



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.500,00	1.891.500,00	95.183,78	929.660,81	961.839,19	105.343,25	644.851,04	284.809,77	103.311,24	633.752,22	11.098,82	295.908,59
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.500,00			10.500,00							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	250.000,00	18.768,00	99.468,00	150.532,00	18.768,00	98.830,08	637,92	18.768,00	98.830,08		637,92



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



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - 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		
31901300000 - 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
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	89.500,00	89.500,00			89.500,00							
33901400000 - 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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	92.000,00	92.000,00		807,36	91.192,64			807,36				807,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - 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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	25.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	24.000,00	25.000,00		24.562,43	437,57		24.562,43			24.562,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	52.400,00	51.400,00			51.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.111.900,00	1.086.900,00	46.301,70	292.370,90	794.529,10	47.457,46	283.774,38	8.596,52	47.246,99	280.260,54	3.513,84	12.110,36
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	200.000,00	86.920,00			86.920,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000042	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	108.920,00			108.920,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - 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
33904600000 - 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.100,00	168.100,00	11.270,00	68.368,00	99.732,00	11.270,00	56.488,00	11.880,00	11.270,00	56.488,00		11.880,00
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405		50.000,00			50.000,00							
33903900000 - 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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.776.054,41	577.653,16	2.852.888,40	923.166,01	1.303.187,43	1.773.241,84	1.079.646,56	1.303.187,43	1.773.241,84		1.079.646,56
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	80.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	200.000,00	48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	55.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	84.000,00			84.000,00							
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	85.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	75.000,00			75.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000068	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	670.000,00	490.266,56			490.266,56							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	192.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	523.266,56			523.266,56							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000073	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00			20.000,00							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.990.000,00	6.377.240,97	635.224,86	3.213.627,30	3.163.613,67	1.361.914,89	2.113.504,22	1.100.123,08	1.361.704,42	2.109.990,38	3.513,84	1.103.636,92
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.000.000,00	6.387.240,97	635.224,86	3.213.627,30	3.173.613,67	1.361.914,89	2.113.504,22	1.100.123,08	1.361.704,42	2.109.990,38	3.513,84	1.103.636,92



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099.100,00	5.839.600,00	225.521,91	3.192.116,63	2.647.483,37	371.505,58	1.709.643,10	1.482.473,53	371.146,75	1.698.558,36	11.084,74	1.493.558,27
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00	21.806,40	28.406,40	12.093,60	1.260,83	2.021,26	26.385,14	1.260,83	2.021,26		26.385,14
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.200,00	200,00			200,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	6.900,00			6.900,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	134.554,40		61.623,20	72.931,20		42.198,25	19.424,95		42.198,25		19.424,95



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.600,00	1.485.600,00	893.257,45	922.298,89	563.301,11	17.757,54	17.757,54	904.541,35	17.757,54	17.757,54		904.541,35
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	800.100,00	61.502,00	377.696,00	422.404,00	61.502,00	375.449,55	2.246,45	61.502,00	375.449,55		2.246,45
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

FL	RUBRICA
N° 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			
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.100,00	449.545,60	49.845,00	85.845,00	363.700,60			85.845,00				85.845,00	
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ		0000134	2.000,00	117.000,00		116.966,60	33,40		116.966,60			116.966,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	117.000,00		116.966,60	33,40		116.966,60			116.966,60		
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	89.400,00	4.119,62	46.254,40	43.145,60	4.119,62	46.254,40		4.119,62	46.254,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.500.000,00	16.164.500,00	1.256.052,38	11.031.207,12	5.133.292,88	716.182,78	4.785.336,05	6.245.871,07	715.823,95	4.774.251,31	11.084,74	6.256.955,81
TOTAL ÓRGÃO:			15.500.000,00	16.164.500,00	1.256.052,38	11.031.207,12	5.133.292,88	716.182,78	4.785.336,05	6.245.871,07	715.823,95	4.774.251,31	11.084,74	6.256.955,81



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

FL	RUBRICA
N° 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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		54.067,20	932,80	7.618,86	7.618,86	46.448,34	3.809,43	3.809,43	3.809,43	50.257,77
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.500,00	421.500,00	31.602,00	188.738,00	232.762,00	31.602,00	175.370,56	13.367,44	31.602,00	175.370,56		13.367,44
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.938.500,00	2.018.500,00	95.831,70	919.288,52	1.099.211,48	125.082,19	586.804,46	332.484,06	120.765,46	575.460,61	11.343,85	343.827,91
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.051.000,00			1.051.000,00							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.500,00	1.259.966,48	906.453,13	1.219.466,18	40.500,30	313.013,05	906.453,13		313.013,05		906.453,13	
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.500,00	33.500,00			33.500,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	38.000,00			38.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.000,00	297.000,00		199.803,18	97.196,82	17.320,00	52.258,00	147.545,18	17.320,00	52.258,00		147.545,18
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.301.000,00	376.533,52			376.533,52							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.974.000,00	5.654.000,00	1.033.886,83	2.581.363,08	3.072.636,92	181.623,05	1.135.064,93	1.446.298,15	173.496,89	1.119.911,65	15.153,28	1.461.451,43
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.000.000,00	5.680.000,00	1.033.886,83	2.581.363,08	3.098.636,92	181.623,05	1.135.064,93	1.446.298,15	173.496,89	1.119.911,65	15.153,28	1.461.451,43



