,76		2.590,82
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	493.264,14		491.314,14	1.950,00		474.712,14	16.602,00	3.791,60	474.712,14		16.602,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240.800,00	4.552.199,92	127.185,93	2.133.590,66	2.418.609,26	139.092,44	2.041.458,64	92.132,02	142.884,04	2.020.772,18	20.686,46	112.818,48
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	3.502.623,49		3.502.623,49		638.147,00	1.972.607,73	1.530.015,76	1.130.545,38	1.972.607,73		1.530.015,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.502.623,49		3.502.623,49		638.147,00	1.972.607,73	1.530.015,76	1.130.545,38	1.972.607,73		1.530.015,76
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	100.000,00	51.293,00		51.292,80	0,20			51.292,80				51.292,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 PARA A EI - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	51.293,00		51.292,80	0,20			51.292,80				51.292,80
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	653.466,37	606.657,62	79.781,84	653.466,37		79.781,84	653.466,37		
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	17.458,64	142.997,94	134.303,81	17.458,64	142.997,94		17.458,65	125.539,30	17.458,64	17.458,64
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	171.005,90	5.443,75	170.130,90	875,00	19.349,28	105.294,91	64.835,99	19.349,28	105.294,91		64.835,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000151	430.000,00	1.236.200,88		1.236.200,88		88.462,08	353.848,32	882.352,56	88.462,08	353.848,32		882.352,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	326.000,00	1.466.676,87		1.466.676,87		100.916,90	722.979,59	743.697,28	154.235,89	722.979,59		743.697,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000153	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	17.000,00	295.440,71		293.490,71	1.950,00		215.775,25	77.715,46	947,90	215.775,25		77.715,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.344.000,00	4.709.750,10	102.684,23	3.962.963,67	746.786,43	305.968,74	2.194.362,38	1.768.601,29	360.235,64	2.176.903,74	17.458,64	1.786.059,93
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	491.764,48		491.764,40	0,08		400.797,48	90.966,92		400.797,48		90.966,92
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	491.764,48		491.764,40	0,08		400.797,48	90.966,92		400.797,48		90.966,92



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.315.971,00	184.667,37	1.298.643,75	17.327,25	184.667,37	1.298.643,75		184.667,37	1.298.643,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	22.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	204.000,00	283.577,00	40.410,75	282.160,83	1.416,17	40.410,75	282.160,83		44.239,26	246.743,89	35.416,94	35.416,94
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	1.599.548,00	225.078,12	1.580.804,58	18.743,42	225.078,12	1.580.804,58		228.906,63	1.545.387,64	35.416,94	35.416,94
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	113.370.736,42	6.199.345,12	97.516.288,85	15.854.447,57	6.967.359,79	65.958.417,43	31.557.871,42	8.153.804,37	65.436.760,75	521.656,68	32.079.528,10
TOTAL ÓRGÃO:		84.946.000,00	154.595.123,62	14.725.806,59	138.321.038,40	16.274.085,22	8.663.395,29	91.466.857,26	46.854.181,14	9.841.743,07	90.771.381,66	695.475,60	47.549.656,74



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.125.212,14	382.440,08	3.253.681,68	871.530,46	382.440,08	3.253.681,68		382.440,08	3.253.681,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.238.000,00	80.770,12	768.341,79	469.658,21	80.770,12	768.341,79		80.770,12	768.341,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.361.000,00	100.224,59	863.313,16	497.686,84	100.224,59	863.313,16		96.418,66	769.769,59	93.543,57	93.543,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00		5.700,00	2.300,00		1.200,00	4.500,00		1.200,00		4.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	21.997,92	4.350,00	21.997,92		581,86	6.489,70	15.508,22		5.907,84	581,86	16.090,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	400,80			400,80							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	1.323.688,08		1.323.688,08		33.654,90	184.132,29	1.139.555,79	33.654,90	184.132,29		1.139.555,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	111.237,04	64.611,96	111.237,04		3.583,99	26.119,04	85.118,00	3.583,99	26.119,04		85.118,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	2.213.106,47		2.213.106,47		173.520,60	529.751,34	1.683.355,13	159.081,35	515.312,09	14.439,25	1.697.794,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	337.484,87	13.621,10	322.308,57	15.176,30	18.704,39	150.099,66	172.208,91	18.704,39	150.099,66		172.208,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	53.954,87		52.954,87	1.000,00		52.954,87			52.954,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	369.824,33		369.822,73	1,60		36.245,40	333.577,33		36.245,40		333.577,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.030.000,00	11.164.906,52	646.017,85	9.306.152,31	1.858.754,21	793.480,53	5.872.328,93	3.433.823,38	774.653,49	5.763.764,25	108.564,68	3.542.388,06
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	223.900,50	16.604,90	140.381,30	83.519,20	16.604,90	140.381,30		16.604,90	140.381,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	40.000,00	3.360,24	28.468,86	11.531,14	3.360,24	28.468,86		3.360,24	25.108,62	3.360,24	3.360,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	1.500,00		1.500,00			700,00	800,00		700,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	7.251,44	696,00	7.251,44			3.491,51	3.759,93		3.491,51		3.759,93
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	9.057,53	9.057,53	9.057,53				9.057,53				9.057,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	11.000,00		11.000,00		357,39	3.780,26	7.219,74	357,39	3.780,26		7.219,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	30.204,50		30.204,50			30.204,50			30.204,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	322.913,97	29.718,67	227.863,63	95.050,34	20.322,53	207.026,43	20.837,20	20.322,53	203.666,19	3.360,24	24.197,44
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	227.304,00		227.304,00		19.253,86	108.545,99	118.758,01		89.292,13	19.253,86	138.011,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	227.304,00		227.304,00		19.253,86	108.545,99	118.758,01		89.292,13	19.253,86	138.011,87
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	600,00		600,00			600,00					600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	2.485,36		2.485,36	1.402,56	1.921,27	564,09	1.265,76	1.784,47	136,80		700,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	45.877,44		45.877,44	3.823,12	11.918,91	33.958,53	3.823,12	11.918,91			33.958,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.100,00		8.100,00	443,30	5.064,15	3.035,85	443,30	5.064,15			3.035,85
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	81.226,40		81.226,40	5.668,98	43.067,93	38.158,47	5.532,18	42.931,13	136,80		38.295,27
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	24.296,14	522,00	24.296,14	231,00	3.390,54	20.905,60	48,60	3.208,14	182,40		21.088,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	27.434,64		27.434,64	2.286,22	6.477,62	20.957,02	2.286,22	6.477,62			20.957,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.700,00		10.700,00	281,30	4.275,42	6.424,58	281,30	4.275,42			6.424,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	6.040,90		6.040,30	0,60	6.040,30			6.040,30			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	68.471,68	522,00	68.471,08	0,60	2.798,52	20.183,88	48.287,20	2.616,12	20.001,48	182,40	48.469,60
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00											
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	200.776,02	127.811,15	200.776,02	127.811,15	200.776,02		40.605,05	113.569,92	87.206,10		87.206,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	200.776,02	127.811,15	200.776,02		127.811,15	200.776,02	40.605,05	113.569,92	87.206,10		87.206,10

