



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.990.000,00	2.290.000,00	214.448,81	876.625,48	1.413.374,52	139.583,84	801.760,51	74.864,97	139.583,84	801.760,51	29.002,40	74.864,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	418.000,00	518.000,00	54.398,80	193.224,22	324.775,78	29.312,60	168.138,02	25.086,20	29.784,30	139.135,62	29.002,40	54.088,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	15.000,00		450,00	14.550,00		450,00			450,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.000,00	100,00	8.000,00	17.000,00	100,00	8.000,00		100,00	8.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	87.000,00	87.000,00	5.660,00	16.032,93	70.967,07	4.792,38	9.610,53	6.422,40	4.792,38	9.610,53		6.422,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00		5.355,00	14.645,00		5.355,00			5.355,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	360.000,00	560.000,00	9.140,00	274.940,36	285.059,64	17.881,81	93.598,93	181.341,43	17.881,81	93.598,93		181.341,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	429.733,44		216.341,37	213.392,07	24.300,00	138.475,90	77.865,47	24.300,00	138.475,90		77.865,47
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>3.989.733,44</b>	<b>283.747,61</b>	<b>1.590.969,36</b>	<b>2.398.764,08</b>	<b>215.970,63</b>	<b>1.225.388,89</b>	<b>365.580,47</b>	<b>216.442,33</b>	<b>1.196.386,49</b>	<b>29.002,40</b>	<b>394.582,87</b>
<b>000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	30.000,00	30.000,00		1.331,99	28.668,01		580,00	751,99		580,00		751,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>1.331,99</b>	<b>28.668,01</b>		<b>580,00</b>	<b>751,99</b>		<b>580,00</b>		<b>751,99</b>
<b>000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	50.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	20.000,00	170.000,00			170.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>370.000,00</b>			<b>370.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>4.539.733,44</b>	<b>283.747,61</b>	<b>1.592.301,35</b>	<b>2.947.432,09</b>	<b>215.970,63</b>	<b>1.225.968,89</b>	<b>366.332,46</b>	<b>216.442,33</b>	<b>1.196.966,49</b>	<b>29.002,40</b>	<b>395.334,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>4.539.733,44</b>	<b>283.747,61</b>	<b>1.592.301,35</b>	<b>2.947.432,09</b>	<b>215.970,63</b>	<b>1.225.968,89</b>	<b>366.332,46</b>	<b>216.442,33</b>	<b>1.196.966,49</b>	<b>29.002,40</b>	<b>395.334,86</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.250.000,00	1.250.000,00	85.267,04	526.006,73	723.993,27	85.267,04	526.006,73		85.267,04	526.006,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	246.000,00	246.000,00	7.806,74	56.264,53	189.735,47	7.806,74	56.264,53		7.778,85	48.519,83	7.744,70	7.744,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	2.110,00	15.550,00	9.450,00	1.910,00	12.150,00	3.400,00	3.260,00	12.150,00		3.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	20.000,00		16.153,99	3.846,01	3.354,12	3.354,12	12.799,87			3.354,12	16.153,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	34.500,00	190.000,00		157.617,36	32.382,64			157.617,36				157.617,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	120.000,00	139.000,00		138.468,20	531,80	7.005,35	47.075,66	91.392,54	7.005,35	47.075,66		91.392,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	20.000,00		19.600,00	400,00			19.600,00				19.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.702.500,00</b>	<b>1.891.500,00</b>	<b>95.183,78</b>	<b>929.660,81</b>	<b>961.839,19</b>	<b>105.343,25</b>	<b>644.851,04</b>	<b>284.809,77</b>	<b>103.311,24</b>	<b>633.752,22</b>	<b>11.098,82</b>	<b>295.908,59</b>
<b>002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>							
<b>002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	250.000,00	133.440,00		15.840,00	117.600,00		15.202,08	637,92		15.202,08		637,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	500,00	116.560,00	18.768,00	83.628,00	32.932,00	18.768,00	83.628,00		18.768,00	83.628,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>251.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>18.768,00</b>	<b>99.468,00</b>	<b>150.532,00</b>	<b>18.768,00</b>	<b>98.830,08</b>	<b>637,92</b>	<b>18.768,00</b>	<b>98.830,08</b>		<b>637,92</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	500,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>113.951,78</b>	<b>1.029.128,81</b>	<b>1.153.871,19</b>	<b>124.111,25</b>	<b>743.681,12</b>	<b>285.447,69</b>	<b>122.079,24</b>	<b>732.582,30</b>	<b>11.098,82</b>	<b>296.546,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>113.951,78</b>	<b>1.029.128,81</b>	<b>1.153.871,19</b>	<b>124.111,25</b>	<b>743.681,12</b>	<b>285.447,69</b>	<b>122.079,24</b>	<b>732.582,30</b>	<b>11.098,82</b>	<b>296.546,51</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	470.000,00	470.000,00	38.867,86	224.576,17	245.423,83	38.867,86	224.576,17		38.867,86	224.576,17		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	109.000,00	109.000,00	3.513,84	24.024,94	84.975,06	3.513,84	24.024,94		3.303,37	20.511,10	3.513,84	3.513,84
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	89.500,00	89.500,00			89.500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	18.000,00	18.000,00	3.920,00	4.400,00	13.600,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	92.000,00	92.000,00		807,36	91.192,64			807,36				807,36
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	147.000,00	147.000,00		14.000,00	133.000,00	675,76	6.210,84	7.789,16	675,76	6.210,84		7.789,16
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	25.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	24.000,00	25.000,00		24.562,43	437,57		24.562,43			24.562,43		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	52.400,00	51.400,00			51.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.111.900,00</b>	<b>1.086.900,00</b>	<b>46.301,70</b>	<b>292.370,90</b>	<b>794.529,10</b>	<b>47.457,46</b>	<b>283.774,38</b>	<b>8.596,52</b>	<b>47.246,99</b>	<b>280.260,54</b>	<b>3.513,84</b>	<b>12.110,36</b>
<b>003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	200.000,00	86.920,00			86.920,00							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000042	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>222.000,00</b>	<b>108.920,00</b>			<b>108.920,00</b>							
<b>003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR</b>													
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	167.100,00	84.100,00		11.880,00	72.220,00			11.880,00				11.880,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	1.000,00	84.000,00	11.270,00	56.488,00	27.512,00	11.270,00	56.488,00		11.270,00	56.488,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168.100,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>68.368,00</b>	<b>99.732,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>56.488,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>56.488,00</b>		<b>11.880,00</b>
<b>003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405		50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406		3.676.054,41	577.653,16	2.852.888,40	823.166,01	1.303.187,43	1.773.241,84	1.079.646,56	1.303.187,43	1.773.241,84		1.079.646,56
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407		50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.776.054,41</b>	<b>577.653,16</b>	<b>2.852.888,40</b>	<b>923.166,01</b>	<b>1.303.187,43</b>	<b>1.773.241,84</b>	<b>1.079.646,56</b>	<b>1.303.187,43</b>	<b>1.773.241,84</b>		<b>1.079.646,56</b>
<b>003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	80.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	200.000,00	48.000,00			48.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	55.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>356.000,00</b>	<b>84.000,00</b>			<b>84.000,00</b>							
<b>003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	85.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000068	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	670.000,00	490.266,56			490.266,56							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	192.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.000,00</b>	<b>523.266,56</b>			<b>523.266,56</b>							
<b>003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000073	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	1.000,00				1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	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>003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.990.000,00</b>	<b>6.377.240,97</b>	<b>635.224,86</b>	<b>3.213.627,30</b>	<b>3.163.613,67</b>	<b>1.361.914,89</b>	<b>2.113.504,22</b>	<b>1.100.123,08</b>	<b>1.361.704,42</b>	<b>2.109.990,38</b>	<b>3.513,84</b>	<b>1.103.636,92</b>
<b>032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
<b>003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>6.387.240,97</b>	<b>635.224,86</b>	<b>3.213.627,30</b>	<b>3.173.613,67</b>	<b>1.361.914,89</b>	<b>2.113.504,22</b>	<b>1.100.123,08</b>	<b>1.361.704,42</b>	<b>2.109.990,38</b>	<b>3.513,84</b>	<b>1.103.636,92</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000089	100,00	100,00			100,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000090	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	200.000,00	157.000,00			157.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	2.000.000,00	2.000.000,00	200.108,94	1.267.689,89	732.310,11	200.108,94	1.267.689,89		200.108,94	1.267.689,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	680.000,00	580.000,00	15.913,47	117.561,67	462.438,33	15.913,47	117.561,67		15.554,64	106.476,93	11.084,74	11.084,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	280.000,00	277.000,00	4.899,50	14.032,60	262.967,40	1.160,90	1.160,90	12.871,70	1.160,90	1.160,90		12.871,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000099	1.200.000,00	1.435.000,00		1.062.526,56	372.473,44	127.075,52	154.528,15	907.998,41	127.075,52	154.528,15		907.998,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	200.000,00	200.000,00		150.962,92	49.037,08	8.314,65	39.388,01	111.574,91	8.314,65	39.388,01		111.574,91
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	1.533.800,00	1.184.700,00		574.742,99	609.957,01	16.332,10	126.714,48	448.028,51	16.332,10	126.714,48		448.028,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.099.100,00</b>	<b>5.839.600,00</b>	<b>225.521,91</b>	<b>3.192.116,63</b>	<b>2.647.483,37</b>	<b>371.505,58</b>	<b>1.709.643,10</b>	<b>1.482.473,53</b>	<b>371.146,75</b>	<b>1.698.558,36</b>	<b>11.084,74</b>	<b>1.493.558,27</b>
<b>004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	40.000,00	40.000,00	21.806,40	28.406,40	11.593,60	1.260,83	2.021,26	26.385,14	1.260,83	2.021,26		26.385,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>21.806,40</b>	<b>28.406,40</b>	<b>12.093,60</b>	<b>1.260,83</b>	<b>2.021,26</b>	<b>26.385,14</b>	<b>1.260,83</b>	<b>2.021,26</b>		<b>26.385,14</b>
<b>004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	6.700,00			6.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.200,00</b>	<b>6.900,00</b>			<b>6.900,00</b>							
<b>004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	20.000,00	134.554,40		61.623,20	72.931,20		42.198,25	19.424,95		42.198,25		19.424,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>134.554,40</b>		<b>61.623,20</b>	<b>72.931,20</b>		<b>42.198,25</b>	<b>19.424,95</b>		<b>42.198,25</b>		<b>19.424,95</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.600.000,00	1.485.000,00	893.257,45	922.298,89	562.701,11	17.757,54	17.757,54	904.541,35	17.757,54	17.757,54		904.541,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700.600,00</b>	<b>1.485.600,00</b>	<b>893.257,45</b>	<b>922.298,89</b>	<b>563.301,11</b>	<b>17.757,54</b>	<b>17.757,54</b>	<b>904.541,35</b>	<b>17.757,54</b>	<b>17.757,54</b>		<b>904.541,35</b>
<b>004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	800.000,00	456.980,00		66.000,00	390.980,00		63.753,55	2.246,45		63.753,55		2.246,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	100,00	343.120,00	61.502,00	311.696,00	31.424,00	61.502,00	311.696,00		61.502,00	311.696,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.100,00</b>	<b>800.100,00</b>	<b>61.502,00</b>	<b>377.696,00</b>	<b>422.404,00</b>	<b>61.502,00</b>	<b>375.449,55</b>	<b>2.246,45</b>	<b>61.502,00</b>	<b>375.449,55</b>		<b>2.246,45</b>
<b>004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000128	6.300.000,00	7.200.000,00		6.200.000,00	1.000.000,00	260.037,21	2.475.045,35	3.724.954,65	260.037,21	2.475.045,35		3.724.954,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.300.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>260.037,21</b>	<b>2.475.045,35</b>	<b>3.724.954,65</b>	<b>260.037,21</b>	<b>2.475.045,35</b>		<b>3.724.954,65</b>
<b>004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	420.000,00	398.000,00	49.845,00	85.845,00	312.155,00			85.845,00				85.845,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	60.000,00	50.445,60			50.445,60							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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			
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.100,00</b>	<b>449.545,60</b>	<b>49.845,00</b>	<b>85.845,00</b>	<b>363.700,60</b>			<b>85.845,00</b>				<b>85.845,00</b>	
<b>004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ		0000134	2.000,00	117.000,00		116.966,60	33,40		116.966,60			116.966,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		<b>116.966,60</b>	<b>33,40</b>		<b>116.966,60</b>			<b>116.966,60</b>		
<b>004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000135	50,00	89.350,00	4.119,62	46.254,40	43.095,60	4.119,62	46.254,40		4.119,62	46.254,40		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000136	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>4.119,62</b>	<b>46.254,40</b>	<b>43.145,60</b>	<b>4.119,62</b>	<b>46.254,40</b>		<b>4.119,62</b>	<b>46.254,40</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>15.500.000,00</b>	<b>16.164.500,00</b>	<b>1.256.052,38</b>	<b>11.031.207,12</b>	<b>5.133.292,88</b>	<b>716.182,78</b>	<b>4.785.336,05</b>	<b>6.245.871,07</b>	<b>715.823,95</b>	<b>4.774.251,31</b>	<b>11.084,74</b>	<b>6.256.955,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>15.500.000,00</b>	<b>16.164.500,00</b>	<b>1.256.052,38</b>	<b>11.031.207,12</b>	<b>5.133.292,88</b>	<b>716.182,78</b>	<b>4.785.336,05</b>	<b>6.245.871,07</b>	<b>715.823,95</b>	<b>4.774.251,31</b>	<b>11.084,74</b>	<b>6.256.955,81</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	4.510.000,00	4.510.000,00	434.389,65	2.563.921,31	1.946.078,69	434.389,65	2.563.921,31			434.389,65	2.563.921,31	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.650.000,00	3.830.000,00	369.819,12	2.201.777,01	1.628.222,99	369.819,12	2.201.777,01			369.819,12	2.201.777,01	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.395.000,00	1.395.000,00	72.934,01	514.776,99	880.223,01	72.934,01	514.776,99			70.340,95	458.729,56	56.047,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	80.000,00	5.174,95	25.447,46	54.552,54	5.174,95	25.447,46			5.174,95	25.447,46	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00			1.320,00			1.200,00			120,00	1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	520.000,00	520.000,00	26.809,28	61.540,14	458.459,86	1.673,03	15.869,66	45.670,48	1.673,03	15.869,66		45.670,48
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	700.000,00	700.000,00			655.236,18		68.257,46	586.978,72		57.336,26	68.257,46	586.978,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	420.000,00	420.000,00	-248,81	213.994,55	206.005,45	10.021,47	135.144,75	78.849,80	10.021,47	135.144,75		78.849,80
