



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.900.000,00	2.900.000,00	289.152,22	1.179.395,26	1.720.604,74	289.152,22	1.179.395,26		290.896,24	1.179.395,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	551.000,00	561.000,00	47.404,20	113.607,17	447.392,83	47.404,20	113.607,17		22.581,76	66.265,01	47.342,16	47.342,16
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	600,00	17.280,00	12.720,00	480,00	920,00	16.360,00		440,00	480,00	16.840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	170.000,00	170.000,00		7.840,40	162.159,60			7.840,40				7.840,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00		380,00	49.620,00		380,00			380,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	8.565.000,00	8.565.000,00		5.681.663,38	2.883.336,62	920.674,29	2.762.022,87	2.919.640,51	920.674,29	2.762.022,87		2.919.640,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	250.000,00	922.858,02		727.588,86	195.269,16	204.570,30	223.762,96	503.825,90	205.088,85	223.762,96		503.825,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	12.000,00		6.700,00	5.300,00		6.700,00			6.700,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	25.000,00	14.000,00		9.579,17	4.420,83		9.579,17			9.579,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.725.000,00</b>	<b>13.407.858,02</b>	<b>337.156,42</b>	<b>7.744.034,24</b>	<b>5.663.823,78</b>	<b>1.462.281,01</b>	<b>4.296.367,43</b>	<b>3.447.666,81</b>	<b>1.439.241,14</b>	<b>4.248.545,27</b>	<b>47.822,16</b>	<b>3.495.488,97</b>
<b>022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	5,000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.100.000,00	845.000,00			845.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	1.000,00	256.000,00	75.900,00	236.716,00	19.284,00	75.900,00	236.716,00		75.900,00	236.716,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.101.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>236.716,00</b>	<b>864.284,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>236.716,00</b>		<b>75.900,00</b>	<b>236.716,00</b>		
<b>022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073		515.557,78			515.557,78							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	250.000,00	37.141,98			37.141,98							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	420.000,00	1.898.000,00	158.566,10	1.627.366,10	270.633,90	64.126,73	109.006,73	1.518.359,37	109.006,73	109.006,73		1.518.359,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>674.000,00</b>	<b>2.454.699,76</b>	<b>158.566,10</b>	<b>1.627.366,10</b>	<b>827.333,66</b>	<b>64.126,73</b>	<b>109.006,73</b>	<b>1.518.359,37</b>	<b>109.006,73</b>	<b>109.006,73</b>		<b>1.518.359,37</b>
<b>022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.099.000,00	1.099.000,00	178.188,00	1.027.187,34	71.812,66	188.687,34	248.715,70	778.471,64	131.660,40	191.688,76	57.026,94	835.498,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>178.188,00</b>	<b>1.027.187,34</b>	<b>75.812,66</b>	<b>188.687,34</b>	<b>248.715,70</b>	<b>778.471,64</b>	<b>131.660,40</b>	<b>191.688,76</b>	<b>57.026,94</b>	<b>835.498,58</b>
<b>022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	159.000,00	159.000,00	53.289,12	148.235,95	10.764,05	53.289,12	148.235,95		53.289,12	148.235,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	64.000,00	64.000,00	11.611,58	20.673,55	43.326,45	11.611,58	20.673,55		2.970,61	9.061,97	11.611,58	11.611,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00	6.281,00			6.281,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.000,00	13.719,00			13.719,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>64.900,70</b>	<b>168.909,50</b>	<b>108.090,50</b>	<b>64.900,70</b>	<b>168.909,50</b>		<b>56.259,73</b>	<b>157.297,92</b>	<b>11.611,58</b>	<b>11.611,58</b>
<b>022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000064	20.000,00	35.000,00		14.964,13	20.035,87		14.964,13			14.964,13		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>14.964,13</b>	<b>40.035,87</b>		<b>14.964,13</b>			<b>14.964,13</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>18.463.557,78</b>	<b>814.711,22</b>	<b>10.819.177,31</b>	<b>7.644.380,47</b>	<b>1.855.895,78</b>	<b>5.074.679,49</b>	<b>5.744.497,82</b>	<b>1.812.068,00</b>	<b>4.958.218,81</b>	<b>116.460,68</b>	<b>5.860.958,50</b>
<b>002 - FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>022002.0618201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067		5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068		5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>022002.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071		5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072		1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.815.060/0001-99**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>002 - FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>022002.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			27.000,00			27.000,00							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		16.000.000,00	18.490.557,78	814.711,22	10.819.177,31	7.671.380,47	1.855.895,78	5.074.679,49	5.744.497,82	1.812.068,00	4.958.218,81	116.460,68	5.860.958,50
<b>TOTAL GERAL:</b>		16.000.000,00	18.490.557,78	814.711,22	10.819.177,31	7.671.380,47	1.855.895,78	5.074.679,49	5.744.497,82	1.812.068,00	4.958.218,81	116.460,68	5.860.958,50