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.064.480,00	1.140.480,00	3.064.480,00		218.843,86	1.083.700,42	1.980.779,58	218.843,86	1.083.700,42		1.980.779,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.000,00	3.064.480,00	1.140.480,00	3.064.480,00		218.843,86	1.083.700,42	1.980.779,58	218.843,86	1.083.700,42		1.980.779,58
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.000,00	525,00	525,00	525,00				525,00				525,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	3.669.733,74		3.669.733,74		391.231,05	2.823.921,15	845.812,59	391.231,05	2.823.921,15		845.812,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	1.925,00	-525,00	1.400,00	525,00		252,24	1.147,76		252,24		1.147,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.032.000,00	3.672.183,74		3.671.658,74	525,00	391.231,05	2.824.173,39	847.485,35	391.231,05	2.824.173,39		847.485,35
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.164.893,00	2.000,00	1.150.893,00	14.000,00	96.060,74	885.912,62	264.980,38	96.006,74	885.858,62	54,00	265.034,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	7.140,00		7.140,00			2.280,60	4.859,40		2.280,60		4.859,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	1.172.033,00	2.000,00	1.158.033,00	14.000,00	96.060,74	888.193,22	269.839,78	96.006,74	888.139,22	54,00	269.893,78
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	3.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.000,00											
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	15.725,37	1.850,00	15.725,37		202,88	5.629,97	10.095,40	202,88	5.629,97		10.095,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	46.858,56		46.858,56		3.904,88	24.080,09	22.778,47	3.904,88	24.080,09		22.778,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	159.460,00	-980,00	158.480,00	980,00	2.095,75	75.037,96	83.442,04	2.095,75	75.037,96		83.442,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	20.017,90		20.017,90			20.017,90			20.017,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	242.061,83	870,00	241.081,83	980,00	6.203,51	124.765,92	116.315,91	6.203,51	124.765,92		116.315,91
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00											
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	177.453,60		177.453,60		14.970,69	95.528,47	81.925,13	14.970,69	95.528,47		81.925,13
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	11.604,94		11.604,94			11.604,94			11.604,94		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	189.058,54		189.058,54		14.970,69	107.133,41	81.925,13	14.970,69	107.133,41		81.925,13
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00											
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.216.500,00	20.405.415,70	1.947.419,67	18.436.105,55	1.969.310,15	1.696.645,42	11.479.895,54	6.956.210,01	1.570.985,22	11.261.137,46	218.758,08	7.174.968,09
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	139.000,00	14.334,85	84.546,37	54.453,63	14.334,85	84.546,37		14.334,85	84.546,37		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	385.639,44	20.272,95	262.023,56	123.615,88	20.272,95	262.023,56		20.272,95	262.023,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	114.000,00	6.977,36	70.452,53	43.547,47	6.977,36	70.452,53		7.327,96	63.475,17	6.977,36	6.977,36
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	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	150.744,56	3.371,00	145.672,56	5.072,00	5.074,76	58.042,04	87.630,52	4.618,76	57.586,04	456,00	88.086,52
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	190.000,00	115.570,92		115.491,60	79,32	4.285,34	19.236,48	96.255,12	4.285,34	19.236,48		96.255,12
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	80.310,19		54.291,00	26.019,19	2.207,63	41.668,04	12.622,96	2.672,49	41.645,42	22,62	12.645,58
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	387.189,64		387.183,14	6,50		92.263,10	294.920,04		92.263,10		294.920,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.200,00	1.375.954,75	44.956,16	1.123.160,76	252.793,99	53.152,89	630.832,12	492.328,64	53.512,35	623.376,14	7.455,98	499.784,62
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	741.208,00		693.452,46	47.755,54	62.832,00	504.394,50	189.057,96	62.832,00	504.394,50		189.057,96
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		17.504,10	53.370,90		17.504,10		53.370,90
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	816.208,00		764.327,46	51.880,54	62.832,00	521.898,60	242.428,86	62.832,00	521.898,60		242.428,86
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							
	0000102	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	9.100,00			9.100,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	4.420,93		4.100,00	320,93		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	16.920,93		4.100,00	12.820,93		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											
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	10.511,24	522,00	9.062,96	1.448,28	182,40	6.020,74	3.042,22		5.838,34	182,40	3.224,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	46.000,00		42.902,52	3.097,48	3.575,21	26.337,38	16.565,14	3.575,21	26.337,38		16.565,14
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.000,00	13.243,43		10.400,00	2.843,43	1.032,26	9.352,77	1.047,23	1.032,26	9.352,77		1.047,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	101.000,00	47.500,00		24.163,60	23.336,40		24.163,60			24.163,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.300,00	126.954,67	522,00	87.729,08	39.225,59	4.789,87	67.074,49	20.654,59	4.607,47	66.892,09	182,40	20.836,99
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00											
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	2.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
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											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	408.052,60		408.052,60			408.052,60			408.052,60		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00											
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	408.052,60		408.052,60			408.052,60			408.052,60		
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	568.178,93		568.178,93			567.164,73	1.014,20		567.164,73		1.014,20
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00											
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		908.000,00	568.178,93		568.178,93			567.164,73	1.014,20		567.164,73		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											
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											
009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	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											
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00											
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	270.500,00	15.020,14	138.354,08	132.145,92	15.020,14	138.354,08		15.020,14	138.354,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	94.000,00	2.808,29	29.116,10	64.883,90	2.808,29	29.116,10		2.457,27	26.307,81	2.808,29	2.808,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	800,00		800,00		100,00	200,00	600,00		100,00	100,00	700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	130.105,74	20.753,80	112.211,87	17.893,87	3.864,26	25.369,62	86.842,25	2.215,66	23.721,02	1.648,60	88.490,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	112.873,52	-9.057,53	103.590,05	9.283,47	8.193,00	66.739,18	36.850,87	8.193,00	66.739,18		36.850,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.168.654,20	178.560,00	1.160.373,00	8.281,20	9.369,22	514.706,05	645.666,95	9.369,22	514.706,05		645.666,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	833.061,07		663.562,07	169.499,00	2.360,00	189.967,80	473.594,27	2.360,00	189.967,80		473.594,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	2.611.994,53	208.084,70	2.208.007,17	403.987,36	41.714,91	964.452,83	1.243.554,34	39.615,29	959.895,94	4.556,89	1.248.111,23
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	2.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000166	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	6.000,00		4.000,00	2.000,00		4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	35.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00	1.268,01			1.268,01							
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	7.268,01		800,00	6.468,01		800,00			800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.500,00	5.946.632,42	253.562,86	5.168.356,00	778.276,42	162.489,67	3.168.375,37	1.999.980,63	160.567,11	3.156.180,10	12.195,27	2.012.175,90
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
OUTUBRO 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	26.360.048,12	2.200.982,53	23.604.461,55	2.755.586,57	1.859.135,09	14.648.270,91	8.956.190,64	1.731.552,33	14.417.317,56	230.953,35	9.187.143,99



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		3.243,17	16.708,68	33.726,12		13.465,51	3.243,17	36.969,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	50.434,80		50.434,80		3.243,17	16.708,68	33.726,12		13.465,51	3.243,17	36.969,29
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	462.000,00	121.440,00	461.640,00	360,00	30.374,21	216.775,01	244.864,99	30.374,21	216.775,01		244.864,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100.000,00	20.211,70			20.211,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	482.211,70	121.440,00	461.640,00	20.571,70	30.374,21	216.775,01	244.864,99	30.374,21	216.775,01		244.864,99
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	380.000,00	420.000,00	41.891,70	403.473,79	16.526,21	41.891,70	403.473,79		41.891,70	403.473,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	650.000,00	650.000,00	39.925,33	360.964,95	289.035,05	39.925,33	360.964,95		39.925,33	360.964,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	248.000,00	250.000,00	17.337,27	160.863,88	89.136,12	17.337,27	160.863,88		15.968,46	143.586,43	17.277,45	17.277,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000141	120.000,00	88.000,00			88.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	8.000,00	9.920,00	1.920,00	3.720,00	6.200,00	1.200,00	1.800,00	1.920,00	1.200,00	1.800,00		1.920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	50.000,00	190.500,00		181.804,37	8.695,63	9.012,54	16.544,58	165.259,79	3.820,54	11.352,58	5.192,00	170.451,79
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000144	1.000,00	98.094,24		98.094,24		10.626,88	15.804,08	82.290,16	10.626,88	15.804,08		82.290,16
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	382.905,76		87.158,01	295.747,75		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	1.456,00	78.909,63	143.630,37	4.300,96	55.746,69	23.162,94	4.300,96	55.746,69		23.162,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	10.000,00	22.580,00		10.528,96	12.051,04		10.528,96			10.528,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	185.000,00	402.388,30		258.758,30	143.630,00	85.855,84	247.978,30	10.780,00	85.855,84	247.978,30		10.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.585.000,00	2.739.928,30	102.530,30	1.644.776,13	1.095.152,17	210.150,52	1.278.523,80	366.252,33	203.589,71	1.256.054,35	22.469,45	388.721,78
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	19.000,00			19.000,00							
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		654.449,64	50,58	47.745,48	225.907,43	428.542,21	47.745,48	225.907,43		428.542,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	768.900,22		654.449,64	114.450,58	47.745,48	225.907,43	428.542,21	47.745,48	225.907,43		428.542,21
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	13.918,00	133.205,80	85.510,18	13.918,00	133.205,80		85.510,18
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	13.918,00	133.205,80	85.510,18	13.918,00	133.205,80		85.510,18
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	143.600,00		72.099,06	71.500,94		72.099,06			72.099,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	165.002,00		92.500,84	72.501,16		92.500,84			92.500,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.106.000,00	5.060.402,00	223.970,30	3.147.177,39	1.913.224,61	305.431,38	1.963.621,56	1.183.555,83	295.627,40	1.937.908,94	25.712,62	1.209.268,45
TOTAL ÓRGÃO:		5.106.000,00	5.060.402,00	223.970,30	3.147.177,39	1.913.224,61	305.431,38	1.963.621,56	1.183.555,83	295.627,40	1.937.908,94	25.712,62	1.209.268,45