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	8.000.000,00	8.241.967,68		6.274.573,62	1.967.394,06	444.407,40	1.237.366,76	5.037.206,86	444.407,40	1.237.366,76		5.037.206,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.800.000,00	2.832.000,00		2.690.550,90	141.449,10	145.414,58	823.978,61	1.866.572,29	145.213,68	823.777,71	200,90	1.866.773,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	30.000,00	152.000,00	2.225,01	120.769,21	31.230,79		2.225,01	120.769,21		2.225,01	120.769,21	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.500.000,00	6.747.475,00		6.702.851,00	44.624,00		797.000,00	5.054.851,00	1.648.000,00		4.257.851,00	797.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.626.000,00</b>	<b>29.449.442,68</b>	<b>911.103,21</b>	<b>22.026.758,37</b>	<b>7.422.684,31</b>	<b>2.283.059,22</b>	<b>12.762.280,22</b>	<b>9.264.478,15</b>	<b>1.540.601,52</b>	<b>11.909.031,89</b>	<b>853.248,33</b>	<b>10.117.726,48</b>
<b>005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	680.000,00	680.000,00		244.587,20	435.412,80	51.442,65	51.442,65	193.144,55	25.267,60	25.267,60	26.175,05	219.319,60
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>		<b>244.587,20</b>	<b>460.412,80</b>	<b>51.442,65</b>	<b>51.442,65</b>	<b>193.144,55</b>	<b>25.267,60</b>	<b>25.267,60</b>	<b>26.175,05</b>	<b>219.319,60</b>
<b>005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	8.000.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	5.000,00	7.046.000,00	1.418.364,00	6.915.420,00	130.580,00	1.418.364,00	6.914.224,00	1.196,00	1.418.364,00	6.914.224,00		1.196,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.005.000,00</b>	<b>7.346.000,00</b>	<b>1.418.364,00</b>	<b>6.915.420,00</b>	<b>430.580,00</b>	<b>1.418.364,00</b>	<b>6.914.224,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.418.364,00</b>	<b>6.914.224,00</b>		<b>1.196,00</b>
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	560.000,00	560.000,00		397.254,44	162.745,56	30.518,84	121.738,07	275.516,37	30.518,84	121.738,07		275.516,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>661.000,00</b>	<b>661.000,00</b>		<b>397.254,44</b>	<b>263.745,56</b>	<b>30.518,84</b>	<b>121.738,07</b>	<b>275.516,37</b>	<b>30.518,84</b>	<b>121.738,07</b>		<b>275.516,37</b>
<b>005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.070.000,00</b>	<b>38.232.442,68</b>	<b>2.329.467,21</b>	<b>29.584.020,01</b>	<b>8.648.422,67</b>	<b>3.783.384,71</b>	<b>19.849.684,94</b>	<b>9.734.335,07</b>	<b>3.014.751,96</b>	<b>18.970.261,56</b>	<b>879.423,38</b>	<b>10.613.758,45</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	965.000,00	965.000,00	37.031,17	795.433,27	169.566,73	120.307,50	428.726,29	366.706,98	90.449,12	398.867,91	29.858,38	396.565,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>965.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>37.031,17</b>	<b>795.433,27</b>	<b>169.566,73</b>	<b>120.307,50</b>	<b>428.726,29</b>	<b>366.706,98</b>	<b>90.449,12</b>	<b>398.867,91</b>	<b>29.858,38</b>	<b>396.565,36</b>
<b>005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	385.000,00	385.000,00	40.330,54	352.708,23	32.291,77	60.127,25	219.646,31	133.061,92	41.583,71	201.102,77	18.543,54	151.605,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>40.330,54</b>	<b>352.708,23</b>	<b>32.291,77</b>	<b>60.127,25</b>	<b>219.646,31</b>	<b>133.061,92</b>	<b>41.583,71</b>	<b>201.102,77</b>	<b>18.543,54</b>	<b>151.605,46</b>
<b>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	210.000,00	210.000,00	2.288,37	103.730,89	106.269,11	25.045,92	79.214,10	24.516,79	20.840,28	75.008,46	4.205,64	28.722,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.288,37</b>	<b>103.730,89</b>	<b>106.269,11</b>	<b>25.045,92</b>	<b>79.214,10</b>	<b>24.516,79</b>	<b>20.840,28</b>	<b>75.008,46</b>	<b>4.205,64</b>	<b>28.722,43</b>
<b>005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.790.000,00	2.790.000,00	246.943,87	1.790.213,25	999.786,75	213.297,66	819.487,28	970.725,97	188.297,14	794.486,76	25.000,52	995.726,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>246.943,87</b>	<b>1.790.213,25</b>	<b>999.786,75</b>	<b>213.297,66</b>	<b>819.487,28</b>	<b>970.725,97</b>	<b>188.297,14</b>	<b>794.486,76</b>	<b>25.000,52</b>	<b>995.726,49</b>
<b>005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	630.000,00	630.000,00	31.997,99	504.587,25	125.412,75	64.936,18	244.838,92	259.748,33	54.735,98	234.638,72	10.200,20	269.948,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>31.997,99</b>	<b>504.587,25</b>	<b>125.412,75</b>	<b>64.936,18</b>	<b>244.838,92</b>	<b>259.748,33</b>	<b>54.735,98</b>	<b>234.638,72</b>	<b>10.200,20</b>	<b>269.948,53</b>
<b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	180.000,00	180.000,00	9.460,99	144.851,58	35.148,42	24.158,66	85.200,09	59.651,49	16.516,34	77.557,77	7.642,32	67.293,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>9.460,99</b>	<b>144.851,58</b>	<b>35.148,42</b>	<b>24.158,66</b>	<b>85.200,09</b>	<b>59.651,49</b>	<b>16.516,34</b>	<b>77.557,77</b>	<b>7.642,32</b>	<b>67.293,81</b>
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	15.500.000,00	15.350.000,00	1.349.935,59	8.045.354,02	7.304.645,98	1.349.935,59	8.045.354,02		1.349.935,59	8.045.354,02		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	6.950.000,00	7.100.000,00	977.920,12	5.654.612,91	1.445.387,09	977.920,12	5.654.612,91		977.920,12	5.654.612,91		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.013.000,00	5.013.000,00	210.101,95	1.481.040,49	3.531.959,51	210.101,95	1.481.040,49		203.727,48	1.285.591,87	195.448,62	195.448,62
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	85.000,00	120.000,00	6.174,95	60.419,22	59.580,78	6.174,95	60.419,22		6.174,95	60.419,22		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	3.150.000,00	2.950.000,00	108.985,06	2.035.569,49	914.430,51	17.040,54	1.774.293,40	261.276,09	39.081,90	1.774.293,40		261.276,09
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	2.505.000,00	1.565.811,89		1.478.811,92	86.999,97		547.049,80	931.762,12		547.049,80		931.762,12
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	980.000,00	603.000,00		602.697,06	302,94		67.965,57	534.731,49	57.091,08	67.965,57		534.731,49
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	3.500.000,00	7.356.922,00		7.353.933,48	2.988,52	84.022,69	307.122,48	7.046.811,00	84.022,69	307.122,48		7.046.811,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	150.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.250.000,00	303.000,00		13.830,00	289.170,00		13.830,00			13.830,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.269.000,00</b>	<b>40.547.733,89</b>	<b>2.653.117,67</b>	<b>26.726.268,59</b>	<b>13.821.465,30</b>	<b>2.645.195,84</b>	<b>17.951.687,89</b>	<b>8.774.580,70</b>	<b>2.717.953,81</b>	<b>17.756.239,27</b>	<b>195.448,62</b>	<b>8.970.029,32</b>
<b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	5.800.000,00	7.948.000,00		6.346.335,47	1.601.664,53	162.399,02	2.275.088,28	4.071.247,19	206.340,93	2.275.088,28		4.071.247,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>7.948.000,00</b>		<b>6.346.335,47</b>	<b>1.601.664,53</b>	<b>162.399,02</b>	<b>2.275.088,28</b>	<b>4.071.247,19</b>	<b>206.340,93</b>	<b>2.275.088,28</b>		<b>4.071.247,19</b>
<b>005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	176.000,00	176.000,00			176.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>			<b>176.000,00</b>							
<b>005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	2.500.000,00	2.000.000,00		1.140.511,00	859.489,00	227.586,00	1.140.511,00		227.586,00	1.140.511,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.651.000,00</b>	<b>2.151.000,00</b>		<b>1.140.511,00</b>	<b>1.010.489,00</b>	<b>227.586,00</b>	<b>1.140.511,00</b>		<b>227.586,00</b>	<b>1.140.511,00</b>		
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	250.000,00	250.000,00	41.872,58	111.154,53	138.845,47	7.016,53	35.812,60	75.341,93	5.930,03	34.726,10	1.086,50	76.428,43
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>41.872,58</b>	<b>111.154,53</b>	<b>154.845,47</b>	<b>7.016,53</b>	<b>35.812,60</b>	<b>75.341,93</b>	<b>5.930,03</b>	<b>34.726,10</b>	<b>1.086,50</b>	<b>76.428,43</b>
<b>005002.123610053.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	55.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	2.000.000,00	33.983.372,67	4.666.696,55	33.971.784,11	11.588,56	3.578.632,76	7.942.330,73	26.029.453,38	727.637,38	5.091.335,35	2.850.995,38	28.880.448,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	340.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.395.000,00</b>	<b>33.988.372,67</b>	<b>4.666.696,55</b>	<b>33.971.784,11</b>	<b>16.588,56</b>	<b>3.578.632,76</b>	<b>7.942.330,73</b>	<b>26.029.453,38</b>	<b>727.637,38</b>	<b>5.091.335,35</b>	<b>2.850.995,38</b>	<b>28.880.448,76</b>
<b>005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	110.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	210.000,00				210.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	225.000,00	225.000,00			225.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>510.000,00</b>			<b>510.000,00</b>							
<b>005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000072	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000079	850.000,00	850.000,00			850.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	8.145.772,48		8.144.772,48	1.000,00			8.144.772,48				8.144.772,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.351.000,00	351.000,00			351.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	261.200,00	261.200,00			261.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.465.200,00</b>	<b>9.609.972,48</b>		<b>8.144.772,48</b>	<b>1.465.200,00</b>			<b>8.144.772,48</b>				<b>8.144.772,48</b>
<b>005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000086	10.000.000,00	12.100.745,00	4.707.837,64	12.093.280,98	7.464,02	1.805.537,92	3.870.500,93	8.222.780,05	1.548.729,69	3.597.863,00	272.637,93	8.495.417,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	3.500.000,00	8.957.680,00		7.135.835,14	1.821.844,86		1.839.662,85	5.296.172,29	562.904,03	1.839.662,85		5.296.172,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500.000,00</b>	<b>21.058.425,00</b>	<b>4.707.837,64</b>	<b>19.229.116,12</b>	<b>1.829.308,88</b>	<b>1.805.537,92</b>	<b>5.710.163,78</b>	<b>13.518.952,34</b>	<b>2.111.633,72</b>	<b>5.437.525,85</b>	<b>272.637,93</b>	<b>13.791.590,27</b>
<b>005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	2.813.000,00	2.878.000,00		2.397.318,93	480.681,07		1.158.800,77	1.238.518,16		1.158.800,77		1.238.518,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.813.000,00</b>	<b>2.878.000,00</b>		<b>2.397.318,93</b>	<b>480.681,07</b>		<b>1.158.800,77</b>	<b>1.238.518,16</b>		<b>1.158.800,77</b>		<b>1.238.518,16</b>
<b>005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	1.500.000,00	1.500.000,00		223.043,90	1.276.956,10		72.215,70	223.043,90		72.215,70		223.043,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>		<b>223.043,90</b>	<b>1.286.956,10</b>		<b>72.215,70</b>	<b>223.043,90</b>		<b>72.215,70</b>		<b>223.043,90</b>
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	380.000,00	470.000,00	63.842,52	400.560,09	69.439,91		63.842,52	400.560,09		63.842,52		400.560,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	2.020.000,00	1.930.000,00	153.137,93	879.274,73	1.050.725,27		153.137,93	879.274,73		153.137,93		879.274,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	555.000,00	555.000,00	20.113,16	141.777,46	413.222,54		20.113,16	141.777,46		20.822,14	20.113,16	20.113,16
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	50.000,00	50.000,00		16.626,99	33.373,01			16.626,99				16.626,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	680.000,00	1.183.000,00	55.573,22	1.115.308,34	67.691,66		98.711,11	938.949,30		176.359,04	1.032,00	177.391,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	600.000,00	404.323,32		327.523,32	76.800,00		12.356,91	213.729,30		113.794,02		113.794,02
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000101	250.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000103	150.000,00	2.915.387,20		2.914.006,80	1.380,40		5.085,28	81.364,48		2.832.642,32		2.832.642,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	65.000,00	65.000,00			65.000,00			65.000,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	405.000,00	481.200,00		76.200,00	405.000,00			76.200,00				76.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>8.163.910,52</b>	<b>292.666,83</b>	<b>5.871.277,73</b>	<b>2.292.632,79</b>		<b>353.246,91</b>	<b>2.672.282,35</b>	<b>3.198.995,38</b>	<b>533.414,89</b>	<b>2.651.137,19</b>	<b>3.220.140,54</b>
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	750.000,00	750.000,00	54.756,34	323.806,49	426.193,51		54.756,34	323.806,49		54.756,34		323.806,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	1.890.000,00	1.890.000,00	59.851,42	358.354,71	1.531.645,29		59.851,42	358.354,71		59.851,42		358.354,71

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	605.000,00	605.000,00	10.348,46	74.116,21	530.883,79	10.348,46	74.116,21		6.561,99	63.767,75	10.348,46	10.348,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	217.800,00	528.800,00	29.812,77	447.686,08	81.113,92	6.320,24	381.060,27	66.625,81	6.320,24	381.060,27		66.625,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	305.000,00	347.214,32		292.214,40	54.999,92		113.292,96	178.921,44		113.292,96		178.921,44
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	80.000,00	80.000,00		52.539,12	27.460,88			52.539,12				52.539,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	50.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000117	150.000,00	846.648,24		696.648,24	150.000,00	4.472,73	23.403,84	673.244,40	4.472,73	23.403,84		673.244,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	430.000,00	430.000,00		4.610,00	425.390,00		4.610,00			4.610,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.822.800,00</b>	<b>5.622.662,56</b>	<b>154.768,99</b>	<b>2.249.975,25</b>	<b>3.372.687,31</b>	<b>135.749,19</b>	<b>1.278.644,48</b>	<b>971.330,77</b>	<b>131.962,72</b>	<b>1.268.296,02</b>	<b>10.348,46</b>	<b>981.679,23</b>
<b>005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	3.300.000,00	3.366.000,00		1.598.259,55	1.767.740,45	26.901,40	372.897,98	1.225.361,57	26.901,40	372.897,98		1.225.361,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>3.366.000,00</b>		<b>1.598.259,55</b>	<b>1.767.740,45</b>	<b>26.901,40</b>	<b>372.897,98</b>	<b>1.225.361,57</b>	<b>26.901,40</b>	<b>372.897,98</b>		<b>1.225.361,57</b>
<b>005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	350.000,00	350.000,00		140.107,50	209.892,50		140.107,50			140.107,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>140.107,50</b>	<b>219.892,50</b>		<b>140.107,50</b>			<b>140.107,50</b>		
<b>005002.123650052.312 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	1.200.000,00	1.200.000,00	79.374,27	499.521,67	700.478,33	79.374,27	499.521,67		79.374,27	499.521,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	425.000,00	425.000,00	7.770,56	58.545,53	366.454,47	7.770,56	58.545,53		7.712,19	54.537,20	4.008,33	4.008,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000133	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	225.000,00	333.000,00	50.132,83	90.651,63	242.348,37	1.196,03	24.564,58	66.087,05	1.196,03	24.564,58		66.087,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	600.000,00											





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000138	1.500.000,00	3.022.450,48		2.921.855,28	100.595,20	55.938,08	135.892,55	2.785.962,73	55.938,08	135.892,55		2.785.962,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	326.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.707.000,00</b>	<b>5.361.450,48</b>	<b>137.277,66</b>	<b>3.570.574,11</b>	<b>1.790.876,37</b>	<b>144.278,94</b>	<b>718.524,33</b>	<b>2.852.049,78</b>	<b>144.220,57</b>	<b>714.516,00</b>	<b>4.008,33</b>	<b>2.856.058,11</b>
