



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPÍRITO SANTO
48.815.060/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.830.000,00	314.210,70	1.493.605,96	1.336.394,04	314.210,70	1.493.605,96		314.210,70	1.493.605,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	551.000,00	561.000,00	22.473,06	136.080,23	424.919,77	22.473,06	136.080,23		47.404,20	113.669,21	22.411,02	22.411,02
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		17.280,00	12.720,00	1.090,00	2.010,00	15.270,00	1.570,00	2.010,00		15.270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	100.000,00	6.614,15	6.614,15	93.385,85	2.604,90	2.604,90	4.009,25	1.796,85	1.796,85	808,05	4.817,30
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	170.000,00	170.000,00			7.840,40			7.840,40				7.840,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00	599,00	979,00	49.021,00		380,00	599,00		380,00		599,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	8.565.000,00	8.565.000,00	280.001,17	5.961.664,55	2.603.335,45	920.674,29	3.682.697,16	2.278.967,39	920.674,29	3.682.697,16		2.278.967,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	250.000,00	922.858,02	100.000,00	827.588,86	95.269,16	17.080,15	240.843,11	586.745,75	11.122,69	234.885,65	5.957,46	592.703,21
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	13.337.858,02	723.898,08	8.467.932,32	4.869.925,70	1.278.133,10	5.574.500,53	2.893.431,79	1.296.778,73	5.545.324,00	29.176,53	2.922.608,32
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	687.407,60			687.407,60							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	1.000,00	396.000,00	75.532,00	312.248,00	83.752,00	75.532,00	312.248,00		75.532,00	312.248,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	1.083.407,60	75.532,00	312.248,00	771.159,60	75.532,00	312.248,00		75.532,00	312.248,00		
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		1.627.366,10	270.633,90	73.700,00	182.706,73	1.444.659,37	73.700,00	182.706,73		1.444.659,37
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
MAIO 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		1.627.366,10	827.333,66	73.700,00	182.706,73	1.444.659,37	73.700,00	182.706,73		1.444.659,37
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		1.027.187,34	71.812,66	60.028,36	308.744,06	718.443,28	117.055,30	308.744,06		718.443,28
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		1.027.187,34	75.812,66	60.028,36	308.744,06	718.443,28	117.055,30	308.744,06		718.443,28
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	159.000,00	229.000,00	30.414,72	178.650,67	50.349,33	30.414,72	178.650,67		30.414,72	178.650,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	64.000,00	64.000,00	2.977,53	23.651,08	40.348,92	2.977,53	23.651,08		11.611,58	20.673,55	2.977,53	2.977,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00	12.671,00	12.671,00	12.671,00				12.671,00				12.671,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	15.000,00	7.329,00			7.329,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	347.000,00	46.063,25	214.972,75	132.027,25	33.392,25	202.301,75	12.671,00	42.026,30	199.324,22	2.977,53	15.648,53
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
MAIO 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	52.592,40	37.592,40	52.556,53	35,87		14.964,13	37.592,40		14.964,13		37.592,40
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	72.592,40	37.592,40	52.556,53	20.035,87		14.964,13	37.592,40		14.964,13		37.592,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000.000,00	18.463.557,78	883.085,73	11.702.263,04	6.761.294,74	1.520.785,71	6.595.465,20	5.106.797,84	1.605.092,33	6.563.311,14	32.154,06	5.138.951,90
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
ESPIRITO SANTO
48.815.060/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	883.085,73	11.702.263,04	6.788.294,74	1.520.785,71	6.595.465,20	5.106.797,84	1.605.092,33	6.563.311,14	32.154,06	5.138.951,90
TOTAL GERAL:		16.000.000,00	18.490.557,78	883.085,73	11.702.263,04	6.788.294,74	1.520.785,71	6.595.465,20	5.106.797,84	1.605.092,33	6.563.311,14	32.154,06	5.138.951,90