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	373.000,00	36.885,66	366.122,77	6.877,23	36.885,66	366.122,77		36.885,66	366.122,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.820.000,00	1.787.000,00	185.483,87	1.474.861,35	312.138,65	185.483,87	1.474.861,35		185.483,87	1.474.861,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	458.000,00	508.000,00	42.113,72	384.882,56	123.117,44	42.113,72	384.882,56		39.701,49	342.948,30	41.934,26	41.934,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	180.000,00	130.000,00			130.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	6.000,00	6.000,00	1.400,00	4.530,00	1.470,00	2.240,00	4.530,00		2.240,00	4.530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100.000,00	94.000,00		38.309,03	55.690,97		34.233,50	4.075,53		34.233,50		4.075,53
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000207	260.000,00	213.100,00		212.342,80	757,20	16.325,70	33.129,92	179.212,88	16.325,70	33.129,92		179.212,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	25.000,00	51.470,00	5.597,96	9.051,58	42.418,42		3.453,62	5.597,96		3.453,62		5.597,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	110.000,00	292.100,00	4.000,00	222.500,33	69.599,67	20.067,13	117.200,75	105.299,58	20.067,13	116.405,97	794,78	106.094,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	150.000,00	111.438,00	426,63	110.426,63	1.011,37	8.404,57	80.289,38	30.137,25	16.533,80	80.220,92	68,46	30.205,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	120.000,00	589.107,36		581.115,36	7.992,00		519.104,63	62.010,73		519.104,63		62.010,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.499.000,00	4.165.215,36	275.907,84	3.404.142,41	761.072,95	311.520,65	3.017.808,48	386.333,93	317.237,65	2.975.010,98	42.797,50	429.131,43
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000213	10.000,00	17.820,00		17.820,00		1.327,21	7.882,37	9.937,63		6.555,16	1.327,21	11.264,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.820,00		17.820,00		1.327,21	7.882,37	9.937,63		6.555,16	1.327,21	11.264,84
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	7.280,00		7.260,00	20,00	5.980,00	7.260,00		5.980,00	7.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	9.280,00		7.260,00	2.020,00	5.980,00	7.260,00		5.980,00	7.260,00		
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	580.000,00	655.900,00	258.720,00	655.620,00	280,00	15.530,83	396.900,00	258.720,00	15.530,83	396.900,00		258.720,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000218	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	685.900,00	258.720,00	655.620,00	30.280,00	15.530,83	396.900,00	258.720,00	15.530,83	396.900,00		258.720,00
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		
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	5.093.736,20	534.627,84	4.084.842,41	1.008.893,79	334.358,69	3.429.850,85	654.991,56	338.748,48	3.385.726,14	44.124,71	699.116,27
TOTAL ÓRGÃO:		4.718.000,00	5.093.736,20	534.627,84	4.084.842,41	1.008.893,79	334.358,69	3.429.850,85	654.991,56	338.748,48	3.385.726,14	44.124,71	699.116,27



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	145.744,58		145.744,58			145.744,58			145.744,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.400.000,00	3.488.562,84	285.209,60	2.562.498,17	926.064,67	285.209,60	2.562.498,17		285.209,60	2.562.498,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	583.000,00	763.000,00	46.975,14	500.434,90	262.565,10	46.975,14	500.434,90		47.012,19	453.519,58	46.915,32	46.915,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	70.000,00	229.470,95		229.470,95			229.470,95			229.470,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	29.100,00		29.100,00		240,00	2.840,00	26.260,00	240,00	2.840,00		26.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	16.782,18		16.782,18			11.039,30	5.742,88		11.039,30		5.742,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	147.141,36		147.141,36		7.357,07	17.165,68	129.975,68	7.357,07	17.165,68		129.975,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	80.000,00	146.364,33	13.165,68	106.162,76	40.201,57	3.771,15	72.774,04	33.388,72	3.771,15	72.774,04		33.388,72
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	12.000.000,00	13.282.568,57		13.282.568,57		920.674,29	8.201.018,73	5.081.549,84	920.674,29	8.201.018,73		5.081.549,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	467.730,36	814,53	238.418,70	229.311,66	5.738,77	201.591,28	36.827,42	5.738,77	201.591,28		36.827,42
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	-5.817,00	140.598,25	5.817,00		39.999,20	100.599,05		39.999,20		100.599,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.416.000,00	18.880.140,77	340.347,95	17.416.180,77	1.463.960,00	1.269.966,02	12.001.837,18	5.414.343,59	1.270.003,07	11.954.921,86	46.915,32	5.461.258,91
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	13.000,00	26.856,60		26.856,60		1.579,92	5.158,78	21.697,82	1.579,92	5.158,78		21.697,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	26.856,60		26.856,60		1.579,92	5.158,78	21.697,82	1.579,92	5.158,78		21.697,82
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	1.098.085,44	290.400,00	1.098.085,44		52.012,04	648.456,83	449.628,61	52.012,04	648.456,83		449.628,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.098.085,44	290.400,00	1.098.085,44		52.012,04	648.456,83	449.628,61	52.012,04	648.456,83		449.628,61
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		580.288,73	52.986,11		580.288,73		52.986,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	954.809,14		633.274,84	321.534,30		580.288,73	52.986,11		580.288,73		52.986,11
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	531.400,41		406.670,41	124.730,00	12.500,00	196.636,41	210.034,00	24.375,00	196.636,41		210.034,00
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	764.830,16		406.670,41	358.159,75	12.500,00	196.636,41	210.034,00	24.375,00	196.636,41		210.034,00
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	3.049.784,37	12.600,78	3.049.782,51	1,86	56.333,92	513.138,13	2.536.644,38	56.333,92	513.138,13		2.536.644,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.700.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.461.000,00	3.049.784,37	12.600,78	3.049.782,51	1,86	56.333,92	513.138,13	2.536.644,38	56.333,92	513.138,13		2.536.644,38
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	75.914,35			75.914,35							
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	75.914,35			75.914,35							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	74.542,80	59.961,26	74.542,80		29.567,41	44.148,95	30.393,85	29.567,41	44.148,95		30.393,85
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	74.542,80	59.961,26	74.542,80		29.567,41	44.148,95	30.393,85	29.567,41	44.148,95		30.393,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.860.645,00	24.939.139,08	703.309,99	22.719.568,82	2.219.570,26	1.421.959,31	14.003.840,46	8.715.728,36	1.433.871,36	13.956.925,14	46.915,32	8.762.643,68
TOTAL ÓRGÃO:		19.860.645,00	24.939.139,08	703.309,99	22.719.568,82	2.219.570,26	1.421.959,31	14.003.840,46	8.715.728,36	1.433.871,36	13.956.925,14	46.915,32	8.762.643,68



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	44.437,56	402.920,98	347.079,02	44.437,56	402.920,98		44.437,56	402.920,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	8.959,68	86.598,84	153.401,16	8.959,68	86.598,84		10.857,37	77.758,80	8.840,04	8.840,04
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		1.700,00	6.300,00		1.700,00			1.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	120.000,00		12.772,53	107.227,47		9.327,32	3.445,21		9.327,32		3.445,21
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	146.000,00		144.903,55	1.096,45	9.628,29	50.278,12	94.625,43	9.628,29	50.278,12		94.625,43
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		1.024.845,97	16.154,03	45.095,45	386.437,38	638.408,59	45.095,45	386.437,38		638.408,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	605.849,00		124.751,97	481.097,03	492,31	34.128,01	90.623,96	492,31	34.128,01		90.623,96
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	201.034,14		200.839,37	194,77	26.350,24	155.347,09	45.492,28	26.350,24	155.347,09		45.492,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.356.883,14	53.397,24	1.999.333,21	1.357.549,93	134.963,53	1.126.737,74	872.595,47	136.861,22	1.117.897,70	8.840,04	881.435,51
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.274,40	6.437,60		1.819,52	454,88	6.892,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	2.274,40	6.437,60		1.819,52	454,88	6.892,48
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00			5.000,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	340.000,00	572.873,04	117.720,00	391.433,04	181.440,00	13.880,16	148.088,09	243.344,95	13.880,16	148.088,09		243.344,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	573.873,04	117.720,00	391.433,04	182.440,00	13.880,16	148.088,09	243.344,95	13.880,16	148.088,09		243.344,95
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		825.190,86	174.809,14	57.434,78	545.799,16	279.391,70	57.434,78	545.799,16		279.391,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		825.190,86	174.809,14	57.434,78	545.799,16	279.391,70	57.434,78	545.799,16		279.391,70
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.295.443,82		2.391.308,11	904.135,71	160.775,64	1.481.110,56	910.197,55	160.775,64	1.481.110,56		910.197,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.325.443,82		2.391.308,11	934.135,71	160.775,64	1.481.110,56	910.197,55	160.775,64	1.481.110,56		910.197,55
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00		6.624.328,15	548.831,85	220.005,34	2.643.719,57	3.980.608,58	220.005,34	2.643.719,57		3.980.608,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00		1.589.855,80	1.144,20		141.900,15	1.447.955,65		141.900,15		1.447.955,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	8.764.160,00		8.214.183,95	549.976,05	220.005,34	2.785.619,72	5.428.564,23	220.005,34	2.785.619,72		5.428.564,23
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	883.000,00	1.078.800,00			1.078.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	1.078.800,00			1.078.800,00							
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	18.157.160,00	171.117,24	13.830.161,17	4.326.998,83	587.514,33	6.089.629,67	7.740.531,50	588.957,14	6.080.334,75	9.294,92	7.749.826,42
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	18.157.160,00	171.117,24	13.830.161,17	4.326.998,83	587.514,33	6.089.629,67	7.740.531,50	588.957,14	6.080.334,75	9.294,92	7.749.826,42