<b>005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	400.000,00	59.255,00		59.255,00		11.690,00	59.255,00		11.690,00	59.255,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>426.000,00</b>	<b>85.255,00</b>		<b>59.255,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.690,00</b>	<b>59.255,00</b>		<b>11.690,00</b>	<b>59.255,00</b>		
<b>005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	450.000,00	650.000,00		581.634,67	68.365,33	61.304,16	181.032,23	400.602,44	5.088,25	124.816,32	56.215,91	456.818,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>581.634,67</b>	<b>68.365,33</b>	<b>61.304,16</b>	<b>181.032,23</b>	<b>400.602,44</b>	<b>5.088,25</b>	<b>124.816,32</b>	<b>56.215,91</b>	<b>456.818,35</b>
<b>005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	840.000,00	1.620.000,00	228.926,51	1.352.304,13	267.695,87	228.926,51	1.352.304,13		228.926,51	1.352.304,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	204.000,00	254.000,00	22.349,98	159.284,53	94.715,47	22.349,98	159.284,53		25.941,22	141.805,87	17.478,66	17.478,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.103.000,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>251.276,49</b>	<b>1.511.588,66</b>	<b>421.411,34</b>	<b>251.276,49</b>	<b>1.511.588,66</b>		<b>254.867,73</b>	<b>1.494.110,00</b>	<b>17.478,66</b>	<b>17.478,66</b>
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	450.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>97.930.000,00</b>	<b>151.611.782,60</b>	<b>13.273.567,34</b>	<b>117.564.502,07</b>	<b>34.047.280,53</b>	<b>9.990.904,03</b>	<b>45.248.884,47</b>	<b>72.315.617,60</b>	<b>7.589.865,70</b>	<b>41.724.068,92</b>	<b>3.524.815,55</b>	<b>75.840.433,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>130.000.000,00</b>	<b>189.844.225,28</b>	<b>15.603.034,55</b>	<b>147.148.522,08</b>	<b>42.695.703,20</b>	<b>13.774.288,74</b>	<b>65.098.569,41</b>	<b>82.049.952,67</b>	<b>10.604.617,66</b>	<b>60.694.330,48</b>	<b>4.404.238,93</b>	<b>86.454.191,60</b>





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.800.000,00	2.800.000,00	406.078,07	2.417.264,08	382.735,92	406.078,07	2.417.264,08		406.078,07	2.417.264,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	2.500.000,00	88.279,29	583.494,71	1.916.505,29	88.279,29	583.494,71		88.279,29	583.494,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	47.469,00	343.092,25	826.907,75	47.469,00	343.092,25		51.147,47	301.679,53	41.412,72	41.412,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00	2.009,60	3.509,60	4.490,40	2.249,60	2.249,60	1.260,00	2.129,60	2.129,60	120,00	1.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		15.491,46	14.508,54	4.333,90	5.976,58	9.514,88	2.626,67	4.269,35	1.707,23	11.222,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	2.000.000,00	1.822.935,15		1.362.549,62	460.385,53		85.760,83	1.276.788,79		85.760,83		1.276.788,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	95.000,00	1.966,27	93.270,75	1.729,25	9.408,28	24.856,36	68.414,39	9.442,04	24.856,36		68.414,39
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.100.000,00	1.079.551,45	89.691,78	1.079.243,23	308,22	59.936,27	147.131,30	932.111,93	59.936,27	147.131,30		932.111,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	532.116,65		531.954,73	161,92	31.929,03	94.734,98	437.219,75	31.929,03	94.734,98		437.219,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	15.306,00		15.003,05	302,95		15.003,05			15.003,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	10.695,00		10.640,00	55,00			10.640,00				10.640,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.491.003,00</b>	<b>10.565.606,25</b>	<b>635.494,01</b>	<b>6.455.513,48</b>	<b>4.110.092,77</b>	<b>649.683,44</b>	<b>3.719.563,74</b>	<b>2.735.949,74</b>	<b>651.568,44</b>	<b>3.676.323,79</b>	<b>43.239,95</b>	<b>2.779.189,69</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	1,00	381.048,04		381.047,04	1,00	42.021,68	51.381,30	329.665,74	20.382,94	29.742,56	21.638,74	351.304,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.002,00</b>	<b>661.049,04</b>		<b>381.047,04</b>	<b>280.002,00</b>	<b>42.021,68</b>	<b>51.381,30</b>	<b>329.665,74</b>	<b>20.382,94</b>	<b>29.742,56</b>	<b>21.638,74</b>	<b>351.304,48</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1,00	33.001,00		33.000,00	1,00			33.000,00				33.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>33.002,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>2,00</b>			<b>33.000,00</b>				<b>33.000,00</b>
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.300.000,00	500.000,00			500.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00	1.800.001,00	269.744,00	1.357.552,00	442.449,00	269.744,00	1.357.552,00		269.744,00	1.357.552,00		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300.002,00</b>	<b>2.300.002,00</b>	<b>269.744,00</b>	<b>1.357.552,00</b>	<b>942.450,00</b>	<b>269.744,00</b>	<b>1.357.552,00</b>		<b>269.744,00</b>	<b>1.357.552,00</b>		
<b>009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	100.000,00	250.000,00	17.616,90	123.291,13	126.708,87	17.616,90	123.291,13		17.616,90	123.291,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	44.002,00	44.002,00	3.310,50	20.052,49	23.949,51	3.310,50	20.052,49		3.310,50	16.741,99	3.310,50	3.310,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	3.000,00	3.000,00		720,00	2.280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	5.000,00		4.319,91	680,09	554,34	869,63	3.450,28	249,02	564,31	305,32	3.755,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	5.000,00	56.256,12		56.256,12		4.688,01	21.857,38	34.398,74	4.688,01	21.857,38		34.398,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	20.000,00	9.500,00	17.388,02	2.611,98		4.956,12	12.431,90		4.956,12		12.431,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.004,00</b>	<b>478.260,12</b>	<b>30.427,40</b>	<b>222.027,67</b>	<b>256.232,45</b>	<b>26.169,75</b>	<b>171.746,75</b>	<b>50.280,92</b>	<b>25.864,43</b>	<b>168.130,93</b>	<b>3.615,82</b>	<b>53.896,74</b>
<b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	852.909,00	552.909,00			552.909,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	200.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.052.911,00</b>	<b>622.911,00</b>			<b>622.911,00</b>							
<b>009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000041	4.000.000,00	4.000.000,00		3.270.863,66	729.136,34		1.800.628,60	1.470.235,06		1.800.628,60		1.470.235,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.001,00</b>	<b>4.000.001,00</b>		<b>3.270.863,66</b>	<b>729.137,34</b>		<b>1.800.628,60</b>	<b>1.470.235,06</b>		<b>1.800.628,60</b>		<b>1.470.235,06</b>
<b>009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	983.000,00	17.000,00	124.215,78	622.017,10	360.982,90	124.214,78	622.016,10	1,00	360.983,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>124.215,78</b>	<b>622.017,10</b>	<b>360.982,90</b>	<b>124.214,78</b>	<b>622.016,10</b>	<b>1,00</b>	<b>360.983,90</b>
<b>009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000045	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	5.000,00	5.000,00		1.723,13	3.276,87	412,67	637,17	1.085,96	412,67	637,17		1.085,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	35.000,00	31.000,00	30.837,48	30.837,48	162,52			30.837,48				30.837,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	8.000,00	2.000,00		2.000,00		89,20	633,26	1.366,74	176,34	633,26		1.366,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1,00	1,00			1,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.001,00</b>	<b>38.001,00</b>	<b>30.837,48</b>	<b>34.560,61</b>	<b>3.440,39</b>	<b>501,87</b>	<b>1.270,43</b>	<b>33.290,18</b>	<b>589,01</b>	<b>1.270,43</b>		<b>33.290,18</b>
<b>009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>			<b>1.001,00</b>							
<b>009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.001,00	17.251,00		17.245,96	5,04	950,52	1.320,52	15.925,44	486,52	856,52	464,00	16.389,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	3.000,00	6.000,00	4.500,00		1.500,00	543,51	3.518,24	981,76	543,51	3.518,24		981,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	3.001,00	3.001,00			3.001,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.003,00</b>	<b>26.253,00</b>		<b>21.745,96</b>	<b>4.507,04</b>	<b>1.494,03</b>	<b>4.838,76</b>	<b>16.907,20</b>	<b>1.030,03</b>	<b>4.374,76</b>	<b>464,00</b>	<b>17.371,20</b>
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1,00	7.181,00		7.156,19	24,81	1.899,10	2.437,53	4.718,66	1.899,10	2.437,53		4.718,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	45.000,00	46.000,00		45.305,76	694,24	3.775,48	8.054,35	37.251,41	3.775,48	8.054,35		37.251,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	40.000,00	24.693,88		22.500,00	2.193,88	1.549,27	8.626,99	13.873,01	1.549,27	8.626,99		13.873,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.001,00</b>	<b>77.874,88</b>		<b>74.961,95</b>	<b>2.912,93</b>	<b>7.223,85</b>	<b>19.118,87</b>	<b>55.843,08</b>	<b>7.223,85</b>	<b>19.118,87</b>		<b>55.843,08</b>
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	200.000,00	185.000,00		177.453,60	7.546,40	16.176,12	74.817,83	102.635,77	16.176,12	74.817,83		102.635,77
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>251.002,00</b>	<b>186.002,00</b>		<b>177.453,60</b>	<b>8.548,40</b>	<b>16.176,12</b>	<b>74.817,83</b>	<b>102.635,77</b>	<b>16.176,12</b>	<b>74.817,83</b>		<b>102.635,77</b>
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000065	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000066	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.816.939,00</b>	<b>19.999.969,29</b>	<b>1.046.502,89</b>	<b>13.011.725,97</b>	<b>6.988.243,32</b>	<b>1.137.230,52</b>	<b>7.822.935,38</b>	<b>5.188.790,59</b>	<b>1.116.793,60</b>	<b>7.753.975,87</b>	<b>68.959,51</b>	<b>5.257.750,10</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	80.000,00	90.000,00	14.334,85	80.699,36	9.300,64	14.334,85	80.699,36		14.334,85	80.699,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	400.000,00	430.000,00	24.412,04	158.970,26	271.029,74	24.412,04	158.970,26		24.412,04	158.970,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	103.999,00	103.999,00	3.409,29	25.192,25	78.806,75	3.409,29	25.192,25		3.627,98	21.782,96	3.409,29	3.409,29
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	150.000,00	255.000,00		164.779,30	90.220,70	4.318,91	20.929,61	143.849,69	1.140,23	17.750,93	3.178,68	147.028,37
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	1,00	1,00			1,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	51.000,00	86.000,00		50.786,65	35.213,35	1.394,69	18.493,75	32.292,90	1.394,69	18.493,75		32.292,90
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>791.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>42.156,18</b>	<b>480.427,82</b>	<b>490.572,18</b>	<b>47.869,78</b>	<b>304.285,23</b>	<b>176.142,59</b>	<b>44.909,79</b>	<b>297.697,26</b>	<b>6.587,97</b>	<b>182.730,56</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	500.000,00	862.611,75		508.947,99	353.663,76	5.600,00	338.116,75	170.831,24	5.600,00	338.116,75		170.831,24
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1,00	1,00			1,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100.000,00	100.000,00		23.625,00	76.375,00		22.061,70	1.563,30		22.061,70		1.563,30
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.001,00</b>	<b>963.612,75</b>		<b>532.572,99</b>	<b>431.039,76</b>	<b>5.600,00</b>	<b>360.178,45</b>	<b>172.394,54</b>	<b>5.600,00</b>	<b>360.178,45</b>		<b>172.394,54</b>
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	1,00	1,00			1,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	1,00	1,00			1,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	1,00	1,00			1,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1,00	1,00			1,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1,00	1,00			1,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1,00	1,00			1,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1,00	1,00			1,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	1,00	1,00			1,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	1,00	1,00			1,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	1,00	1,00			1,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1,00	1,00			1,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	5.000,00	5.000,00	1.560,00	1.560,00	3.440,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	70.000,00	40.980,00		5.975,01	35.004,99	788,63	3.809,42	2.165,59	50,22	3.071,01	738,41	2.904,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1,00	1,00			1,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	50.000,00	50.000,00		13.000,00	37.000,00		5.625,81	7.374,19		5.625,81		7.374,19
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1,00	1,00			1,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.006,00</b>	<b>145.986,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>20.535,01</b>	<b>125.450,99</b>	<b>2.348,63</b>	<b>10.995,23</b>	<b>9.539,78</b>	<b>1.610,22</b>	<b>10.256,82</b>	<b>738,41</b>	<b>10.278,19</b>
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	20.000,00	20.000,00			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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	35.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>120,00</b>	<b>56.880,00</b>		<b>120,00</b>			<b>120,00</b>		
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000107	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>							
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000110	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>							
<b>009002.082410323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009002.082440323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009002.082440323.198 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	1.200.000,00	423.077,96			423.077,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	16,00	16,00			16,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.016,00</b>	<b>423.093,96</b>			<b>423.093,96</b>							
<b>009002.082440332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000117	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	180.000,00	330.000,00	14.250,34	85.741,53	244.258,47	14.250,34	85.741,53		14.250,34	85.741,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	42.000,00	42.000,00	1.177,93	8.431,46	33.568,54	1.177,93	8.431,46		1.269,80	7.253,53	1.177,93	1.177,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	60.000,00	74.300,00		17.011,44	57.288,56	1.147,69	4.669,56	12.341,88	213,55	3.735,42	934,14	13.276,02



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.082440332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	980.001,00	907.001,00		853.290,00	53.711,00	76.704,94	331.578,13	521.711,87	76.704,94	331.578,13		521.711,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.302.004,00</b>	<b>1.383.304,00</b>	<b>15.428,27</b>	<b>964.474,43</b>	<b>418.829,57</b>	<b>93.280,90</b>	<b>430.420,68</b>	<b>534.053,75</b>	<b>92.438,63</b>	<b>428.308,61</b>	<b>2.112,07</b>	<b>536.165,82</b>
<b>009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	5.000,00	-386,08	3.613,92	1.386,08	-386,08	3.613,92			3.613,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1,00	1,00			1,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000128	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.004,00</b>	<b>6.004,00</b>	<b>-386,08</b>	<b>3.613,92</b>	<b>2.390,08</b>	<b>-386,08</b>	<b>3.613,92</b>			<b>3.613,92</b>		
