



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		
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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.725.000,00	13.407.858,02	337.156,42	7.744.034,24	5.663.823,78	1.462.281,01	4.296.367,43	3.447.666,81	1.439.241,14	4.248.545,27	47.822,16	3.495.488,97
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	1.101.000,00	75.900,00	236.716,00	864.284,00	75.900,00	236.716,00		75.900,00	236.716,00		
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
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		
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													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		674.000,00	2.454.699,76	158.566,10	1.627.366,10	827.333,66	64.126,73	109.006,73	1.518.359,37	109.006,73	109.006,73		1.518.359,37
022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	12.000,00			12.000,00							
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.103.000,00	1.103.000,00	178.188,00	1.027.187,34	75.812,66	188.687,34	248.715,70	778.471,64	131.660,40	191.688,76	57.026,94	835.498,58
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	277.000,00	64.900,70	168.909,50	108.090,50	64.900,70	168.909,50		56.259,73	157.297,92	11.611,58	11.611,58
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													



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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	55.000,00		14.964,13	40.035,87		14.964,13			14.964,13		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000.000,00	18.463.557,78	814.711,22	10.819.177,31	7.644.380,47	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
002 - FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
022002.0618201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00			15.000,00							
022002.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
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
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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
002 - FUMPDEC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
022002.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			27.000,00			27.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		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
TOTAL GERAL:		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