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	821.585,59	55.374,86	661.018,53	160.567,06	55.374,86	661.018,53		55.374,86	661.018,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.600.000,00	3.458.560,74	271.937,55	2.393.757,41	1.064.803,33	271.937,55	2.393.757,41		271.937,55	2.393.757,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	880.000,00	785.085,70	64.067,02	606.414,09	178.671,61	64.067,02	606.414,09		61.522,20	543.962,21	62.451,88	62.451,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	623.000,00	745,37			745,37							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	3.480,00	55.330,00	4.670,00	3.960,00	37.860,00	17.470,00	3.960,00	37.860,00		17.470,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	90.000,00	358.693,69	678,87	325.305,89	33.387,80	2.738,98	199.129,07	126.176,82	2.738,98	199.129,07		126.176,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	1.280.000,00	3.638.997,24		3.638.997,24			807.259,59	2.831.737,65	144.307,33	807.259,59		2.831.737,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	5.000,00	89.518,06	2.500,00	89.518,06		9.019,69	19.653,77	69.864,29	9.019,69	19.653,77		69.864,29
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	3.000.000,00	9.948.739,30	215.015,76	9.866.785,05	81.954,25	739.398,35	3.747.288,35	6.119.496,70	841.297,11	3.583.693,96	163.594,39	6.283.091,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	165.000,00	1.162.895,41		1.162.895,41		29.324,72	355.154,24	807.741,17	124.622,53	355.154,24		807.741,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100.000,00	346.255,80		346.255,80		22.623,54	152.417,29	193.838,51		129.793,75	22.623,54	216.462,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100.000,00	24.251,49		24.251,49			24.251,49			24.251,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100.000,00	1.977.096,27	20.478,21	1.951.333,67	25.762,60	230.206,84	1.899.920,15	51.413,52	19.793,95	1.689.507,26	210.412,89	261.826,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.876.000,00	22.672.424,66	633.532,27	21.121.862,64	1.550.562,02	1.428.651,55	10.904.123,98	10.217.738,66	1.534.574,20	10.445.041,28	459.082,70	10.676.821,36
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		1.687.737,48	221.537,36	119.709,34	995.583,56	692.153,92		875.874,22	119.709,34	811.863,26
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	4.000.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	50.000,00	4.967.807,37		4.967.807,37		340.333,56	1.654.071,48	3.313.735,89	43.445,23	1.357.183,15	296.888,33	3.610.624,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	859.000,00	2.116.846,06	93.459,08	2.112.933,81	3.912,25		1.166.246,16	946.687,65	156.928,44	1.166.246,16		946.687,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	5.000,00	4.163.698,70		4.163.698,70			4.163.698,70		208.184,94	208.184,94	3.955.513,76	3.955.513,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	43.000,00	3.411.787,71		3.410.214,66	1.573,05	1.521.000,00	2.742.027,94	668.186,72	1.521.000,00	2.742.027,94		668.186,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.962.000,00	16.569.414,68	93.459,08	16.342.392,02	227.022,66	1.981.042,90	10.721.627,84	5.620.764,18	1.929.558,61	6.349.516,41	4.372.111,43	9.992.875,61
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		475.819,60	3.865.436,13	2.438.163,87	475.819,60	3.865.436,13		2.438.163,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	4.499.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00				2.640.000,00				2.640.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	8.943.600,00	2.640.000,00	8.943.600,00		475.819,60	3.865.436,13	5.078.163,87	475.819,60	3.865.436,13		5.078.163,87
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											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	6.000,00	1.773,88				1.773,88						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	1.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	27.152,64		27.152,64		2.262,72	5.279,68	21.872,96	2.262,72	5.279,68		21.872,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	27.500,00		27.500,00			17.595,30	9.904,70		17.595,30		9.904,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	22.000,00	11.659,23		11.659,23			11.659,23			11.659,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	68.085,75		66.311,87	1.773,88	2.262,72	34.534,21	31.777,66	2.262,72	34.534,21		31.777,66
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	88.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	20.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	10.000,00	25.177,54		25.177,54		21.357,52	21.357,52	3.820,02		21.357,52		25.177,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	25.177,54		25.177,54		21.357,52	21.357,52	3.820,02		21.357,52		25.177,54
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	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	6.000,00		3.662,56	2.337,44		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	0,10			0,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	0,10			0,10							
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	17.502,37	11.646,72	11.646,72	5.855,65			11.646,72				11.646,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00	88.241,52		88.241,52				88.241,52				88.241,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	24.574,18	1.507,09	24.081,27	492,91	22.574,18	22.574,18	1.507,09			22.574,18	24.081,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	130.318,07	13.153,81	123.969,51	6.348,56	22.574,18	22.574,18	101.395,33			22.574,18	123.969,51
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	3.937.000,00	4.089.000,55	487.044,59	3.191.955,68	897.044,87	487.044,59	3.191.955,68		487.044,59	3.191.955,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	318.000,00	1.074.109,94	94.741,02	791.954,85	282.155,09	94.741,02	791.954,85		94.741,02	791.954,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	971.000,00	1.016.918,37	118.405,28	822.420,32	194.498,05	118.405,28	822.420,32		87.544,36	720.101,40	102.318,92	102.318,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	515.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	500.000,00	1.246.690,75	27.593,39	696.739,36	549.951,39	28.107,77	623.586,96	73.152,40	28.107,77	623.586,96		73.152,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00	11.145,80	7.224,00	11.145,80		456,00	2.641,05	8.504,75	456,00	2.641,05		8.504,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	50.000,00	165.380,44	40.000,00	165.380,44		12.889,05	104.367,38	61.013,06	12.889,05	104.367,38		61.013,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	202.000,00	377.776,98	68.931,34	377.776,98			285.925,52	91.851,46		285.925,52		91.851,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.515.000,00	7.981.022,83	843.939,62	6.057.373,43	1.923.649,40	741.643,71	5.822.851,76	234.521,67	710.782,79	5.720.532,84	102.318,92	336.840,59
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	1.034.000,00	1.034.000,00	61.383,61	580.969,55	453.030,45	61.383,61	580.969,55		61.383,61	580.969,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	410.000,00	685.942,40	52.119,48	527.480,92	158.461,48	52.119,48	527.480,92		52.119,48	527.480,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	419.000,00	308.090,06	22.888,77	230.850,19	77.239,87	22.888,77	230.850,19		22.379,94	208.320,34	22.529,85	22.529,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	265.000,00	221.727,36		221.727,36			123.451,70	98.275,66		123.451,70		98.275,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	75.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	275.574,84	55.114,80	275.574,00	0,84	18.371,60	91.858,00	183.716,00	18.371,60	91.858,00		183.716,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100.000,00	11.940,00	-9.150,00	2.790,00	9.150,00		2.790,00		2.790,00	2.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.324.000,00	2.537.274,66	182.356,66	1.839.392,02	697.882,64	154.763,46	1.557.400,36	281.991,66	157.044,63	1.534.870,51	22.529,85	304.521,51
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.328.820,32	95.570,20	1.021.333,32	307.487,00	95.570,20	1.021.333,32		95.570,20	1.021.333,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	247.000,00	247.000,00	20.069,74	188.592,42	58.407,58	20.069,74	188.592,42		20.291,04	168.522,68	20.069,74	20.069,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	50.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.508.000,00	1.575.820,32	115.639,94	1.209.925,74	365.894,58	115.639,94	1.209.925,74		115.861,24	1.189.856,00	20.069,74	20.069,74
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	20.000,00	25.594,50	11.523,00	25.594,50			14.071,50	11.523,00		14.071,50		11.523,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	5.000,00	23.211,30		23.211,30			23.211,30			23.211,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	48.805,80	11.523,00	48.805,80			37.282,80	11.523,00		37.282,80		11.523,00
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
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	9.900,00	3.300,00	1.100,00	9.900,00		3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.200,00		13.200,00		1.100,00	9.900,00	3.300,00	1.100,00	9.900,00		3.300,00
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	330,00			330,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	20.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000106	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	19.298,72		11.487,74	7.810,98	8.259,48	8.259,48	3.228,26	8.259,48	8.259,48		3.228,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	36.942,96			36.942,96							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	12.500,00			12.500,00		635,01	5.026,52	7.473,48	635,01	5.026,52	7.473,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	30.000,00	57.160,61	5.534,88	57.160,61		5.534,88	53.340,59	3.820,02		47.805,71	5.534,88	9.354,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	126.232,29	5.534,88	81.148,35	45.083,94	14.429,37	66.626,59	14.521,76	8.894,49	61.091,71	5.534,88	20.056,64
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	170.000,00	3.047,33			3.047,33		3.047,33			3.047,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	867.000,00	518.760,25	37.761,31	412.388,60	106.371,65	37.761,31	412.388,60		37.761,31	412.388,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	210.000,00	116.044,76	6.342,00	83.365,85	32.678,91	6.342,00	83.365,85		5.979,09	77.023,85	6.342,00	6.342,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	20.000,00	3.564,36	3.564,36	3.564,36				3.564,36				3.564,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	5.000,00	12.500,00		12.500,00		183,09	9.026,67	3.473,33	183,09	9.026,67		3.473,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	70.000,00	54.505,92	3.019,88	54.505,92		3.019,88	43.692,56	10.813,36		40.672,68	3.019,88	13.833,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	708.422,62	50.687,55	569.372,06	139.050,56	47.306,28	551.521,01	17.851,05	43.923,49	542.159,13	9.361,88	27.212,93
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	56.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	150.000,00	298.651,44	22.363,08	226.805,37	71.846,07	22.363,08	226.805,37		22.363,08	226.805,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	46.000,00	65.456,47	4.068,34	45.374,12	20.082,35	4.068,34	45.374,12		4.095,94	41.305,78	4.068,34	4.068,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	50.000,00	1.115,00		1.115,00			1.115,00			1,115,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000125	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	42.809,76		42.809,76		3.567,48	31.988,40	10.821,36	3.567,48	31.988,40		10.821,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	12.500,00		12.500,00		140,22	9.012,28	3.487,72	140,22	9.012,28		3.487,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	95.766,27	8.474,88	91.566,83	4.199,44		76.725,25	14.841,58		76.725,25		14.841,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	516.298,94	34.906,30	420.171,08	96.127,86	30.139,12	391.020,42	29.150,66	30.166,72	386.952,08	4.068,34	33.219,00
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	892.000,00	1.448.559,07	610.718,20	1.448.559,07		438.490,90	1.247.531,77	201.027,30	438.490,90	1.247.531,77		201.027,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	30.000,00	12.665,34		6.923,37	5.741,97		6.923,37			6.923,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	42.976,32		42.976,32		3.581,36	10.744,08	32.232,24	3.581,36	10.744,08		32.232,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	50.000,00	32.104,00		32.104,00			19.940,81	12.163,19		19.940,81		12.163,19
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000133	20.000,00	10.497,00		10.497,00			10.497,00			10.497,00		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		993.000,00	1.546.801,73	610.718,20	1.541.059,76	5.741,97	442.072,26	1.295.637,03	245.422,73	442.072,26	1.295.637,03		245.422,73
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	9.037.743,62		8.977.743,62	60.000,00	847.021,48	6.175.681,25	2.802.062,37	847.021,48	6.175.681,25		2.802.062,37
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	6.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.775.000,00	9.209.243,62		9.045.707,37	163.536,25	847.021,48	6.243.645,00	2.802.062,37	847.021,48	6.243.645,00		2.802.062,37
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	275.000,00	136.381,52	9.180,32	89.832,34	46.549,18	9.180,32	89.832,34		9.180,32	89.832,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	20.000,00	103.710,97	8.986,96	76.224,33	27.486,64	8.986,96	76.224,33		8.986,96	76.224,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	62.000,00	81.198,07	3.468,21	48.098,33	33.099,74	3.468,21	48.098,33		3.244,84	44.749,76	3.348,57	3.348,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	11.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	120.000,00	177.239,47		177.239,47			173.651,47	3.588,00		173.651,47		3.588,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1.100.000,00	2.325.720,65		1.348.349,21	977.371,44	123.651,08	614.005,72	734.343,49	123.651,08	614.005,72		734.343,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	10.000,00	35.807,08		28.807,08	7.000,00		6.120,00	22.687,08		6.120,00		22.687,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.599.000,00	2.860.057,76	21.635,49	1.768.550,76	1.091.507,00	145.286,57	1.007.932,19	760.618,57	145.063,20	1.004.583,62	3.348,57	763.967,14
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	2.100.000,00	2.502.150,25	460.279,81	1.956.957,00	545.193,25	460.279,81	1.956.957,00		460.279,81	1.956.957,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	2.601.000,00	2.356.566,35	202.315,71	1.803.796,80	552.769,55	202.315,71	1.803.796,80		202.315,71	1.803.796,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	951.000,00	921.555,86	133.188,21	761.926,45	159.629,41	133.188,21	761.926,45		65.942,08	629.456,08	132.470,37	132.470,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	60.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	700.000,00	1.385.906,52		903.909,71	481.996,81	4.867,55	751.294,12	152.615,59	4.867,55	751.294,12		152.615,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	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	477.253,76		444.853,76	32.400,00	25.282,25	251.009,88	193.843,88	15.155,49	228.633,12	22.376,76	216.220,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	121.000,00	236.075,78	23.704,64	229.968,71	6.107,07	23.704,64	176.729,56	53.239,15		153.024,92	23.704,64	76.943,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.040.000,00	8.777.954,15	819.488,37	6.101.412,43	2.676.541,72	849.638,17	5.701.713,81	399.698,62	748.560,64	5.523.162,04	178.551,77	578.250,39
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										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	16.000,00	2.668,00			2.668,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	800,00			800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	12.468,00			12.468,00							
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											
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	11.338,00		4.338,00	7.000,00		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	4.200,00		4.200,00			4.200,00				4.200,00	
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	8.200,00		4.200,00	4.000,00		4.200,00					4.200,00
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00											
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
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	1.000,00			1.000,00								
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000193	397.000,00	498.075,23	34.895,80	484.666,52	13.408,71	37.084,03	339.425,04	145.241,48	1.390,83	303.731,04	35.694,00	180.935,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	498.075,23	34.895,80	484.666,52	13.408,71	37.084,03	339.425,04	145.241,48	1.390,83	303.731,04	35.694,00	180.935,48	
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000194	920.000,00	2.196.695,44	175.822,99	1.680.172,75	516.522,69	175.822,99	1.680.172,75		175.822,99	1.680.172,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000195	180.000,00	277.667,32	19.391,57	199.729,01	77.938,31	19.391,57	199.729,01		19.391,57	199.729,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000196	240.000,00	514.541,39	40.363,79	393.516,56	121.024,83	40.363,79	393.516,56		40.766,86	353.212,59	40.303,97	40.303,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000197	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000198	25.000,00	49.521,28		3.645,00	45.876,28			3.645,00				3.645,00
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	55.090,08			55.090,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000201	1.000,00	28.500,00	1.000,00	28.500,00		2.279,23	22.117,57	6.382,43	3.887,60	22.117,57		6.382,43
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000202	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000203	51.000,00	51.000,00	3.068,88	43.853,06	7.146,94	30.363,06	43.853,06		13.490,00	13.490,00	30.363,06	30.363,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.000,00	3.174.015,51	239.647,23	2.349.416,38	824.599,13	268.220,64	2.339.388,95	10.027,43	253.359,02	2.268.721,92	70.667,03	80.694,46	
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	3.146.453,64	410.114,74	3.017.220,24	129.233,40	212.122,08	2.088.579,10	928.641,14	177.570,40	2.053.013,42	35.565,68	964.206,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.000,00	3.146.453,64	410.114,74	3.017.220,24	129.233,40	212.122,08	2.088.579,10	928.641,14	177.570,40	2.053.013,42	35.565,68	964.206,82	
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	146.141,99	13.738,55	92.677,68	53.464,31	13.738,55	92.677,68		13.738,55	92.677,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000207	249.000,00	260.770,82	18.790,57	195.543,42	65.227,40	18.790,57	195.543,42		18.790,57	195.543,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000208	62.000,00	80.129,65	6.496,85	59.961,07	20.168,58	6.496,85	59.961,07		6.855,22	53.524,04	6.437,03	6.437,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000209	15.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
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			806,90	693,10		806,90		693,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	20.000,00	33.046,92	1.808,88	33.046,92		1.808,88	29.151,25	3.895,67		27.342,37	1.808,88	5.704,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	529.589,38	40.834,85	382.729,09	146.860,29	40.834,85	378.140,32	4.588,77	39.384,34	369.894,41	8.245,91	12.834,68
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	76.317,11	5.916,15	56.289,76	20.027,35	5.916,15	56.289,76		5.916,15	56.289,76		997,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	18.000,00	17.368,46	997,15	10.905,77	6.462,69	997,15	10.905,77		1.010,95	9.908,62	997,15	997,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	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											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000222	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00	32.753,63		32.753,63		1.687,76	21.727,09	11.026,54	1.687,76	21.727,09		11.026,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	21.000,00	43.960,35	8.662,88	42.960,35	1.000,00	32.520,46	40.413,67	2.546,68	8.662,88	16.556,09	23.857,58	26.404,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	363.465,45	15.576,18	330.966,41	32.499,04	41.121,52	305.205,11	25.761,30	17.277,74	280.350,38	24.854,73	50.616,03
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	273.000,00	248.000,00	20.146,11	174.267,15	73.732,85	20.146,11	174.267,15		20.146,11	174.267,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	2.000,00	53.942,99	7.304,11	40.437,39	13.505,60	7.304,11	40.437,39		7.304,11	40.437,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	59.000,00	62.058,08	5.655,05	44.875,47	17.182,61	5.655,05	44.875,47		4.960,99	39.220,42	5.655,05	5.655,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000229	50.000,00	30.410,00			30.410,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	15.000,00	708,34			708,34							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	632,00			632,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	395.751,41	33.105,27	259.580,01	136.171,40	33.105,27	259.580,01		32.411,21	253.924,96	5.655,05	5.655,05
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	263.000,00	526.083,52	34.848,00	394.435,52	131.648,00	34.848,00	394.435,52		34.848,00	394.435,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	42.000,00	5.983,96			5.983,96							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	70.000,00	83.545,97	7.318,08	66.085,19	17.460,78	7.318,08	66.085,19		7.687,68	58.767,11	7.318,08	7.318,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	20.000,00	20.213,70	6.584,26	16.916,30	3.297,40	7.034,64	7.034,64	9.881,66	7.034,64	7.034,64		9.881,66
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	25.529,16		25.529,16		1.843,77	1.843,77	23.685,39	1.843,77	1.843,77		23.685,39