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	50.000,00	50.000,00		800,00	49.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.004,00</b>	<b>50.004,00</b>		<b>800,00</b>	<b>49.204,00</b>		<b>800,00</b>			<b>800,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.183.054,00</b>	<b>4.000.023,71</b>	<b>58.758,37</b>	<b>2.002.544,17</b>	<b>1.997.479,54</b>	<b>148.713,23</b>	<b>1.110.413,51</b>	<b>892.130,66</b>	<b>144.558,64</b>	<b>1.100.975,06</b>	<b>9.438,45</b>	<b>901.569,11</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000135	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000136	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>1.105.261,26</b>	<b>15.014.270,14</b>	<b>8.985.729,86</b>	<b>1.285.943,75</b>	<b>8.933.348,89</b>	<b>6.080.921,25</b>	<b>1.261.352,24</b>	<b>8.854.950,93</b>	<b>78.397,96</b>	<b>6.159.319,21</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000138	54.500,00	54.500,00		54.067,20	432,80	7.618,86	7.618,86	46.448,34	3.809,43	3.809,43	3.809,43	50.257,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>54.067,20</b>	<b>932,80</b>	<b>7.618,86</b>	<b>7.618,86</b>	<b>46.448,34</b>	<b>3.809,43</b>	<b>3.809,43</b>	<b>3.809,43</b>	<b>50.257,77</b>
<b>012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	420.000,00	212.260,00		30.360,00	181.900,00		16.992,56	13.367,44		16.992,56		13.367,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	500,00	208.240,00	31.602,00	158.378,00	49.862,00	31.602,00	158.378,00		31.602,00	158.378,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.500,00</b>	<b>421.500,00</b>	<b>31.602,00</b>	<b>188.738,00</b>	<b>232.762,00</b>	<b>31.602,00</b>	<b>175.370,56</b>	<b>13.367,44</b>	<b>31.602,00</b>	<b>175.370,56</b>		<b>13.367,44</b>
<b>012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	500.000,00	500.000,00	39.604,67	242.325,10	257.674,90	39.604,67	242.325,10		39.604,67	242.325,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	650.000,00	650.000,00	39.277,12	219.651,60	430.348,40	39.277,12	219.651,60		39.277,12	219.651,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	230.000,00	230.000,00	7.454,40	52.237,70	177.762,30	7.454,40	52.237,70		7.089,16	44.845,34	7.392,36	7.392,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	170.000,00	170.000,00		64.155,06	105.844,94	5.248,45	5.248,45	58.906,61	5.248,45	5.248,45		58.906,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	150.000,00	170.000,00		164.517,36	5.482,64	17.513,04	17.513,04	147.004,32	17.513,04	17.513,04		147.004,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000155	100.000,00	100.000,00	9.495,51	96.401,70	3.598,30	4.318,57	17.274,28	79.127,42	367,08	13.322,79	3.951,49	83.078,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	160.000,00		80.000,00	80.000,00	11.665,94	32.554,29	47.445,71	11.665,94	32.554,29		47.445,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.938.500,00</b>	<b>2.018.500,00</b>	<b>95.831,70</b>	<b>919.288,52</b>	<b>1.099.211,48</b>	<b>125.082,19</b>	<b>586.804,46</b>	<b>332.484,06</b>	<b>120.765,46</b>	<b>575.460,61</b>	<b>11.343,85</b>	<b>343.827,91</b>
<b>012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>			<b>1.051.000,00</b>							
<b>012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	545.000,00	1.219.466,48	906.453,13	1.219.466,18	0,30	313.013,05	906.453,13		313.013,05		906.453,13	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>585.500,00</b>	<b>1.259.966,48</b>	<b>906.453,13</b>	<b>1.219.466,18</b>	<b>40.500,30</b>	<b>313.013,05</b>	<b>906.453,13</b>		<b>313.013,05</b>		<b>906.453,13</b>	
<b>012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	71.500,00	31.500,00			31.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.500,00</b>	<b>33.500,00</b>			<b>33.500,00</b>							
<b>012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000186	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	250.000,00	250.000,00		199.803,18	50.196,82	17.320,00	52.258,00	147.545,18	17.320,00	52.258,00		147.545,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>		<b>199.803,18</b>	<b>97.196,82</b>	<b>17.320,00</b>	<b>52.258,00</b>	<b>147.545,18</b>	<b>17.320,00</b>	<b>52.258,00</b>		<b>147.545,18</b>
<b>012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	2.250.000,00	375.533,52			375.533,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.301.000,00</b>	<b>376.533,52</b>			<b>376.533,52</b>							
<b>012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000202	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000203	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.974.000,00</b>	<b>5.654.000,00</b>	<b>1.033.886,83</b>	<b>2.581.363,08</b>	<b>3.072.636,92</b>	<b>181.623,05</b>	<b>1.135.064,93</b>	<b>1.446.298,15</b>	<b>173.496,89</b>	<b>1.119.911,65</b>	<b>15.153,28</b>	<b>1.461.451,43</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>1.033.886,83</b>	<b>2.581.363,08</b>	<b>3.098.636,92</b>	<b>181.623,05</b>	<b>1.135.064,93</b>	<b>1.446.298,15</b>	<b>173.496,89</b>	<b>1.119.911,65</b>	<b>15.153,28</b>	<b>1.461.451,43</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	200.000,00	210.000,00	28.486,31	208.624,07	1.375,93	28.486,31	208.624,07		28.486,31	208.624,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	1.604.000,00	1.604.000,00	178.603,30	1.106.084,11	497.915,89	178.603,30	1.106.084,11		178.603,30	1.106.084,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	400.000,00	400.000,00	18.136,71	127.036,39	272.963,61	18.136,71	127.036,39		17.094,94	109.085,80	17.950,59	17.950,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000214	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	15.000,00	47.000,00		27.295,16	19.704,84	1.437,48	1.437,48	25.857,68	1.437,48	1.437,48		25.857,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000218	160.000,00	227.780,00		164.517,36	63.262,64		8.756,52	155.760,84		8.756,52		155.760,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	50.000,00	9.500,00		2.000,00	7.500,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	220.000,00	266.500,00	1.671,60	257.387,68	9.112,32	16.840,37	70.387,28	187.000,40	16.840,37	70.387,28		187.000,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000221	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000222	100,00	127.220,00		127.215,14	4,86		51.390,14	75.825,00		51.390,14		75.825,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.658.500,00</b>	<b>2.896.400,00</b>	<b>226.897,92</b>	<b>2.020.159,91</b>	<b>876.240,09</b>	<b>243.504,17</b>	<b>1.575.715,99</b>	<b>444.443,92</b>	<b>242.462,40</b>	<b>1.557.765,40</b>	<b>17.950,59</b>	<b>462.394,51</b>
<b>014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000225	30.000,00	30.000,00		27.667,20	2.332,80	2.666,23	2.666,23	25.000,97	1.217,40	1.217,40	1.448,83	26.449,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>27.667,20</b>	<b>2.332,80</b>	<b>2.666,23</b>	<b>2.666,23</b>	<b>25.000,97</b>	<b>1.217,40</b>	<b>1.217,40</b>	<b>1.448,83</b>	<b>26.449,80</b>
<b>014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	600,00	3.600,00	2.990,00	2.990,00				2.990,00				2.990,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>1.110,00</b>			<b>2.990,00</b>				<b>2.990,00</b>
<b>014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	300.000,00	88.080,00		64.680,00	23.400,00		17.903,13	46.776,87		17.903,13		46.776,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	200,00	360.920,00	62.008,00	307.188,00	53.732,00	62.008,00	307.188,00		62.008,00	307.188,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.200,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>62.008,00</b>	<b>371.868,00</b>	<b>77.132,00</b>	<b>62.008,00</b>	<b>325.091,13</b>	<b>46.776,87</b>	<b>62.008,00</b>	<b>325.091,13</b>		<b>46.776,87</b>
<b>014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000231	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000234	500,00	48.500,00		48.500,00			48.500,00			48.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000235	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>48.500,00</b>		<b>48.500,00</b>			<b>48.500,00</b>			<b>48.500,00</b>		
<b>014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000238	500,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000239	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000240	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000241	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.428.200,00</b>	<b>291.895,92</b>	<b>2.471.185,11</b>	<b>957.014,89</b>	<b>308.178,40</b>	<b>1.951.973,35</b>	<b>519.211,76</b>	<b>305.687,80</b>	<b>1.932.573,93</b>	<b>19.399,42</b>	<b>538.611,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.428.200,00</b>	<b>291.895,92</b>	<b>2.471.185,11</b>	<b>957.014,89</b>	<b>308.178,40</b>	<b>1.951.973,35</b>	<b>519.211,76</b>	<b>305.687,80</b>	<b>1.932.573,93</b>	<b>19.399,42</b>	<b>538.611,18</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<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	2.830.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.725.000,00</b>	<b>20.621.723,06</b>	<b>7.772.049,69</b>	<b>16.239.982,01</b>	<b>4.381.741,05</b>	<b>1.254.296,42</b>	<b>6.828.796,95</b>	<b>9.411.185,06</b>	<b>1.261.161,41</b>	<b>6.806.485,41</b>	<b>22.311,54</b>	<b>9.433.496,60</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	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.101.000,00</b>	<b>1.083.407,60</b>	<b>75.164,00</b>	<b>387.412,00</b>	<b>695.995,60</b>	<b>75.164,00</b>	<b>387.412,00</b>		<b>75.164,00</b>	<b>387.412,00</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	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							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<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>2.424.699,76</b>		<b>1.627.366,10</b>	<b>797.333,66</b>	<b>73.700,00</b>	<b>256.406,73</b>	<b>1.370.959,37</b>	<b>73.700,00</b>	<b>256.406,73</b>		<b>1.370.959,37</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	1.034.000,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.103.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>		<b>1.027.187,34</b>	<b>10.812,66</b>	<b>104.575,36</b>	<b>413.319,42</b>	<b>613.867,92</b>	<b>104.575,36</b>	<b>413.319,42</b>		<b>613.867,92</b>
<b>022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>33.392,25</b>	<b>248.365,00</b>	<b>98.635,00</b>	<b>33.392,25</b>	<b>235.694,00</b>	<b>12.671,00</b>	<b>33.392,25</b>	<b>232.716,47</b>	<b>2.977,53</b>	<b>15.648,53</b>
<b>022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>202.592,40</b>	<b>129.810,30</b>	<b>182.366,83</b>	<b>20.225,57</b>	<b>167.402,70</b>	<b>182.366,83</b>		<b>167.402,70</b>	<b>182.366,83</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>25.782.422,82</b>	<b>8.010.416,24</b>	<b>19.712.679,28</b>	<b>6.069.743,54</b>	<b>1.708.530,73</b>	<b>8.303.995,93</b>	<b>11.408.683,35</b>	<b>1.715.395,72</b>	<b>8.278.706,86</b>	<b>25.289,07</b>	<b>11.433.972,42</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**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.100.000,00	1.100.000,00	45.420,00	262.279,89	837.720,11	45.420,00	262.279,89		45.420,00	262.279,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	261.000,00	261.000,00	4.196,98	28.418,57	232.581,43	4.196,98	28.418,57		4.110,08	24.283,65	4.134,92	4.134,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	6.000,00	6.000,00	1.140,00	1.140,00	4.860,00	1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	20.000,00	12.000,00			84,00			11.916,00				11.916,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00			94.847,41			55.152,59				55.152,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	400.000,00	834.085,31			648.340,38		4.074,01	644.266,37		4.074,01		644.266,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	280.000,00	172.757,26			155.379,32	2.080,52	23.687,46	131.691,86	2.080,52	23.687,46		131.691,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.308.000,00</b>	<b>2.622.842,57</b>	<b>50.756,98</b>	<b>1.162.626,75</b>	<b>1.460.215,82</b>	<b>52.837,50</b>	<b>319.599,93</b>	<b>843.026,82</b>	<b>52.750,60</b>	<b>315.465,01</b>	<b>4.134,92</b>	<b>847.161,74</b>
<b>023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	25.000,00	25.000,00	9.123,84	9.123,84	15.876,16			9.123,84				9.123,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>9.123,84</b>	<b>9.123,84</b>	<b>19.876,16</b>			<b>9.123,84</b>				<b>9.123,84</b>
<b>023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	200.000,00	92.060,00			92.060,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	108.440,00	17.940,00	89.516,00	18.924,00	17.940,00	89.516,00		17.940,00	89.516,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>89.516,00</b>	<b>110.984,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>89.516,00</b>		<b>17.940,00</b>	<b>89.516,00</b>		
<b>023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500.000,00	634.402,74			634.084,58	318,16	45.439,78	272.282,92	361.801,66	45.439,78	272.282,92	361.801,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>634.402,74</b>			<b>634.084,58</b>	<b>318,16</b>	<b>45.439,78</b>	<b>272.282,92</b>	<b>361.801,66</b>	<b>45.439,78</b>	<b>272.282,92</b>	<b>361.801,66</b>





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.500.000,00	3.965.242,89		2.465.242,89	1.500.000,00	176.195,16	847.847,40	1.617.395,49	176.195,16	847.847,40		1.617.395,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.501.000,00</b>	<b>3.966.242,89</b>		<b>2.465.242,89</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>176.195,16</b>	<b>847.847,40</b>	<b>1.617.395,49</b>	<b>176.195,16</b>	<b>847.847,40</b>		<b>1.617.395,49</b>
<b>023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.713.000,00	5.067.818,73		4.698.778,73	369.040,00	210.723,93	941.009,76	3.757.768,97	210.723,93	941.009,76		3.757.768,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	230.000,00	846.840,00		846.840,00				846.840,00				846.840,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.944.000,00</b>	<b>5.915.658,73</b>		<b>5.545.618,73</b>	<b>370.040,00</b>	<b>210.723,93</b>	<b>941.009,76</b>	<b>4.604.608,97</b>	<b>210.723,93</b>	<b>941.009,76</b>		<b>4.604.608,97</b>
<b>023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>13.386.146,93</b>	<b>77.820,82</b>	<b>9.906.212,79</b>	<b>3.479.934,14</b>	<b>503.136,37</b>	<b>2.470.256,01</b>	<b>7.435.956,78</b>	<b>503.049,47</b>	<b>2.466.121,09</b>	<b>4.134,92</b>	<b>7.440.091,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>13.386.146,93</b>	<b>77.820,82</b>	<b>9.906.212,79</b>	<b>3.479.934,14</b>	<b>503.136,37</b>	<b>2.470.256,01</b>	<b>7.435.956,78</b>	<b>503.049,47</b>	<b>2.466.121,09</b>	<b>4.134,92</b>	<b>7.440.091,70</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	980.000,00	980.000,00	68.781,73	368.968,76	611.031,24	68.781,73	368.968,76		68.781,73	368.968,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.001.000,00	2.873.907,21	284.821,22	1.558.371,01	1.315.536,20	284.821,22	1.558.371,01		284.821,22	1.558.371,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	810.000,00	715.695,73	29.860,70	198.611,38	517.084,35	29.860,70	198.611,38		26.999,68	174.113,25	24.498,13	24.498,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	6.040,00	34.264,00	25.736,00	4.152,00	19.496,00	14.768,00	5.080,00	19.376,00	120,00	14.888,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	350.000,00	481.094,37	273.202,63	373.094,37	108.000,00	88.500,82	159.293,57	213.800,80	51.442,10	80.308,35	78.985,22	292.786,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	996,41			996,41							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	3.700.000,00	4.395.186,92		4.369.334,31	25.852,61	294.465,25	847.849,05	3.521.485,26	428.344,96	695.264,19	152.584,86	3.674.070,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	18.000,00	12.673,10		2.000,00	10.673,10		2.000,00			2.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	5.200.000,00	1.845.868,16		1.833.477,84	12.390,32	152.789,82	269.928,68	1.563.549,16	22.885,93	140.024,79	129.903,89	1.693.453,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	740.000,00	485.560,29	3,59	485.560,29		55.654,97	121.263,04	364.297,25	42.113,91	103.189,44	18.073,60	382.370,85
