



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESPÍRITO SANTO
48.815.060/0001-99
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	302.046,03	1.795.651,99	1.034.348,01	302.046,03	1.795.651,99		302.046,03	1.795.651,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	551.000,00	561.000,00	22.373,58	158.453,81	402.546,19	22.373,58	158.453,81		22.473,06	136.142,27	22.311,54	22.311,54
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	2.520,00	19.800,00	10.200,00	360,00	2.370,00	17.430,00	360,00	2.370,00		17.430,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	135.000,00	126.285,04	132.899,19	2.100,81	2.580,80	5.185,70	127.713,49	3.388,85	5.185,70		127.713,49
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	-40,00	939,00	49.061,00	-40,00	340,00	599,00	-40,00	340,00		599,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	8.565.000,00	15.688.595,88	7.123.595,88	13.085.260,43	2.603.335,45	920.674,29	4.603.371,45	8.481.888,98	920.674,29	4.603.371,45		8.481.888,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	250.000,00	1.088.127,18	195.269,16	1.022.858,02	65.269,16	6.301,72	247.144,83	775.713,19	12.259,18	247.144,83		775.713,19
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.725.000,00	20.621.723,06	7.772.049,69	16.239.982,01	4.381.741,05	1.254.296,42	6.828.796,95	9.411.185,06	1.261.161,41	6.806.485,41	22.311,54	9.433.496,60
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	487.407,60			487.407,60							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	1.000,00	596.000,00	75.164,00	387.412,00	208.588,00	75.164,00	387.412,00		75.164,00	387.412,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	1.083.407,60	75.164,00	387.412,00	695.995,60	75.164,00	387.412,00		75.164,00	387.412,00		
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	7.141,98			7.141,98							
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	256.406,73	1.370.959,37	73.700,00	256.406,73		1.370.959,37
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
JUNHO 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	2.424.699,76		1.627.366,10	797.333,66	73.700,00	256.406,73	1.370.959,37	73.700,00	256.406,73		1.370.959,37
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	1.034.000,00		1.027.187,34	6.812,66	104.575,36	413.319,42	613.867,92	104.575,36	413.319,42		613.867,92
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	1.038.000,00		1.027.187,34	10.812,66	104.575,36	413.319,42	613.867,92	104.575,36	413.319,42		613.867,92
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	209.065,39	19.934,61	30.414,72	209.065,39		30.414,72	209.065,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	64.000,00	64.000,00	2.977,53	26.628,61	37.371,39	2.977,53	26.628,61		2.977,53	23.651,08	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
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	33.392,25	248.365,00	98.635,00	33.392,25	235.694,00	12.671,00	33.392,25	232.716,47	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
JUNHO 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	182.592,40	129.810,30	182.366,83	225,57	167.402,70	182.366,83		167.402,70	182.366,83		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	202.592,40	129.810,30	182.366,83	20.225,57	167.402,70	182.366,83		167.402,70	182.366,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000.000,00	25.782.422,82	8.010.416,24	19.712.679,28	6.069.743,54	1.708.530,73	8.303.995,93	11.408.683,35	1.715.395,72	8.278.706,86	25.289,07	11.433.972,42
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
JUNHO 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	25.809.422,82	8.010.416,24	19.712.679,28	6.096.743,54	1.708.530,73	8.303.995,93	11.408.683,35	1.715.395,72	8.278.706,86	25.289,07	11.433.972,42
TOTAL GERAL:		16.000.000,00	25.809.422,82	8.010.416,24	19.712.679,28	6.096.743,54	1.708.530,73	8.303.995,93	11.408.683,35	1.715.395,72	8.278.706,86	25.289,07	11.433.972,42