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1.000,00	12.500,00		12.500,00			6.267,35		6.232,65		6.267,35	6.232,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	13.000,00	42.082,52	5.035,88	42.082,52			31.953,28		10.129,24		31.953,28	10.129,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	746.938,83	53.786,22	557.548,69	189.390,14		51.044,49		507.619,75		49.928,94	51.414,09
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000246	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	10.000,00	46.392,40		46.392,40		41.299,04	41.299,04	5.093,36			41.299,04	46.392,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		513.000,00	49.392,40		46.392,40	3.000,00		41.299,04	41.299,04	5.093,36		41.299,04	46.392,40
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	292.000,00	387.723,09	28.560,75	298.889,74	88.833,35	28.560,75	298.889,74			28.560,75	298.889,74	
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	5.997,74	62.941,55	26.042,26	5.997,74	62.941,55			6.127,84	56.943,81	5.997,74
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	1.354,99			1.354,99							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10.000,00	38.893,25	3.914,88	38.893,25			29.809,36	9.083,89			29.809,36	9.083,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	593.663,34	38.473,37	403.898,22	189.765,12		34.558,49	394.814,33	9.083,89		34.688,59	388.816,59
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000260	543.000,00	558.965,45	29.378,25	558.965,45		29.378,25	558.965,45			29.378,25	558.965,45	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000261	39.000,00	31.396,30		781,06	30.615,24		781,06				781,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	590.361,75	29.378,25	559.746,51	30.615,24		29.378,25	559.746,51			29.378,25	559.746,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.875.000,00	94.445.635,30	6.972.387,08	83.723.797,41	10.721.837,89		8.109.517,49	56.684.021,38	27.039.776,03		7.829.580,54	51.227.814,34
TOTAL ÓRGÃO:		73.875.000,00	94.445.635,30	6.972.387,08	83.723.797,41	10.721.837,89		8.109.517,49	56.684.021,38	27.039.776,03		7.829.580,54	51.227.814,34