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	60.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100.000,00	24.278,26	485,00	4.535,00	19.743,26	1.100,00	1.100,00	3.435,00	1.100,00	1.100,00		3.435,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.293.000,00</b>	<b>12.148.260,45</b>	<b>663.194,87</b>	<b>9.228.216,96</b>	<b>2.920.043,49</b>	<b>980.126,51</b>	<b>3.546.881,49</b>	<b>5.681.335,47</b>	<b>931.569,53</b>	<b>3.142.715,79</b>	<b>404.165,70</b>	<b>6.085.501,17</b>
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.968.000,00	2.188.146,66		2.172.069,59	16.077,07	131.945,31	604.638,40	1.567.431,19	34.710,00	472.693,09	131.945,31	1.699.376,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	4.800.000,00	6.675.269,81		5.971.078,86	704.190,95	324.468,12	973.404,36	4.997.674,50	324.468,12	676.516,03	296.888,33	5.294.562,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000.000,00	2.571.781,56		2.505.921,89	65.859,67	25.229,92	572.957,60	1.932.964,29	25.386,98	547.727,68	25.229,92	1.958.194,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	1.000,00	1.000,00	688,98	688,98	311,02	688,98	688,98		688,98	688,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	52.000,00	5.326,70			5.326,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.823.000,00</b>	<b>11.443.524,73</b>	<b>688,98</b>	<b>10.649.759,32</b>	<b>793.765,41</b>	<b>482.332,33</b>	<b>2.151.689,34</b>	<b>8.498.069,98</b>	<b>385.254,08</b>	<b>1.697.625,78</b>	<b>454.063,56</b>	<b>8.952.133,54</b>
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000.000,00	6.722.156,00			6.722.156,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.000,00	3.168.844,00	582.084,00	2.893.492,00	275.352,00	582.084,00	2.893.492,00		582.084,00	2.893.492,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.003.000,00</b>	<b>9.893.000,00</b>	<b>582.084,00</b>	<b>2.893.492,00</b>	<b>6.999.508,00</b>	<b>582.084,00</b>	<b>2.893.492,00</b>		<b>582.084,00</b>	<b>2.893.492,00</b>		
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000034	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	5.000,00	32.059,16			32.059,16							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	20.000,00	20.000,00		5.000,00	15.000,00	134,75	1.598,21	3.401,79	422,70	1.598,21		3.401,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	22.000,00	5.218,30			5.218,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>67.277,46</b>		<b>5.000,00</b>	<b>62.277,46</b>	<b>134,75</b>	<b>1.598,21</b>	<b>3.401,79</b>	<b>422,70</b>	<b>1.598,21</b>		<b>3.401,79</b>
<b>024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	199.685,00		199.685,00		1.930,00	19.204,00	180.481,00	13.081,00	18.239,00	965,00	181.446,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>208.685,00</b>		<b>199.685,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>19.204,00</b>	<b>180.481,00</b>	<b>13.081,00</b>	<b>18.239,00</b>	<b>965,00</b>	<b>181.446,00</b>
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	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>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	50.000,00											



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	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>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	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>024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00	88.241,52			88.241,52							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>90.341,52</b>		<b>1.100,00</b>	<b>89.241,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.230.000,00	4.230.000,00	445.316,98	2.690.311,15	1.539.688,85	445.316,98	2.690.311,15		473.571,87	2.690.311,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	1.150.000,00	1.150.000,00	80.544,01	499.260,41	650.739,59	80.544,01	499.260,41		83.840,65	499.260,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	1.180.000,00	1.180.000,00	45.940,77	341.097,46	838.902,54	45.940,77	341.097,46		47.704,13	295.963,21	45.134,25	45.134,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	305.000,00	1.283.137,25	1.249.684,48	1.278.137,25	5.000,00	455.481,09	483.933,86	794.203,39	455.481,09	483.933,86		794.203,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	110.000,00	125.000,00		125.000,00		15.777,80	71.259,94	53.740,06	16.042,87	71.259,94		53.740,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	102.000,00	109.572,18	970,00	33.572,18	76.000,00	12.100,00	29.157,00	4.415,18	29.157,00	29.157,00		4.415,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.110.000,00</b>	<b>8.110.709,43</b>	<b>1.822.456,24</b>	<b>4.967.378,45</b>	<b>3.143.330,98</b>	<b>1.055.160,65</b>	<b>4.115.019,82</b>	<b>852.358,63</b>	<b>1.105.797,61</b>	<b>4.069.885,57</b>	<b>45.134,25</b>	<b>897.492,88</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	790.000,00	790.000,00	59.612,53	366.042,11	423.957,89	59.612,53	366.042,11		59.612,53	366.042,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	701.000,00	701.000,00	52.119,48	315.206,53	385.793,47	52.119,48	315.206,53		52.119,48	315.206,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	310.000,00	310.000,00	9.650,04	70.288,32	239.711,68	9.650,04	70.288,32		9.204,81	62.494,38	7.793,94	7.793,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	251.000,00	318.579,50		317.579,50	1.000,00		17.216,40	300.363,10		17.216,40		300.363,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	2.000,00	349.750,00		348.750,00	1.000,00		89.710,00	259.040,00		89.710,00		259.040,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	250.000,00	330.000,00	286.402,31	286.402,31	43.597,69			286.402,31				286.402,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.406.000,00</b>	<b>2.801.329,50</b>	<b>407.784,36</b>	<b>1.704.268,77</b>	<b>1.097.060,73</b>	<b>121.382,05</b>	<b>858.463,36</b>	<b>845.805,41</b>	<b>120.936,82</b>	<b>850.669,42</b>	<b>7.793,94</b>	<b>853.599,35</b>
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	1.410.000,00	1.410.000,00	108.347,46	596.948,35	813.051,65	108.347,46	596.948,35		108.347,46	596.948,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	244.000,00	244.000,00	9.751,25	65.111,60	178.888,40	9.751,25	65.111,60		8.505,87	55.360,35	9.751,25	9.751,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.678.000,00</b>	<b>1.678.000,00</b>	<b>118.098,71</b>	<b>662.059,95</b>	<b>1.015.940,05</b>	<b>118.098,71</b>	<b>662.059,95</b>		<b>116.853,33</b>	<b>652.308,70</b>	<b>9.751,25</b>	<b>9.751,25</b>
<b>024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	1.000,00	2.169,65		2.169,65				2.169,65				2.169,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.169,65</b>		<b>2.169,65</b>	<b>3.000,00</b>			<b>2.169,65</b>				<b>2.169,65</b>
<b>024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000102	1.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	5.500,00	7.700,00	1.100,00	5.500,00		7.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>13.200,00</b>		<b>13.200,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>7.700,00</b>
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	1.000,00	4.944.363,15	2.608.926,26	4.943.961,41	401,74	509.520,42	939.285,33	4.004.676,08	404.452,88	834.217,79	105.067,54	4.109.743,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.944.363,15</b>	<b>2.608.926,26</b>	<b>4.943.961,41</b>	<b>401,74</b>	<b>509.520,42</b>	<b>939.285,33</b>	<b>4.004.676,08</b>	<b>404.452,88</b>	<b>834.217,79</b>	<b>105.067,54</b>	<b>4.109.743,62</b>
<b>024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	1.000,00	3.356,86		3.356,86		3.356,86	3.356,86		418,60	418,60	2.938,26	2.938,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.000,00	13.500,00		13.500,00		1.239,31	3.938,39	9.561,61	1.283,98	3.938,39		9.561,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	4.050,00		4.050,00		1.100,00	1.100,00	2.950,00	1.100,00	1.100,00		2.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>26.906,86</b>		<b>20.906,86</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.696,17</b>	<b>8.395,25</b>	<b>12.511,61</b>	<b>2.802,58</b>	<b>5.456,99</b>	<b>2.938,26</b>	<b>15.449,87</b>
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	521.000,00	521.000,00	73.654,81	333.305,33	187.694,67	73.654,81	333.305,33		73.654,81	333.305,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	106.000,00	106.000,00	5.884,65	28.555,13	77.444,87	5.884,65	28.555,13		4.484,03	22.670,48	5.884,65	5.884,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	5.000,00	10.500,00		10.500,00		1.214,22	9.871,27	628,73	4.907,72	9.871,27		628,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	1.000,00	4.050,00		4.050,00		1.100,00	1.100,00	2.950,00	1.100,00	1.100,00		2.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>648.000,00</b>	<b>656.550,00</b>	<b>79.539,46</b>	<b>376.410,46</b>	<b>280.139,54</b>	<b>81.853,68</b>	<b>372.831,73</b>	<b>3.578,73</b>	<b>84.146,56</b>	<b>366.947,08</b>	<b>5.884,65</b>	<b>9.463,38</b>
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	300.000,00	300.000,00		76.782,73	223.217,27		76.782,73			76.782,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	61.000,00	61.000,00		6.084,17	54.915,83		6.084,17			6.084,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	45.000,00	6.873,40			6.873,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	15.000,00	15.000,00		12.500,00	2.500,00	2.231,16	7.546,72	4.953,28	2.310,89	7.546,72		4.953,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	10.000,00	10.000,00		4.050,00	5.950,00	1.100,00	1.100,00	2.950,00	1.100,00	1.100,00		2.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.000,00</b>	<b>397.873,40</b>		<b>99.416,90</b>	<b>298.456,50</b>	<b>3.331,16</b>	<b>91.513,62</b>	<b>7.903,28</b>	<b>3.410,89</b>	<b>91.513,62</b>		<b>7.903,28</b>
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	50.000,00	83.224,99		82.712,99	512,00	18.694,88	18.694,88	64.018,11	18.694,88	18.694,88		64.018,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	1.000,00	2.500,00	-635,57	1.864,43	635,57		1.864,43			1.864,43		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	42.828,36	42.828,36	42.828,36				42.828,36				42.828,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	10.000,00	9.492,90		8.500,00	992,90	405,99	3.842,15	4.657,85	1.127,67	3.842,15		4.657,85
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>148.046,25</b>	<b>42.192,79</b>	<b>135.905,78</b>	<b>12.140,47</b>	<b>19.100,87</b>	<b>24.401,46</b>	<b>111.504,32</b>	<b>19.822,55</b>	<b>24.401,46</b>		<b>111.504,32</b>
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000135	1.000,00	58.650,55		58.650,55			58.650,55				58.650,55	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000136	90.000,00	58.356,55		57.356,55	1.000,00		57.356,55				57.356,55	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	5.490.000,00	5.490.000,00		4.933.876,80	556.123,20	725.168,75	1.006.394,73	3.927.482,07	725.168,75	1.006.394,73		3.927.482,07
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	6.000,00	6.000,00		3.235,00	2.765,00		3.235,00				3.235,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.589.000,00</b>	<b>5.615.007,10</b>		<b>5.053.118,90</b>	<b>561.888,20</b>	<b>725.168,75</b>	<b>1.125.636,83</b>	<b>3.927.482,07</b>	<b>725.168,75</b>	<b>1.125.636,83</b>		<b>3.927.482,07</b>
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	126.000,00	126.000,00		26.449,64	99.550,36		26.449,64				26.449,64	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	90.000,00	90.000,00		26.903,83	63.096,17		26.903,83				26.903,83	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	78.000,00	78.000,00		4.351,97	73.648,03		4.351,97				4.351,97	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	200.000,00	158.171,64	3.975,00	134.535,33	23.636,31	45.080,80	90.218,87	44.316,46	45.080,80	90.218,87		44.316,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	1.100.000,00	1.495.361,85		1.495.361,85		131.092,47	652.829,64	842.532,21	277.884,66	623.522,04	29.307,60	871.839,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.598.000,00</b>	<b>1.951.533,49</b>	<b>3.975,00</b>	<b>1.687.602,62</b>	<b>263.930,87</b>	<b>176.173,27</b>	<b>800.753,95</b>	<b>886.848,67</b>	<b>322.965,46</b>	<b>771.446,35</b>	<b>29.307,60</b>	<b>916.156,27</b>
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	2.301.000,00	2.301.000,00	225.985,45	1.362.094,01	938.905,99	225.985,45	1.362.094,01		277.718,10	1.362.094,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.202.000,00	2.202.000,00	179.606,92	1.152.751,91	1.049.248,09	179.606,92	1.152.751,91		179.606,92	1.152.751,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	951.000,00	951.000,00	33.886,26	256.386,81	694.613,19	33.886,26	256.386,81		34.781,42	223.431,15	32.955,66	32.955,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	700.000,00	449.239,97	361.920,23	449.239,97		176.779,82	182.110,82	267.129,15	175.459,92	179.590,92	2.519,90	269.649,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000155	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	420.000,00	420.000,00		396.744,41	23.255,59	74.865,04	122.985,24	273.759,17	77.257,32	122.985,24		273.759,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	11.000,00	25.384,18		15.384,18	10.000,00	2.996,00	8.989,00	6.395,18	8.989,00	8.989,00		6.395,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.640.000,00</b>	<b>6.403.624,15</b>	<b>801.398,86</b>	<b>3.632.601,29</b>	<b>2.771.022,86</b>	<b>694.119,49</b>	<b>3.085.317,79</b>	<b>547.283,50</b>	<b>753.812,68</b>	<b>3.049.842,23</b>	<b>35.475,56</b>	<b>582.759,06</b>
<b>024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2,000,00	2,000,00			2,000,00							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000175	100.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>							
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	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>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000190	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>024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	397.000,00	223.984,00	9.180,00	60.882,52	163.101,48	16.288,93	43.626,10	17.256,42	22.027,22	42.464,99	1.161,11	18.417,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>397.000,00</b>	<b>223.984,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>60.882,52</b>	<b>163.101,48</b>	<b>16.288,93</b>	<b>43.626,10</b>	<b>17.256,42</b>	<b>22.027,22</b>	<b>42.464,99</b>	<b>1.161,11</b>	<b>18.417,53</b>
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000195	2.250.000,00	2.250.000,00	214.955,25	1.221.269,80	1.028.730,20	214.955,25	1.221.269,80		214.955,25	1.221.269,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	250.000,00	250.000,00	21.120,40	119.503,76	130.496,24	21.120,40	119.503,76		21.120,40	119.503,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	525.000,00	525.000,00	20.976,23	146.556,40	378.443,60	20.976,23	146.556,40		19.128,24	129.368,15	17.188,25	17.188,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	30.000,00	30.000,00		25.500,00	4.500,00	1.713,32	16.564,89	8.935,11	4.338,86	16.564,89		8.935,11
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	2.000,00	2.100,00		1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.062.000,00</b>	<b>3.062.100,00</b>	<b>257.051,88</b>	<b>1.513.929,96</b>	<b>1.548.170,04</b>	<b>259.865,20</b>	<b>1.504.994,85</b>	<b>8.935,11</b>	<b>260.642,75</b>	<b>1.487.806,60</b>	<b>17.188,25</b>	<b>26.123,36</b>