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	96.400,00	26.400,00	94.440,00	1.960,00	5.783,40	52.050,60	42.389,40	5.783,40	52.050,60		42.389,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	97.400,00	26.400,00	94.440,00	2.960,00	5.783,40	52.050,60	42.389,40	5.783,40	52.050,60		42.389,40
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	29.898,52	244.144,50	61.855,50	29.898,52	244.144,50		29.898,52	244.144,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	90.000,00	90.000,00	5.216,46	47.850,26	42.149,74	5.216,46	47.850,26		5.289,25	42.633,80	5.216,46	5.216,46
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	1.848,00	2.248,00	12.752,00		400,00	1.848,00		400,00		1.848,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	70.000,00	70.000,00		3.709,08	66.290,92	25,96	2.566,84	1.142,24	25,96	2.566,84		1.142,24
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	30.740,00		2.120,90	28.619,10	273,84	1.492,77	628,13	273,84	1.492,77		628,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000244	13.000,00	73.000,00	26.000,00	60.000,00	13.000,00	3.470,29	33.598,31	26.401,69	3.470,29	33.598,31		26.401,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	80.000,00	82.660,00		59.125,14	23.534,86		59.125,14		2.660,00	59.125,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		839.000,00	832.400,00	62.962,98	419.197,88	413.202,12	38.885,07	389.177,82	30.020,06	41.617,86	383.961,36	5.216,46	35.236,52
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	965.398,00	89.362,98	513.637,88	451.760,12	44.668,47	441.228,42	72.409,46	47.401,26	436.011,96	5.216,46	77.625,92
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.069.398,00	89.362,98	515.316,05	554.081,95	44.668,47	441.932,72	73.383,33	47.401,26	436.716,26	5.216,46	78.599,79



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		2.520,28	12.989,72		2.520,28		12.989,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.510,00		15.510,00	1.000,00		2.520,28	12.989,72		2.520,28		12.989,72
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	20.000,00	43.560,00		43.560,00			43.560,00			43.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	43.560,00		43.560,00			43.560,00			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	171.819,76	1.538.526,76	561.473,24	171.819,76	1.538.526,76		171.819,76	1.538.526,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	462.000,00	462.000,00	34.556,15	327.950,10	134.049,90	34.556,15	327.950,10		33.683,04	293.453,77	34.496,33	34.496,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	155.000,00	136.020,00			136.020,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	8.000,00	30.120,00	3.130,00	30.120,00		10.560,00	29.870,00	250,00	10.560,00	29.870,00		250,00
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	10.062,08	3.464,80	1.127,24	10.062,08		3.464,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	7.700.000,00	7.524.043,20		4.885.296,18	2.638.747,02		4.876.485,09	8.811,09		4.876.485,09		8.811,09
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		185.571,20	7.280,00		185.571,20		7.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.499.500,00	10.499.600,00	209.505,91	6.993.003,99	3.506.596,01	218.063,15	6.970.928,23	22.075,76	217.190,04	6.936.431,90	34.496,33	56.572,09
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	169.000,00	275.700,00	105.600,00	275.700,00		20.519,71	170.100,00	105.600,00	20.519,71	170.100,00		105.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	40.000,00	330,00			330,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	276.030,00	105.600,00	275.700,00	330,00	20.519,71	170.100,00	105.600,00	20.519,71	170.100,00		105.600,00
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000276	1.000,00	1.373.906,13		1.373.330,58	575,55		1.373.330,58			1.373.330,58		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000277	650,00	6.050.476,18		6.049.826,18	650,00		6.049.826,18			6.049.826,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650,00	7.424.382,31		7.423.156,76	1.225,55		7.423.156,76			7.423.156,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.731.150,00	18.260.082,31	315.105,91	14.750.930,75	3.509.151,56	238.582,86	14.610.265,27	140.665,48	237.709,75	14.575.768,94	34.496,33	175.161,81
TOTAL ÓRGÃO:		10.731.150,00	18.260.082,31	315.105,91	14.750.930,75	3.509.151,56	238.582,86	14.610.265,27	140.665,48	237.709,75	14.575.768,94	34.496,33	175.161,81



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	93.104,58		93.104,58		2.951,55	40.004,08	53.100,50		37.052,53	2.951,55	56.052,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	93.104,58		93.104,58		2.951,55	40.004,08	53.100,50		37.052,53	2.951,55	56.052,05
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	699.194,77	60.457,43	599.766,26	99.428,51	60.457,43	599.766,26		60.457,43	599.766,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.810.000,00	1.810.000,00	124.673,18	1.143.434,66	666.565,34	124.673,18	1.143.434,66		124.673,18	1.143.434,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	592.800,00	592.800,00	37.090,35	364.940,60	227.859,40	37.090,35	364.940,60		37.279,54	328.807,37	36.133,23	36.133,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	20.375,53		20.375,53		5.310,25	19.709,95	665,58	5.310,25	19.709,95		665,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	16.000,00	3.400,00		3.400,00			3.400,00			3.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	250.000,00	41.761,74		36.117,74	5.644,00	1.269,98	29.360,70	6.757,04	1.269,98	29.360,70		6.757,04
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	100.000,00	633.888,38		633.136,94	751,44	8.151,18	219.359,14	413.777,80	8.151,18	219.359,14		413.777,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	64.120,55		64.120,55		4.079,30	40.324,64	23.795,91	4.079,30	40.324,64		23.795,91
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.500.000,00	2.082.283,89		2.082.203,81	80,08	190.598,92	972.790,52	1.109.413,29	103.399,92	885.591,52	87.199,00	1.196.612,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	517.091,33	33.213,15	356.615,77	160.475,56	19.449,12	171.794,92	184.820,85	19.449,12	171.794,92		184.820,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	30.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	40.000,00	9.624,47		9.624,47			9.624,47			9.624,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.000,00	309.726,73		309.719,73	7,00	42.571,31	161.567,31	148.152,42	42.571,31	161.567,31		148.152,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.763.800,00	6.784.267,39	255.434,11	5.623.456,06	1.160.811,33	493.651,02	3.736.073,17	1.887.382,89	406.641,21	3.612.740,94	123.332,23	2.010.715,12
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	1.500.701,22	306.240,00	1.500.701,22		65.506,64	726.822,82	773.878,40	65.506,64	726.822,82		773.878,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.000,00	1.500.701,22	306.240,00	1.500.701,22		65.506,64	726.822,82	773.878,40	65.506,64	726.822,82		773.878,40
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	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	6.000,00			6.000,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
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			39.859,50	1.688,00		39.859,50		1.688,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	450.000,00	1.244.915,05		1.244.915,05		206.956,00	905.090,00	339.825,05	206.956,00	905.090,00		339.825,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.500.000,00	10.139.458,37	-330.410,50	10.139.429,25	29,12	765.072,32	6.981.583,63	3.157.845,62	765.072,32	6.981.583,63		3.157.845,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150.000,00	11.425.920,92	-330.410,50	11.425.891,80	29,12	972.028,32	7.926.533,13	3.499.358,67	972.028,32	7.926.533,13		3.499.358,67
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	39.700,42		39.700,42			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	39.700,42		39.700,42			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	265.556,57		265.556,57			205.098,51	60.458,06		205.098,51		60.458,06
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	265.556,57		265.556,57			205.098,51	60.458,06		205.098,51		60.458,06
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	6.331.190,25	1.165.953,25	6.331.190,25		504.273,00	5.017.089,00	1.314.101,25	504.273,00	5.017.089,00		1.314.101,25
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	6.331.190,25	1.165.953,25	6.331.190,25		504.273,00	5.017.089,00	1.314.101,25	504.273,00	5.017.089,00		1.314.101,25
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	500,00											
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											
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											
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	10.000,00	424,45		424,45			424,45			424,45		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	424,45		424,45			424,45			424,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.873.800,00	26.463.484,00	1.397.216,86	25.296.643,55	1.166.840,45	2.038.410,53	17.708.363,78	7.588.279,77	1.948.449,17	17.582.080,00	126.283,78	7.714.563,55
TOTAL ÓRGÃO:		17.873.800,00	26.463.484,00	1.397.216,86	25.296.643,55	1.166.840,45	2.038.410,53	17.708.363,78	7.588.279,77	1.948.449,17	17.582.080,00	126.283,78	7.714.563,55