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000205	2.831.000,00	2.831.000,00	23.551,00	1.431.396,41	1.399.603,59	406.481,68	874.387,84	557.008,57	211.935,44	610.322,59	264.065,25	821.073,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.831.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>23.551,00</b>	<b>1.431.396,41</b>	<b>1.399.603,59</b>	<b>406.481,68</b>	<b>874.387,84</b>	<b>557.008,57</b>	<b>211.935,44</b>	<b>610.322,59</b>	<b>264.065,25</b>	<b>821.073,82</b>
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	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>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	97.000,00	97.000,00	14.329,73	88.626,54	8.373,46	14.329,73	88.626,54		14.329,73	88.626,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	275.000,00	275.000,00	26.925,90	149.627,32	125.372,68	26.925,90	149.627,32		26.925,90	149.627,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	73.000,00	73.000,00	3.365,67	23.482,97	49.517,03	3.365,67	23.482,97		3.548,29	20.117,30	3.365,67	3.365,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00			1.500,00				1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	35.000,00	35.000,00		1.100,00	33.900,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>44.621,30</b>	<b>264.336,83</b>	<b>226.663,17</b>	<b>45.721,30</b>	<b>262.836,83</b>	<b>1.500,00</b>	<b>45.903,92</b>	<b>259.471,16</b>	<b>3.365,67</b>	<b>4.865,67</b>
<b>024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	76.000,00	76.000,00		22.349,90	53.650,10		22.349,90			22.349,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	17.000,00	17.000,00		1.459,51	15.540,49		1.459,51			1.459,51		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	200.000,00	67.398,57			67.398,57							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	15.000,00	15.000,00		500,00	14.500,00			500,00				500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	11.000,00	11.000,00	485,00	7.980,18	3.019,82	1.100,00	1.100,00	6.880,18	1.100,00	1.100,00		6.880,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.000,00</b>	<b>201.398,57</b>	<b>485,00</b>	<b>32.289,59</b>	<b>169.108,98</b>	<b>1.100,00</b>	<b>24.909,41</b>	<b>7.380,18</b>	<b>1.100,00</b>	<b>24.909,41</b>		<b>7.380,18</b>
<b>024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	227.000,00	277.110,40	40.383,20	226.296,55	50.813,85	40.383,20	226.296,55		40.383,20	226.296,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	51.000,00	25.889,60			25.889,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	56.000,00	63.336,41	3.634,45	24.839,80	38.496,61	3.634,45	24.839,80		3.346,41	21.205,35	3.634,45	3.634,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	26.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>364.000,00</b>	<b>371.336,41</b>	<b>44.017,65</b>	<b>251.136,35</b>	<b>120.200,06</b>	<b>44.017,65</b>	<b>251.136,35</b>		<b>43.729,61</b>	<b>247.501,90</b>	<b>3.634,45</b>	<b>3.634,45</b>
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	543.000,00	501.000,00	45.760,75	207.206,78	293.793,22	45.760,75	207.206,78		45.760,75	207.206,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	2.000,00	47.037,87	937,47	26.816,47	20.221,40	937,47	25.879,00	937,47	9.887,51	25.879,00		937,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000237	78.000,00	78.381,48	4.202,80	25.870,13	52.511,35	4.202,80	25.870,13		5.117,37	21.667,33	4.202,80	4.202,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	10.000,00	10.000,00		3.549,36	6.450,64	444,66	444,66	3.104,70	444,66	444,66		3.104,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000240	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	15.000,00	15.000,00		11.700,00	3.300,00	435,77	4.452,01	7.247,99	1.291,90	4.452,01		7.247,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>662.000,00</b>	<b>665.419,35</b>	<b>50.901,02</b>	<b>275.142,74</b>	<b>390.276,61</b>	<b>51.781,45</b>	<b>263.852,58</b>	<b>11.290,16</b>	<b>62.502,19</b>	<b>259.649,78</b>	<b>4.202,80</b>	<b>15.492,96</b>
<b>024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000245	371.000,00	371.000,00		82.167,87	288.832,13		82.167,87			82.167,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	81.000,00	81.000,00		7.018,10	73.981,90		7.018,10			7.018,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000248	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.100,00</b>		<b>90.285,97</b>	<b>379.814,03</b>	<b>1.100,00</b>	<b>90.285,97</b>		<b>1.100,00</b>	<b>90.285,97</b>		
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	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>024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000257	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	50.000,00	39.993,60			39.993,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>92.993,60</b>			<b>92.993,60</b>							
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000261	543.000,00	193.000,00	32.276,13	72.538,81	120.461,19	32.276,13	72.538,81		32.276,13	72.538,81		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000262	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>582.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>32.276,13</b>	<b>72.538,81</b>	<b>159.461,19</b>	<b>32.276,13</b>	<b>72.538,81</b>		<b>32.276,13</b>	<b>72.538,81</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>75.367.734,07</b>	<b>7.592.423,51</b>	<b>50.268.193,50</b>	<b>25.099.540,57</b>	<b>6.417.045,15</b>	<b>24.091.712,87</b>	<b>26.176.480,63</b>	<b>6.255.998,68</b>	<b>22.697.548,03</b>	<b>1.394.164,84</b>	<b>27.570.645,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>75.367.734,07</b>	<b>7.592.423,51</b>	<b>50.268.193,50</b>	<b>25.099.540,57</b>	<b>6.417.045,15</b>	<b>24.091.712,87</b>	<b>26.176.480,63</b>	<b>6.255.998,68</b>	<b>22.697.548,03</b>	<b>1.394.164,84</b>	<b>27.570.645,47</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	5.000,00	5.000,00		1.992,00	3.008,00		1.992,00			1.992,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>1.992,00</b>	<b>9.008,00</b>		<b>1.992,00</b>			<b>1.992,00</b>		
<b>025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	110.000,00	38.000,00		6.600,00	31.400,00		6.334,20	265,80		6.334,20		265,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000247	5.000,00	77.000,00	6.900,00	34.500,00	42.500,00	6.900,00	34.500,00		6.900,00	34.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>40.834,20</b>	<b>265,80</b>	<b>6.900,00</b>	<b>40.834,20</b>		<b>265,80</b>
<b>025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	220.000,00	220.000,00	25.553,05	147.063,60	72.936,40	25.553,05	147.063,60		25.553,05	147.063,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	56.000,00	56.000,00	2.222,61	15.297,67	40.702,33	2.222,61	15.297,67		2.100,15	13.075,06	2.222,61	2.222,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000254	14.000,00	4.000,00		550,00	3.450,00		550,00			550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	40.000,00	40.000,00		1.475,44	38.524,56	211,62	256,28	1.219,16	168,90	213,56	42,72	1.261,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000256	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	20.000,00	20.000,00		2.120,90	17.879,10	141,21	847,11	1.273,79	141,21	847,11		1.273,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000261	1.000,00	46.000,00		45.000,00	1.000,00	3.470,29	18.038,30	26.961,70	3.470,29	18.038,30		26.961,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	28.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>462.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>27.775,66</b>	<b>211.507,61</b>	<b>225.492,39</b>	<b>31.598,78</b>	<b>182.052,96</b>	<b>29.454,65</b>	<b>31.433,60</b>	<b>179.787,63</b>	<b>2.265,33</b>	<b>31.719,98</b>
<b>025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>598.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>34.675,66</b>	<b>254.599,61</b>	<b>318.400,39</b>	<b>38.498,78</b>	<b>224.879,16</b>	<b>29.720,45</b>	<b>38.333,60</b>	<b>222.613,83</b>	<b>2.265,33</b>	<b>31.985,78</b>
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
<b>025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
<b>025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000267	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000270	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	6.000,00	3.100,00			3.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00				5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>67.100,00</b>			<b>67.100,00</b>							
<b>025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>88.100,00</b>			<b>88.100,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>661.100,00</b>	<b>34.675,66</b>	<b>254.599,61</b>	<b>406.500,39</b>	<b>38.498,78</b>	<b>224.879,16</b>	<b>29.720,45</b>	<b>38.333,60</b>	<b>222.613,83</b>	<b>2.265,33</b>	<b>31.985,78</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000280	20.000,00	20.000,00		19.430,40	569,60			19.430,40				19.430,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>19.430,40</b>	<b>18.569,60</b>			<b>19.430,40</b>				<b>19.430,40</b>
<b>026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	18.500,00	13.500,00			13.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>							
<b>026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.200.000,00	2.200.000,00	162.512,51	1.091.959,64	1.108.040,36	162.512,51	1.091.959,64		162.512,51	1.091.959,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	522.000,00	522.000,00	15.584,76	117.143,98	404.856,02	15.584,76	117.143,98		22.449,90	103.289,19	13.854,79	13.854,79
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000285	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000286	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	16.000,00	16.000,00		12.860,00	3.140,00		12.860,00			12.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	15.000,00		11.330,96	3.669,04	1.952,00	1.952,00	9.378,96	480,50	480,50	1.471,50	10.850,46
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	18.000,00	18.000,00		13.096,92	4.903,08	1.091,41	5.402,63	7.694,29		4.311,22	1.091,41	8.785,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	6.320.000,00	6.050.000,00		22.456,50	6.027.543,50	503,74	4.279,23	18.177,27	503,74	4.279,23		18.177,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000294	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.203.000,00</b>	<b>8.938.000,00</b>	<b>178.097,27</b>	<b>1.268.848,00</b>	<b>7.669.152,00</b>	<b>181.644,42</b>	<b>1.233.597,48</b>	<b>35.250,52</b>	<b>185.946,65</b>	<b>1.217.179,78</b>	<b>16.417,70</b>	<b>51.668,22</b>
<b>026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	230.000,00	60.000,00		26.400,00	33.600,00		23.901,05	2.498,95		23.901,05		2.498,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000297	500,00	170.500,00	24.840,00	129.214,00	41.286,00	24.840,00	129.214,00		24.840,00	129.214,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.500,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>155.614,00</b>	<b>74.886,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>153.115,05</b>	<b>2.498,95</b>	<b>24.840,00</b>	<b>153.115,05</b>		<b>2.498,95</b>
<b>026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000298	80.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000299	430.000,00	3.862.750,19			3.862.750,19							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>3.892.750,19</b>			<b>3.892.750,19</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>13.112.750,19</b>	<b>202.937,27</b>	<b>1.443.892,40</b>	<b>11.668.857,79</b>	<b>206.484,42</b>	<b>1.386.712,53</b>	<b>57.179,87</b>	<b>210.786,65</b>	<b>1.370.294,83</b>	<b>16.417,70</b>	<b>73.597,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>13.112.750,19</b>	<b>202.937,27</b>	<b>1.443.892,40</b>	<b>11.668.857,79</b>	<b>206.484,42</b>	<b>1.386.712,53</b>	<b>57.179,87</b>	<b>210.786,65</b>	<b>1.370.294,83</b>	<b>16.417,70</b>	<b>73.597,57</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000001	80.000,00	82.737,60		82.737,60		6.723,33	6.723,33	76.014,27	2.686,15	2.686,15	4.037,18	80.051,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>82.737,60</b>		<b>82.737,60</b>		<b>6.723,33</b>	<b>6.723,33</b>	<b>76.014,27</b>	<b>2.686,15</b>	<b>2.686,15</b>	<b>4.037,18</b>	<b>80.051,45</b>
<b>030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	300.000,00	400.000,00	63.891,14	389.531,90	10.468,10	63.891,14	389.531,90		63.891,14	389.531,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.110.000,00	2.110.000,00	119.876,31	743.306,20	1.366.693,80	119.876,31	743.306,20		119.876,31	743.306,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	592.800,00	592.800,00	16.292,52	122.484,79	470.315,21	16.292,52	122.484,79		16.535,84	107.246,95	15.237,84	15.237,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	300.000,00		40.000,00	260.000,00	5.664,12	21.712,68	18.287,32	2.832,06	18.880,62	2.832,06	21.119,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	16.000,00	16.000,00		360,00	15.640,00		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	250.000,00	250.000,00		14.444,88	235.555,12	2.796,60	3.994,50	10.450,38	2.796,60	3.994,50		10.450,38
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	100.000,00	735.000,00		604.979,74	130.020,26	39.404,34	111.112,01	493.867,73	39.404,34	111.112,01		493.867,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	50.000,00		47.111,64	2.888,36	3.925,97	8.485,14	38.626,50	3.925,97	8.485,14		38.626,50
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.500.000,00	1.500.000,00		1.181.995,17	318.004,83	77.158,50	308.634,00	873.361,17	6.558,48	238.033,98	70.600,02	943.961,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	300.000,00		93.405,30	206.594,70	8.803,90	52.299,97	41.105,33	8.803,90	52.299,97		41.105,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.000,00	298.748,00		279.688,00	19.060,00	24.360,00	24.360,00	255.328,00	24.360,00	24.360,00		255.328,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.763.800,00</b>	<b>6.622.548,00</b>	<b>200.059,97</b>	<b>3.517.307,62</b>	<b>3.105.240,38</b>	<b>362.173,40</b>	<b>1.786.281,19</b>	<b>1.731.026,43</b>	<b>288.984,64</b>	<b>1.697.611,27</b>	<b>88.669,92</b>	<b>1.819.696,35</b>
<b>030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.500.000,00	1.017.540,00		76.560,00	940.980,00		25.453,60	51.106,40		25.453,60		51.106,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.000,00	483.460,00	76.268,00	385.112,00	98.348,00	76.268,00	385.112,00		76.268,00	385.112,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>76.268,00</b>	<b>461.672,00</b>	<b>1.039.328,00</b>	<b>76.268,00</b>	<b>410.565,60</b>	<b>51.106,40</b>	<b>76.268,00</b>	<b>410.565,60</b>		<b>51.106,40</b>
<b>030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	300.000,00	192.262,40		74.120,66	118.141,74			74.120,66				74.120,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>192.262,40</b>		<b>74.120,66</b>	<b>118.141,74</b>			<b>74.120,66</b>				<b>74.120,66</b>
<b>030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	450.000,00	510.000,00		508.600,00	1.400,00		201.650,00	306.950,00		201.650,00		306.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.111.200,00	9.952.154,40	5.066.832,63	9.351.030,03	601.124,37	587.673,00	3.613.974,43	5.737.055,60	52.009,06	3.078.310,49	535.663,94	6.272.719,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.761.200,00</b>	<b>10.662.154,40</b>	<b>5.066.832,63</b>	<b>9.859.630,03</b>	<b>802.524,37</b>	<b>587.673,00</b>	<b>3.815.624,43</b>	<b>6.044.005,60</b>	<b>52.009,06</b>	<b>3.279.960,49</b>	<b>535.663,94</b>	<b>6.579.669,54</b>
<b>030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	6.000,00	379.529,00		373.529,00	6.000,00			373.529,00				373.529,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	560.000,00	560.000,00		223.840,00	336.160,00		70.509,60	153.330,40		70.509,60		153.330,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>797.000,00</b>	<b>1.170.529,00</b>		<b>597.369,00</b>	<b>573.160,00</b>		<b>70.509,60</b>	<b>526.859,40</b>		<b>70.509,60</b>		<b>526.859,40</b>
<b>030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000048	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	1.500.000,00	1.100.000,00		583.371,00	516.629,00		135.000,00	218.800,00		364.571,00		135.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>		<b>583.371,00</b>	<b>1.046.629,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>218.800,00</b>		<b>364.571,00</b>		<b>135.000,00</b>
<b>030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	6.000.000,00	5.870.000,00		4.411.600,00	1.458.400,00		387.040,00	1.509.620,00		2.901.980,00		387.040,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.365.000,00</b>	<b>6.235.000,00</b>		<b>4.411.600,00</b>	<b>1.823.400,00</b>		<b>387.040,00</b>	<b>1.509.620,00</b>		<b>2.901.980,00</b>		<b>387.040,00</b>
<b>030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	100.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>			<b>34.000,00</b>							
<b>030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>28.438.231,40</b>	<b>5.343.160,60</b>	<b>19.587.807,91</b>	<b>8.850.423,49</b>	<b>1.554.877,73</b>	<b>7.818.124,15</b>	<b>11.769.683,76</b>	<b>941.987,85</b>	<b>7.189.753,11</b>	<b>628.371,04</b>	<b>12.398.054,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>28.438.231,40</b>	<b>5.343.160,60</b>	<b>19.587.807,91</b>	<b>8.850.423,49</b>	<b>1.554.877,73</b>	<b>7.818.124,15</b>	<b>11.769.683,76</b>	<b>941.987,85</b>	<b>7.189.753,11</b>	<b>628.371,04</b>	<b>12.398.054,80</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	230.000,00	143.560,00		23.760,00	119.800,00		23.760,00			23.760,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	1.000,00	166.000,00	28.842,00	136.482,00	29.518,00	28.842,00	136.482,00		28.842,00	136.482,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.000,00</b>	<b>309.560,00</b>	<b>28.842,00</b>	<b>160.242,00</b>	<b>149.318,00</b>	<b>28.842,00</b>	<b>160.242,00</b>		<b>28.842,00</b>	<b>160.242,00</b>		
<b>031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	1.080.000,00	1.080.000,00	79.615,78	455.120,26	624.879,74	79.615,78	455.120,26		79.615,78	455.120,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	243.500,00	243.500,00	6.799,15	47.893,03	195.606,97	6.799,15	47.893,03		6.872,42	43.178,78	4.714,25	4.714,25
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000306	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000307	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	4.000,00	4.000,00	3.560,00	3.560,00	440,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00	3.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	120.000,00	120.000,00		73.053,43	46.946,57		32.650,70	40.402,73		32.650,70		40.402,73
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000310	480.000,00	430.000,00		276.495,60	153.504,40	15.907,68	33.274,78	243.220,82	15.907,68	33.274,78		243.220,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	50.000,00	506.000,00	293.323,95	436.241,35	69.758,65	296.900,40	406.026,65	30.214,70	353.576,45	406.026,65		30.214,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	450.000,00	550.700,00		550.641,80	58,20	25.252,94	145.562,47	405.079,33	25.252,94	145.562,47		405.079,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408		16.200,00		16.200,00			16.200,00			16.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	50.000,00	19.300,00			19.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	30.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.587.500,00</b>	<b>3.006.700,00</b>	<b>383.298,88</b>	<b>1.859.205,47</b>	<b>1.147.494,53</b>	<b>428.035,95</b>	<b>1.140.287,89</b>	<b>718.917,58</b>	<b>484.785,27</b>	<b>1.135.573,64</b>	<b>4.714,25</b>	<b>723.631,83</b>
<b>031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000316	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	35.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>											
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>			<b>14.500,00</b>							
<b>031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000342	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	280.000,00	440,00			440,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>298.000,00</b>	<b>1.440,00</b>			<b>1.440,00</b>							
<b>031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000347	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	25.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	25.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	264.000,00	214.000,00		190.842,51	23.157,49		79.664,28	111.178,23		79.664,28		111.178,23
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.000,00</b>	<b>214.000,00</b>		<b>190.842,51</b>	<b>23.157,49</b>		<b>79.664,28</b>	<b>111.178,23</b>		<b>79.664,28</b>		<b>111.178,23</b>
<b>031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000354	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00	15.000,00	2.900,00	14.985,71	14,29	3.100,00	12.685,71	2.300,00	3.100,00	12.685,71		2.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>14.985,71</b>	<b>514,29</b>	<b>3.100,00</b>	<b>12.685,71</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>12.685,71</b>		<b>2.300,00</b>
<b>031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000.000,00	397.000,00	305.688,79	393.140,35	3.859,65		87.451,56	305.688,79		87.451,56		305.688,79
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	150.000,00	280,00			280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.153.000,00</b>	<b>397.280,00</b>	<b>305.688,79</b>	<b>393.140,35</b>	<b>4.139,65</b>		<b>87.451,56</b>	<b>305.688,79</b>		<b>87.451,56</b>		<b>305.688,79</b>
<b>031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	500,00											
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	500.000,00	1.795.000,00		1.795.000,00			449.135,80	1.345.864,20		449.135,80		1.345.864,20
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	80.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000366	50.000,00	50.000,00		36.500,00	13.500,00		36.500,00			36.500,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	240.000,00	30.000,00		27.913,50	2.086,50			27.913,50				27.913,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	30.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	120.000,00	243.000,00		241.540,85	1.459,15	48.000,00	106.600,00	134.940,85	35.460,00	94.060,00	12.540,00	147.480,85
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.025.500,00</b>	<b>2.118.000,00</b>		<b>2.100.954,35</b>	<b>17.045,65</b>	<b>48.000,00</b>	<b>592.235,80</b>	<b>1.508.718,55</b>	<b>35.460,00</b>	<b>579.695,80</b>	<b>12.540,00</b>	<b>1.521.258,55</b>
<b>031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	4.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.000.000,00	827.270,00		173.189,60	654.080,40		173.189,60			173.189,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.004.000,00</b>	<b>827.270,00</b>		<b>173.189,60</b>	<b>654.080,40</b>		<b>173.189,60</b>			<b>173.189,60</b>		
<b>031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000373	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>											
<b>031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000376	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	2.783.500,00	6.523.459,20	1.393.554,60	6.234.320,18	289.139,02	13.554,61	3.714.722,38	2.519.597,80	13.554,61	3.714.722,38		2.519.597,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.819.000,00</b>	<b>6.523.459,20</b>	<b>1.393.554,60</b>	<b>6.234.320,18</b>	<b>289.139,02</b>	<b>13.554,61</b>	<b>3.714.722,38</b>	<b>2.519.597,80</b>	<b>13.554,61</b>	<b>3.714.722,38</b>		<b>2.519.597,80</b>
<b>031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000379	20.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000380	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.999.000,00</b>	<b>13.448.709,20</b>	<b>2.114.284,27</b>	<b>11.126.880,17</b>	<b>2.321.829,03</b>	<b>521.532,56</b>	<b>5.960.479,22</b>	<b>5.166.400,95</b>	<b>565.741,88</b>	<b>5.943.224,97</b>	<b>17.254,25</b>	<b>5.183.655,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.999.000,00</b>	<b>13.448.709,20</b>	<b>2.114.284,27</b>	<b>11.126.880,17</b>	<b>2.321.829,03</b>	<b>521.532,56</b>	<b>5.960.479,22</b>	<b>5.166.400,95</b>	<b>565.741,88</b>	<b>5.943.224,97</b>	<b>17.254,25</b>	<b>5.183.655,20</b>





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
<b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
<b>033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	400.000,00	400.000,00	23.121,01	137.094,72	262.905,28	23.121,01	137.094,72		23.121,01	137.094,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	100.500,00	100.500,00	2.206,32	15.318,54	85.181,46	2.206,32	15.318,54		2.054,83	13.112,22	2.206,32	2.206,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000385	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	2.000,00	5.000,00	1.920,00	2.720,00	2.280,00	1.920,00	2.120,00	600,00	1.920,00	2.120,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	5.000,00	5.000,00		2.795,56	2.204,44			2.795,56				2.795,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000389	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000390	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	50.000,00	47.000,00			47.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	40.000,00	40.000,00		14.000,00	26.000,00	160,62	4.826,86	9.173,14	160,62	4.826,86		9.173,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000393	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000394	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.500,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>27.247,33</b>	<b>171.928,82</b>	<b>429.571,18</b>	<b>27.407,95</b>	<b>159.360,12</b>	<b>12.568,70</b>	<b>27.256,46</b>	<b>157.153,80</b>	<b>2.206,32</b>	<b>14.775,02</b>
<b>033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000397	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	80.000,00	15.100,00		6.600,00	8.500,00		2.572,08	4.027,92		2.572,08		4.027,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000399	500,00	65.400,00	6.900,00	34.500,00	30.900,00	6.900,00	34.500,00		6.900,00	34.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>37.072,08</b>	<b>4.027,92</b>	<b>6.900,00</b>	<b>37.072,08</b>		<b>4.027,92</b>
<b>033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	2.515.000,00	2.515.000,00	45.000,00	845.000,00	1.670.000,00	340.470,70	669.773,90	175.226,10	333.616,03	662.919,23	6.854,67	182.080,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.515.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>340.470,70</b>	<b>669.773,90</b>	<b>175.226,10</b>	<b>333.616,03</b>	<b>662.919,23</b>	<b>6.854,67</b>	<b>182.080,77</b>
<b>033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000402	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000403	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.201.000,00</b>	<b>3.201.000,00</b>	<b>79.147,33</b>	<b>1.058.028,82</b>	<b>2.142.971,18</b>	<b>374.778,65</b>	<b>866.206,10</b>	<b>191.822,72</b>	<b>367.772,49</b>	<b>857.145,11</b>	<b>9.060,99</b>	<b>200.883,71</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.201.000,00	3.201.000,00	79.147,33	1.058.028,82	2.142.971,18	374.778,65	866.206,10	191.822,72	367.772,49	857.145,11	9.060,99	200.883,71



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>													
<b>001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>													
<b>034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	1.400.000,00	1.400.000,00	83.829,22	646.638,07	753.361,93	83.829,22	646.638,07		83.829,22	646.638,07		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>83.829,22</b>	<b>646.638,07</b>	<b>853.361,93</b>	<b>83.829,22</b>	<b>646.638,07</b>		<b>83.829,22</b>	<b>646.638,07</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>83.829,22</b>	<b>646.638,07</b>	<b>853.361,93</b>	<b>83.829,22</b>	<b>646.638,07</b>		<b>83.829,22</b>	<b>646.638,07</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>83.829,22</b>	<b>646.638,07</b>	<b>853.361,93</b>	<b>83.829,22</b>	<b>646.638,07</b>		<b>83.829,22</b>	<b>646.638,07</b>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.400.000,00	2.100.000,00	129.157,05	774.399,37	1.325.600,63	129.157,05	774.399,37		129.157,05	774.399,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.150.000,00	2.450.000,00	135.965,37	811.263,36	1.638.736,64	135.965,37	811.263,36		135.965,37	811.263,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	975.183,00	975.183,00	24.167,77	172.993,64	802.189,36	24.167,77	172.993,64		23.972,67	149.446,27	23.547,37	23.547,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	120.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	3.960.849,68	3.676.639,48	3.960.849,68		2.139.724,99	2.332.940,99	1.627.908,69		193.216,00	2.139.724,99	3.767.633,68
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	8.000.000,00	16.800.000,00	494.909,76	9.929.663,27	6.870.336,73	2.161.353,79	5.231.495,55	4.698.167,72	2.161.353,79	5.231.495,55		4.698.167,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50.000,00	10.000,00					220,78	9.779,22		220,78		9.779,22
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	4.000.000,00	2.650.810,89		2.650.810,89			54.210,39	2.596.600,50		54.210,39		2.596.600,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	3.442.000,00	3.369.532,76		3.182.657,30	186.875,46	27.212,81	1.285.299,55	1.897.357,75	27.212,81	1.285.299,55		1.897.357,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	15.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	150.000,00	4.610,00		4.610,00			4.610,00		4.610,00	4.610,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.656.183,00</b>	<b>32.324.986,33</b>	<b>4.461.439,43</b>	<b>21.497.847,51</b>	<b>10.827.138,82</b>	<b>4.618.181,78</b>	<b>10.668.033,63</b>	<b>10.829.813,88</b>	<b>2.482.871,69</b>	<b>8.504.761,27</b>	<b>2.163.272,36</b>	<b>12.993.086,24</b>
<b>035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	175.000,00	129.771,61		102.273,60	27.498,01	5.492,15	5.492,15	96.781,45	2.560,92	2.560,92	2.931,23	99.712,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>129.771,61</b>		<b>102.273,60</b>	<b>27.498,01</b>	<b>5.492,15</b>	<b>5.492,15</b>	<b>96.781,45</b>	<b>2.560,92</b>	<b>2.560,92</b>	<b>2.931,23</b>	<b>99.712,68</b>
<b>035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	709.817,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>709.817,00</b>											
<b>035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	470.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>											
<b>035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	199.000,00	199.000,00			199.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000.000,00	65.664.592,41	24.732.785,75	65.664.592,41		7.307.429,73	21.256.095,75	44.408.496,66	7.307.429,73	21.256.095,75		44.408.496,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>65.863.592,41</b>	<b>24.732.785,75</b>	<b>65.664.592,41</b>	<b>199.000,00</b>	<b>7.307.429,73</b>	<b>21.256.095,75</b>	<b>44.408.496,66</b>	<b>7.307.429,73</b>	<b>21.256.095,75</b>		<b>44.408.496,66</b>
<b>035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000021	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00	2.505.295,56		2.505.295,56				2.505.295,56				2.505.295,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	500.000,00	7.945.369,42		4.445.369,42	3.500.000,00			4.445.369,42				4.445.369,42



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.501.000,00</b>	<b>15.450.664,98</b>		<b>6.950.664,98</b>	<b>8.500.000,00</b>			<b>6.950.664,98</b>				<b>6.950.664,98</b>