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	379.000,00	95.040,00	378.540,00	460,00	20.820,24	182.241,36	196.298,64	20.820,24	182.241,36		196.298,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	384.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	380.000,00	95.040,00	378.540,00	1.460,00	20.820,24	182.241,36	196.298,64	20.820,24	182.241,36		196.298,64
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 - PESSO	0000282	950.000,00	950.000,00	71.993,51	649.844,47	300.155,53	71.993,51	649.844,47		71.993,51	649.844,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	239.000,00	239.000,00	14.190,19	138.418,80	100.581,20	14.190,19	138.418,80		14.296,39	124.228,61	14.190,19	14.190,19
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		1.400,00	2.600,00		1.400,00			1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	85.000,00	104.700,00		104.689,08	10,92	1.523,11	19.462,15	85.226,93	1.523,11	19.462,15		85.226,93
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000288	135.000,00	253.695,56		253.312,76	382,80	14.838,71	35.263,34	218.049,42	14.838,71	35.263,34		218.049,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	50.000,00	391.117,72		306.222,38	84.895,34	3.699,04	289.699,98	16.522,40	3.699,04	289.699,98		16.522,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	420.000,00	353.882,28		340.000,00	13.882,28	3.154,59	218.231,45	121.768,55	3.154,59	218.231,45		121.768,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	100.000,00	179.622,45		143.536,83	36.085,62		143.536,83			143.536,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	137.000,00	216.620,00		166.547,47	50.072,53		161.227,47	5.320,00		161.227,47		5.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.320.000,00	2.774.015,56	86.183,70	2.103.971,79	670.043,77	109.399,15	1.657.084,49	446.887,30	109.505,35	1.642.894,30	14.190,19	461.077,49
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		3.980,00	23.183,80		3.980,00			3.980,00		
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		3.980,00	48.083,80		3.980,00			3.980,00		
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO													
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	10.000,00	4.680,00			4.680,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	40.680,00			9.540,00	31.140,00				9.540,00		
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	78.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	161.000,00	2.700,00			2.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	2.700,00			2.700,00							
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	80.000,00	8.811,52			8.811,52							
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	13.311,52			13.311,52							
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	20.700,00			20.700,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000320	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	2.148.479,11	981.979,11	1.461.979,11	686.500,00		480.000,00	981.979,11		480.000,00		981.979,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.500,00	2.200.179,11	981.979,11	1.461.979,11	738.200,00		480.000,00	981.979,11		480.000,00		981.979,11
031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	8.000,00			8.000,00							
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	52.000,00			52.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	400.000,00	8.359.853,44		8.359.853,44			8.359.853,44				8.359.853,44	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	8.367.853,44		8.359.853,44	8.000,00		8.359.853,44					8.359.853,44
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	5.500,00			5.500,00							
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	55.000,00		54.701,72	298,28		53.201,72	1.500,00		53.201,72		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	73.500,00		54.701,72	18.798,28		53.201,72	1.500,00		53.201,72		1.500,00
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	6.404.621,21		6.404.621,21			1.103.438,24	5.301.182,97		1.103.438,24		5.301.182,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100.000,00	38.899,40			38.899,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	6.449.520,61		6.404.621,21	44.899,40		1.103.438,24	5.301.182,97		1.103.438,24		5.301.182,97
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.795.000,00		1.795.000,00		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	3.569,00	47.071,91		3.569,00	47.071,91		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000356	30.000,00	36.000,00		35.500,00	500,00		35.500,00			35.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000357	120.000,00	151.600,60		132.508,70	19.091,90	62.183,80	122.333,40	10.175,30	62.183,80	122.333,40		10.175,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	208.000,00	146.000,00		144.070,00	1.930,00			144.070,00				144.070,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.499.500,00	2.219.600,60		2.154.150,61	65.449,99	65.752,80	857.418,31	1.296.732,30	65.752,80	857.418,31		1.296.732,30
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	2.037.322,13		1.904.843,31	132.478,82	170.762,11	701.965,33	1.202.877,98	170.762,11	701.965,33		1.202.877,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.150,00	2.044.322,13		1.904.843,31	139.478,82	170.762,11	701.965,33	1.202.877,98	170.762,11	701.965,33		1.202.877,98
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	19.380.288,09	257.090,00	18.859.920,70	520.367,39	507.059,40	12.399.586,85	6.460.333,85	505.842,11	12.392.529,56	7.057,29	6.467.391,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.357.000,00	19.391.288,09	257.090,00	18.859.920,70	531.367,39	507.059,40	12.399.586,85	6.460.333,85	505.842,11	12.392.529,56	7.057,29	6.467.391,14
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	44.170.427,78	1.420.292,81	41.696.101,89	2.474.325,89	873.793,70	17.448.456,30	24.247.645,59	872.682,61	17.427.208,82	21.247,48	24.268.893,07
TOTAL ÓRGÃO:		10.123.150,00	44.170.427,78	1.420.292,81	41.696.101,89	2.474.325,89	873.793,70	17.448.456,30	24.247.645,59	872.682,61	17.427.208,82	21.247,48	24.268.893,07



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	21.573,47	181.079,64	170.920,36	21.573,47	181.079,64		21.573,47	181.079,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	80.000,00	80.000,00	4.593,14	38.565,07	41.434,93	4.593,14	38.565,07		5.046,97	33.971,93	4.593,14	4.593,14
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		3.350,00	4.650,00		2.650,00	700,00		2.650,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	30.000,00	30.000,00		615,75	29.384,25		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	30.616,20	30.616,20	30.616,20				30.616,20				30.616,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	150.000,00	39.383,80	4.000,00	4.000,00	35.383,80	177,11	177,11	3.822,89			177,11	4.000,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	659.000,00	60.782,81	287.199,88	371.800,12	26.343,72	252.060,79	35.139,09	26.620,44	247.290,54	4.770,25	39.909,34
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	94.440,00	26.400,00	94.440,00		5.783,40	22.188,24	72.251,76	5.783,40	22.188,24		72.251,76
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	118.400,00	26.400,00	94.440,00	23.960,00	5.783,40	22.188,24	72.251,76	5.783,40	22.188,24		72.251,76
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	121.934,45	1.222.345,76	777.654,24	121.934,45	1.222.345,76		777.654,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	121.934,45	1.222.345,76	777.654,24	121.934,45	1.222.345,76		777.654,24
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	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	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.929.000,00	3.805.400,00	87.182,81	2.381.639,88	1.423.760,12	154.061,57	1.496.594,79	885.045,09	154.338,29	1.491.824,54	4.770,25	889.815,34



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.805.400,00	87.182,81	2.381.639,88	1.423.760,12	154.061,57	1.496.594,79	885.045,09	154.338,29	1.491.824,54	4.770,25	889.815,34