<b>035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	6.000.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000.000,00</b>											
<b>035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.500.000,00	813.060,00		160.888,68	652.171,32		160.888,68			160.888,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	2.000,00	686.940,00	85.560,00	430.560,00	256.380,00	85.560,00	430.560,00		85.560,00	430.560,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.502.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>85.560,00</b>	<b>591.448,68</b>	<b>908.551,32</b>	<b>85.560,00</b>	<b>591.448,68</b>		<b>85.560,00</b>	<b>591.448,68</b>		
<b>035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.200.000,00	2.200.000,00	123.600,98	984.206,55	1.215.793,45	71.974,15	192.855,15	791.351,40	71.974,15	192.855,15		791.351,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	27.682,03	4.640,36	25.760,17	1.921,86	2.181,91	23.301,72	2.458,45	2.181,91	23.301,72		2.458,45
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.252.000,00</b>	<b>2.227.682,03</b>	<b>128.241,34</b>	<b>1.009.966,72</b>	<b>1.217.715,31</b>	<b>74.156,06</b>	<b>216.156,87</b>	<b>793.809,85</b>	<b>74.156,06</b>	<b>216.156,87</b>		<b>793.809,85</b>
<b>035025.154510012.315 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PLANOS REF. A GESTÃO TERRITORIAL E URBANÍSTICA (PDM/PLANMOB/PLHIS/P</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	470.000,00	1.712.591,78		1.242.591,78	470.000,00		1.242.591,78			1.242.591,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>1.712.591,78</b>		<b>1.242.591,78</b>	<b>470.000,00</b>		<b>1.242.591,78</b>			<b>1.242.591,78</b>		
<b>035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	3.000.000,00	2.996.000,00		2.719.478,26	276.521,74	355.981,22	989.510,58	1.729.967,68	355.981,22	989.510,58		1.729.967,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.996.000,00</b>		<b>2.719.478,26</b>	<b>276.521,74</b>	<b>355.981,22</b>	<b>989.510,58</b>	<b>1.729.967,68</b>	<b>355.981,22</b>	<b>989.510,58</b>		<b>1.729.967,68</b>
<b>035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	301.000,00	5.712.471,42		5.411.471,42	301.000,00	647.059,70	1.337.364,70	4.074.106,72	398.964,82	1.089.269,82	248.094,88	4.322.201,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>5.712.471,42</b>		<b>5.411.471,42</b>	<b>301.000,00</b>	<b>647.059,70</b>	<b>1.337.364,70</b>	<b>4.074.106,72</b>	<b>398.964,82</b>	<b>1.089.269,82</b>	<b>248.094,88</b>	<b>4.322.201,60</b>
<b>035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000.000,00	712.979,76			712.979,76							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	6.000.000,00	5.693.218,82	23.518,06	588.814,91	5.104.403,91	74.158,26	289.663,57	299.151,34	74.158,26	289.663,57		299.151,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.002.000,00</b>	<b>6.406.198,58</b>	<b>23.518,06</b>	<b>588.814,91</b>	<b>5.817.383,67</b>	<b>74.158,26</b>	<b>289.663,57</b>	<b>299.151,34</b>	<b>74.158,26</b>	<b>289.663,57</b>		<b>299.151,34</b>
<b>035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>											
<b>035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>											
<b>035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	1.503.000,00	14.421.938,21		14.421.938,21		2.927.790,91	5.233.050,50	9.188.887,71	2.927.790,91	5.233.050,50		9.188.887,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	29.000.000,00	69.539.688,14	1.157.908,16	69.049.178,58	490.509,56	3.447.936,51	41.756.143,36	27.293.035,22	3.322.044,88	41.630.251,73	125.891,63	27.418.926,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.503.000,00</b>	<b>83.961.626,35</b>	<b>1.157.908,16</b>	<b>83.471.116,79</b>	<b>490.509,56</b>	<b>6.375.727,42</b>	<b>46.989.193,86</b>	<b>36.481.922,93</b>	<b>6.249.835,79</b>	<b>46.863.302,23</b>	<b>125.891,63</b>	<b>36.607.814,56</b>
<b>035025.154510073.199 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA CIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>035025.154510073.201 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE VIAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	570.000,00	177.935,07			177.935,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>177.935,07</b>			<b>177.935,07</b>							
<b>035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	2.500.000,00	14.657.731,79		12.157.731,79	2.500.000,00	792.792,92	792.792,92	11.364.938,87	792.792,92	792.792,92		11.364.938,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>15.657.731,79</b>		<b>12.157.731,79</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>792.792,92</b>	<b>792.792,92</b>	<b>11.364.938,87</b>	<b>792.792,92</b>	<b>792.792,92</b>		<b>11.364.938,87</b>
<b>035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	300.000,00	212.200,00			212.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>212.200,00</b>			<b>212.200,00</b>							
<b>035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	20.000.000,00	19.509.490,44	151.212,83	706.594,18	18.802.896,26	151.212,83	706.594,18		151.212,83	706.594,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.203.000,00</b>	<b>19.509.490,44</b>	<b>151.212,83</b>	<b>706.594,18</b>	<b>18.802.896,26</b>	<b>151.212,83</b>	<b>706.594,18</b>		<b>151.212,83</b>	<b>706.594,18</b>		
<b>035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000062	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	500.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000065	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	1.500.000,00	6.091.739,00		5.696.893,06	394.845,94		5.665.548,64	31.344,42		5.665.548,64		31.344,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.002.000,00</b>	<b>6.591.739,00</b>		<b>5.696.893,06</b>	<b>894.845,94</b>		<b>5.665.548,64</b>	<b>31.344,42</b>		<b>5.665.548,64</b>		<b>31.344,42</b>
<b>035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>							
<b>035025.175120073.202 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAS/ETES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.988.000,00	2.988.000,00	280.590,30	1.526.189,05	1.461.810,95		843.321,00	682.868,05	520.650,00	843.321,00		682.868,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.990.000,00</b>	<b>2.988.000,00</b>	<b>280.590,30</b>	<b>1.526.189,05</b>	<b>1.461.810,95</b>		<b>843.321,00</b>	<b>682.868,05</b>	<b>520.650,00</b>	<b>843.321,00</b>		<b>682.868,05</b>
<b>035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	150.000,00	22.397,94			22.397,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>22.397,94</b>			<b>22.397,94</b>							
<b>035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	2.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	400.000,00											





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>											
<b>035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	3.000.000,00	6.843.546,34		6.843.546,34			6.843.546,34					6.843.546,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>7.043.546,34</b>		<b>6.843.546,34</b>	<b>200.000,00</b>		<b>6.843.546,34</b>					<b>6.843.546,34</b>
<b>035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>											
<b>035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000083	100.000,00	244,93		244,93			244,93			244,93		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>244,93</b>		<b>244,93</b>			<b>244,93</b>			<b>244,93</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>122.400.000,00</b>	<b>274.038.871,00</b>	<b>31.021.255,87</b>	<b>216.181.466,41</b>	<b>57.857.404,59</b>	<b>20.487.752,07</b>	<b>91.594.053,24</b>	<b>124.587.413,17</b>	<b>18.496.174,24</b>	<b>89.053.863,14</b>	<b>2.540.190,10</b>	<b>127.127.603,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>122.400.000,00</b>	<b>274.038.871,00</b>	<b>31.021.255,87</b>	<b>216.181.466,41</b>	<b>57.857.404,59</b>	<b>20.487.752,07</b>	<b>91.594.053,24</b>	<b>124.587.413,17</b>	<b>18.496.174,24</b>	<b>89.053.863,14</b>	<b>2.540.190,10</b>	<b>127.127.603,27</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	25.000,00	476.928,17		451.928,17	25.000,00		451.928,17			451.928,17		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>501.928,17</b>		<b>451.928,17</b>	<b>50.000,00</b>		<b>451.928,17</b>			<b>451.928,17</b>		
<b>3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000003	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	1.140.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	50.000,00	237.000,00	49.646,86	236.809,81	190,19	49.646,86	236.809,81		49.646,86	236.809,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	1.800.000,00	1.620.000,00	239.239,74	1.447.180,52	172.819,48	239.239,74	1.447.180,52		239.239,74	1.447.180,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	441.000,00	434.000,00	23.131,96	165.696,42	268.303,58	23.131,96	165.696,42		25.519,83	144.294,43	21.401,99	21.401,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	10.000,00	2.024.203,99	2.014.203,99	2.014.203,99	10.000,00	2.014.203,99	2.014.203,99		19.868,76	19.868,76	1.994.335,23	1.994.335,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	150.000,00	1.056.932,78		1.043.857,50	13.075,28	35.527,50	74.560,00	969.297,50	35.527,50	74.560,00		969.297,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000015	1.000.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500.000,00	4.765.185,57	378.188,47	4.765.183,12	2,45	331.968,79	1.882.739,70	2.882.443,42	331.968,79	1.882.739,70		2.882.443,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	5.000,00	4.540,00			4.540,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>10.165.862,34</b>	<b>2.704.411,02</b>	<b>9.672.931,36</b>	<b>492.930,98</b>	<b>2.693.718,84</b>	<b>5.821.190,44</b>	<b>3.851.740,92</b>	<b>701.771,48</b>	<b>3.805.453,22</b>	<b>2.015.737,22</b>	<b>5.867.478,14</b>
<b>3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000021	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	490.000,00	7.740,00			7.740,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>17.740,00</b>			<b>17.740,00</b>							
<b>3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	250.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	2.550.000,00	780.701,83			780.701,83							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	620.000,00	10.158.201,40		10.158.201,40		1.530.804,15	3.898.581,77	6.259.619,63	1.530.804,15	3.859.473,79	39.107,98	6.298.727,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	10.000,00	10.168.201,40			10.168.201,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.190.000,00</b>	<b>21.117.104,63</b>		<b>10.158.201,40</b>	<b>10.958.903,23</b>	<b>1.530.804,15</b>	<b>3.898.581,77</b>	<b>6.259.619,63</b>	<b>1.530.804,15</b>	<b>3.859.473,79</b>	<b>39.107,98</b>	<b>6.298.727,61</b>
<b>3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	700.000,00	317.200,00			317.200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	150.000,00	708.060,00	92.460,00	463.358,00	244.702,00	92.460,00	463.358,00		92.460,00	463.358,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.025.260,00</b>	<b>92.460,00</b>	<b>463.358,00</b>	<b>561.902,00</b>	<b>92.460,00</b>	<b>463.358,00</b>		<b>92.460,00</b>	<b>463.358,00</b>		
<b>3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	680.000,00	7.242.988,40		670.740,00	6.572.248,40			670.740,00				670.740,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.920.000,00	8.210.949,61		7.790.949,61	420.000,00	987.865,88	987.865,88	6.803.083,73	987.865,88	987.865,88		6.803.083,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	400.000,00	1.627.961,51			1.627.961,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>17.081.899,52</b>		<b>8.461.689,61</b>	<b>8.620.209,91</b>	<b>987.865,88</b>	<b>987.865,88</b>	<b>7.473.823,73</b>	<b>987.865,88</b>	<b>987.865,88</b>		<b>7.473.823,73</b>
<b>3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	200.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000044	148.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	80.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>							
<b>3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ORLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	290.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000071	830.000,00	550.218,74			550.218,74							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	999.000,00	999.000,00			999.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.130.000,00</b>	<b>2.850.218,74</b>			<b>2.850.218,74</b>							
<b>3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	1.000.000,00	122.270,00			122.270,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	700.000,00	385.658,00			385.658,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>807.928,00</b>			<b>807.928,00</b>							
<b>3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.288.000,00	2.414.484,18	2.414.483,22	2.414.483,22	0,96			2.414.483,22				2.414.483,22
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000088	1.200.000,00	7.062,00			7.062,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	11.000,00	11.223.957,60	11.212.957,60	11.212.957,60	11.000,00			11.212.957,60				11.212.957,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>13.646.503,78</b>	<b>13.627.440,82</b>	<b>13.627.440,82</b>	<b>19.062,96</b>			<b>13.627.440,82</b>				<b>13.627.440,82</b>
<b>3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	2.000.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	1.200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	600.000,00	600.000,00			600.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	800.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			<b>1.300.000,00</b>							
<b>3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	2.800.000,00	7.185.888,94		3.858.161,13	3.327.727,81	191.206,85	1.795.246,89	2.062.914,24	191.206,85	1.795.246,89		2.062.914,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>8.385.888,94</b>		<b>3.858.161,13</b>	<b>4.527.727,81</b>	<b>191.206,85</b>	<b>1.795.246,89</b>	<b>2.062.914,24</b>	<b>191.206,85</b>	<b>1.795.246,89</b>		<b>2.062.914,24</b>
<b>3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108		10.600.577,08		10.570.311,03	30.266,05	1.261.811,37	7.718.452,19	2.851.858,84	1.261.811,37	7.718.452,19		2.851.858,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.600.577,08</b>		<b>10.570.311,03</b>	<b>30.266,05</b>	<b>1.261.811,37</b>	<b>7.718.452,19</b>	<b>2.851.858,84</b>	<b>1.261.811,37</b>	<b>7.718.452,19</b>		<b>2.851.858,84</b>
<b>3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	250.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	250.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>90.425.911,20</b>	<b>16.424.311,84</b>	<b>57.264.021,52</b>	<b>33.161.889,68</b>	<b>6.757.867,09</b>	<b>21.136.623,34</b>	<b>36.127.398,18</b>	<b>4.765.919,73</b>	<b>19.081.778,14</b>	<b>2.054.845,20</b>	<b>38.182.243,38</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>90.425.911,20</b>	<b>16.424.311,84</b>	<b>57.264.021,52</b>	<b>33.161.889,68</b>	<b>6.757.867,09</b>	<b>21.136.623,34</b>	<b>36.127.398,18</b>	<b>4.765.919,73</b>	<b>19.081.778,14</b>	<b>2.054.845,20</b>	<b>38.182.243,38</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**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		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000404	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>489.000.000,00</b>	<b>792.216.776,50</b>	<b>91.307.317,82</b>	<b>571.532.025,47</b>	<b>220.684.751,03</b>	<b>56.622.546,26</b>	<b>250.487.127,48</b>	<b>321.044.897,99</b>	<b>48.706.194,06</b>	<b>239.223.244,65</b>	<b>11.263.882,83</b>	<b>332.308.780,82</b>

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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