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	35.795,38	855.926,35	544.073,65	35.795,38	855.926,35		35.795,38	855.926,35		
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	35.795,38	855.926,35	619.073,65	35.795,38	855.926,35		35.795,38	855.926,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.475.000,00	1.475.000,00	35.795,38	855.926,35	619.073,65	35.795,38	855.926,35		35.795,38	855.926,35		
TOTAL ÓRGÃO:		1.475.000,00	1.475.000,00	35.795,38	855.926,35	619.073,65	35.795,38	855.926,35		35.795,38	855.926,35		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 E HABITAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	904.400,00	1.704.400,00	153.372,07	1.640.042,97	64.357,03	153.372,07	1.640.042,97		153.372,07	1.640.042,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.500.000,00	2.500.000,00	111.597,84	1.237.620,15	1.262.379,85	111.597,84	1.237.620,15		111.597,84	1.237.620,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	1.358.200,00	52.093,10	611.336,43	746.863,57	52.093,10	611.336,43		54.537,68	561.161,53	50.174,90	50.174,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	698.860,16	330.624,75	698.860,16		72.238,90	120.821,95	578.038,21	68.901,00	117.484,05	3.337,90	581.376,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.100,00		4.100,00			2.150,00	1.950,00	200,00	2.150,00		1.950,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	5.600.000,00	7.504.000,00		7.436.391,35	67.608,65	444.260,88	4.077.825,67	3.358.565,68	444.260,88	4.077.825,67		3.358.565,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50.000,00	110.000,00	48.945,84	58.945,84	51.054,16		1.566,40	57.379,44		1.566,40		57.379,44
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00		2.824.511,72	175.488,28		1.023.265,46	1.801.246,26		1.023.265,46		1.801.246,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.300.000,00	3.765.092,35	1.137.758,62	3.555.711,27	209.381,08	214.816,05	836.380,36	2.719.330,91	214.816,05	836.380,36		2.719.330,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	15.000,00	14.610,00			14.610,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	683.982,85		683.982,85		475.824,49	536.233,49	147.749,36	475.824,49	536.233,49		147.749,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.463.400,00	21.493.245,36	1.834.392,22	18.751.502,74	2.741.742,62	1.524.203,33	10.087.242,88	8.664.259,86	1.523.510,01	10.033.730,08	53.512,80	8.717.772,66
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	75.000,00	225.000,00		108.036,41	116.963,59	4.279,62	24.384,63	83.651,78	2.767,50	22.872,51	1.512,12	85.163,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	225.000,00		108.036,41	116.963,59	4.279,62	24.384,63	83.651,78	2.767,50	22.872,51	1.512,12	85.163,90
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	714.000,00	114.647,49		7.362,99	107.284,50		7.362,99			7.362,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.000,00	114.647,49		7.362,99	107.284,50		7.362,99			7.362,99		
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	150.000,00	190.000,00		159.013,50	30.986,50		159.013,50			159.013,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	900.000,00	11.629.767,91		11.573.823,64	55.944,27	2.102.615,14	6.909.390,16	4.664.433,48	2.102.615,14	6.909.390,16		4.664.433,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	350.000,00	4.900,00		684,25	4.215,75		684,25			684,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	11.824.667,91		11.733.521,39	91.146,52	2.102.615,14	7.069.087,91	4.664.433,48	2.102.615,14	7.069.087,91		4.664.433,48
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	650.000,00	81.800,00			81.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	21.046.800,12		2.505.295,56	18.541.504,56			2.505.295,56				2.505.295,56
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	21.128.600,12		2.505.295,56	18.623.304,56			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	2.395.000,00	600.000,00	2.395.000,00		148.093,60	1.733.527,34	661.472,66	148.093,60	1.733.527,34		661.472,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	2.397.000,00	600.000,00	2.395.000,00	2.000,00	148.093,60	1.733.527,34	661.472,66	148.093,60	1.733.527,34		661.472,66
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000.000,00	2.535.017,15	46.256,28	2.356.879,24	178.137,91	132.311,34	1.251.106,51	1.105.772,73	132.311,34	1.251.106,51		1.105.772,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.052.000,00	2.535.017,15	46.256,28	2.356.879,24	178.137,91	132.311,34	1.251.106,51	1.105.772,73	132.311,34	1.251.106,51		1.105.772,73
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	92.849,68	1.115.101,96	1.123.408,85	138.564,88	1.115.101,96		1.123.408,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	2.400.000,00		2.238.510,81	161.489,19	92.849,68	1.115.101,96	1.123.408,85	138.564,88	1.115.101,96		1.123.408,85
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	259.878,50	259.700,50	259.700,50	178,00			259.700,50				259.700,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	269.878,50	259.700,50	259.700,50	10.178,00			259.700,50				259.700,50
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080		1.807.312,25		1.776.640,00	30.672,25	214.099,80	1.537.834,80	238.805,20	214.099,80	1.537.834,80		238.805,20
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000037	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	6.000.000,00	13.525.072,55	15.700,45	13.493.649,84	31.422,71	221.817,29	3.215.278,70	10.278.371,14	221.817,29	3.215.278,70		10.278.371,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.034.500,00	15.364.884,80	15.700,45	15.270.289,84	94.594,96	435.917,09	4.753.113,50	10.517.176,34	435.917,09	4.753.113,50		10.517.176,34
035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	10.000,00											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - CONSTRUÇÃO, 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	10.000,00			10.000,00							
035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00											
035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	4.785.477,05	113.177,67	4.552.744,10	232.732,95	296.180,96	4.548.613,94	4.130,16	296.180,96	4.548.613,94		4.130,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	20.000.000,00	113.182.076,88	8.554.707,89	110.557.866,00	2.624.210,88	8.870.783,96	58.227.981,32	52.329.884,68	7.317.544,90	56.674.742,26	1.553.239,06	53.883.123,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500.000,00	117.967.553,93	8.667.885,56	115.110.610,10	2.856.943,83	9.166.964,92	62.776.595,26	52.334.014,84	7.613.725,86	61.223.356,20	1.553.239,06	53.887.253,90
035025.154510073.180 - IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE SÃO PAULO, SANTANA FELIZ E SEDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E 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	19.792,96			19.792,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.000,00	37.881,21			37.881,21							
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081		1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082		1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00			2.000.000,00							
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	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	44.746.537,31		44.441.765,65	304.771,66	1.978.326,21	20.356.454,71	24.085.310,94	1.978.326,21	20.356.454,71		24.085.310,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.203.000,00	44.746.537,31		44.441.765,65	304.771,66	1.978.326,21	20.356.454,71	24.085.310,94	1.978.326,21	20.356.454,71		24.085.310,94
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	200.000,00	68.000,00			68.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	68.000,00			68.000,00							
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	19.382,00	148.697,50	21.088,50	19.382,00	148.697,50		21.088,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	500.000,00	13.147.262,05	5.766.370,62	13.123.089,49	24.172,56	6.438.264,54	12.655.450,71	467.638,78	6.438.264,54	12.655.450,71		467.638,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	500.000,00	660.000,00		656.878,06	3.121,94		629.697,06	27.181,00		629.697,06		27.181,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002.000,00	14.759.262,05	5.766.370,62	14.693.269,02	65.993,03	6.457.646,54	14.062.140,94	631.128,08	6.457.646,54	14.062.140,94		631.128,08
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
035025.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200.000,00	200.000,00	98.830,50	139.538,63	60.461,37		40.708,13	98.830,50		40.708,13		98.830,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	3.000.000,00	3.464.475,75		3.448.599,39	15.876,36		1.610.650,33	1.837.949,06		1.610.650,33		1.837.949,06



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.664.475,75	98.830,50	3.588.138,02	76.337,73		1.651.358,46	1.936.779,56		1.651.358,46		1.936.779,56
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100.000,00	51.000,00		424,45	50.575,55		424,45			424,45		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	150.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	61.000,00		424,45	60.575,55		424,45			424,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.554.900,00	261.367.651,58	17.289.136,13	233.747.675,00	27.619.976,58	22.043.207,47	125.175.269,82	108.572.405,18	20.533.478,17	123.567.005,84	1.608.263,98	110.180.669,16
TOTAL ÓRGÃO:		95.554.900,00	261.367.651,58	17.289.136,13	233.747.675,00	27.619.976,58	22.043.207,47	125.175.269,82	108.572.405,18	20.533.478,17	123.567.005,84	1.608.263,98	110.180.669,16



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000050		1.000.000,00		42.891,03	957.108,97		42.891,03			42.891,03		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051		1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00		42.891,03	1.957.108,97		42.891,03			42.891,03		
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000001	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	350.000,00	305.000,00	39.385,55	178.361,02	126.638,98	39.385,55	178.361,02		39.385,55	178.361,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	2.145.000,00	234.589,84	2.024.337,74	120.662,26	234.589,84	2.024.337,74		234.589,84	2.024.337,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	500.000,00	51.664,94	466.762,19	33.237,81	51.664,94	466.762,19		50.658,31	415.097,25	51.664,94	51.664,94
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	1.260,00	1.260,00	178.740,00			1.260,00				1.260,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	7.200.000,00		6.803.466,40	396.533,60	220.488,70	3.397.734,31	3.405.732,09	220.488,70	3.397.734,31		3.405.732,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	400.930,00	400.837,44	400.837,44	92,56			400.837,44				400.837,44
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	3.940,00	198.072,85	21.927,15		194.132,85	3.940,00		194.132,85		3.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.744.000,00	11.004.930,00	731.677,77	10.073.197,64	931.732,36	546.129,03	6.261.428,11	3.811.769,53	545.122,40	6.209.763,17	51.664,94	3.863.434,47
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							
3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052		180.000,00			180.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053		2.500.000,00			2.500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054		300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00			3.000.000,00							
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	300.000,00	645.957,51		611.792,31	34.165,20	559.965,31	559.965,31	51.827,00			559.965,31	611.792,31
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	24.070,00		2.070,00	22.000,00	2.070,00	2.070,00		2.070,00	2.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	680.027,51		613.862,31	66.165,20	562.035,31	562.035,31	51.827,00	2.070,00	2.070,00	559.965,31	611.792,31
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							
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							
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044		100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045		3.800.000,00			3.800.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00			4.000.000,00							
3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047		100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048		4.500.000,00			4.500.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049		1.300.000,00			1.300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000.000,00			6.000.000,00							
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000.000,00	7.501.266,07		6.510.302,48	990.963,59	597.940,17	5.114.748,72	1.395.553,76	597.940,17	5.114.748,72		1.395.553,76
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		7.735.302,48	1.109.823,59	597.940,17	6.339.748,72	1.395.553,76	597.940,17	6.339.748,72		1.395.553,76
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	188.733,93			188.733,93							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.480.000,00	9.772.749,02		4.444.249,24	5.328.499,78	275.134,70	2.487.219,02	1.957.030,22	152.536,43	2.364.620,75	122.598,27	2.079.628,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.480.000,00	9.961.482,95		4.444.249,24	5.517.233,71	275.134,70	2.487.219,02	1.957.030,22	152.536,43	2.364.620,75	122.598,27	2.079.628,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.832.655,00	46.405.221,53	731.677,77	22.909.507,03	23.495.714,50	1.981.239,21	15.693.326,52	7.216.180,51	1.297.669,00	14.959.098,00	734.228,52	7.950.409,03
TOTAL ÓRGÃO:		13.832.655,00	46.405.221,53	731.677,77	22.909.507,03	23.495.714,50	1.981.239,21	15.693.326,52	7.216.180,51	1.297.669,00	14.959.098,00	734.228,52	7.950.409,03



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000394	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL GERAL:		419.000.000,00	765.508.140,68	48.962.258,48	655.091.280,09	110.416.860,59	50.259.220,04	393.591.663,05	261.499.617,04	48.751.364,93	384.460.116,15	9.131.546,90	270.631.163,94

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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