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.658.500,00	2.896.400,00	226.897,92	2.020.159,91	876.240,09	243.504,17	1.575.715,99	444.443,92	242.462,40	1.557.765,40	17.950,59	462.394,51
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	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
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	4.100,00	2.990,00	2.990,00	1.110,00			2.990,00				2.990,00
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.200,00	449.000,00	62.008,00	371.868,00	77.132,00	62.008,00	325.091,13	46.776,87	62.008,00	325.091,13		46.776,87
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	48.500,00		48.500,00			48.500,00			48.500,00		
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000238	500,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000239	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000240	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000241	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000.000,00	3.428.200,00	291.895,92	2.471.185,11	957.014,89	308.178,40	1.951.973,35	519.211,76	305.687,80	1.932.573,93	19.399,42	538.611,18
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.428.200,00	291.895,92	2.471.185,11	957.014,89	308.178,40	1.951.973,35	519.211,76	305.687,80	1.932.573,93	19.399,42	538.611,18



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		1.992,00	9.008,00		1.992,00			1.992,00		
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00	6.900,00	41.100,00	79.900,00	6.900,00	40.834,20	265,80	6.900,00	40.834,20		265,80
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	437.000,00	27.775,66	211.507,61	225.492,39	31.598,78	182.052,96	29.454,65	31.433,60	179.787,63	2.265,33	31.719,98
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	573.000,00	34.675,66	254.599,61	318.400,39	38.498,78	224.879,16	29.720,45	38.333,60	222.613,83	2.265,33	31.985,78
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000266	5.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	67.100,00			67.100,00							
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	88.100,00			88.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		700.000,00	661.100,00	34.675,66	254.599,61	406.500,39	38.498,78	224.879,16	29.720,45	38.333,60	222.613,83	2.265,33	31.985,78



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00		19.430,40	18.569,60			19.430,40				19.430,40
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	18.500,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	13.500,00			13.500,00							
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.203.000,00	8.938.000,00	178.097,27	1.268.848,00	7.669.152,00	181.644,42	1.233.597,48	35.250,52	185.946,65	1.217.179,78	16.417,70	51.668,22
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.500,00	230.500,00	24.840,00	155.614,00	74.886,00	24.840,00	153.115,05	2.498,95	24.840,00	153.115,05		2.498,95
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	3.892.750,19			3.892.750,19							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	13.112.750,19	202.937,27	1.443.892,40	11.668.857,79	206.484,42	1.386.712,53	57.179,87	210.786,65	1.370.294,83	16.417,70	73.597,57
TOTAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	13.112.750,19	202.937,27	1.443.892,40	11.668.857,79	206.484,42	1.386.712,53	57.179,87	210.786,65	1.370.294,83	16.417,70	73.597,57



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	309.560,00	28.842,00	160.242,00	149.318,00	28.842,00	160.242,00		28.842,00	160.242,00		
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.587.500,00	3.006.700,00	383.298,88	1.859.205,47	1.147.494,53	428.035,95	1.140.287,89	718.917,58	484.785,27	1.135.573,64	4.714,25	723.631,83
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00											
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	1.000,00			1.000,00							
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	1.440,00			1.440,00							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000347	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	25.000,00											
44905100000 - 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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	214.000,00		190.842,51	23.157,49		79.664,28	111.178,23		79.664,28		111.178,23
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00											
33903600000 - 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	15.500,00	2.900,00	14.985,71	514,29	3.100,00	12.685,71	2.300,00	3.100,00	12.685,71		2.300,00
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	1.000,00											
44905100000 - 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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	150.000,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.153.000,00	397.280,00	305.688,79	393.140,35	4.139,65		87.451,56	305.688,79		87.451,56		305.688,79
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	500,00											
33504300000 - 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
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	80.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000366	50.000,00	50.000,00		36.500,00	13.500,00		36.500,00			36.500,00		
33903200000 - 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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	30.000,00											
33903900000 - 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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.500,00	2.118.000,00		2.100.954,35	17.045,65	48.000,00	592.235,80	1.508.718,55	35.460,00	579.695,80	12.540,00	1.521.258,55
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.000.000,00	827.270,00		173.189,60	654.080,40		173.189,60			173.189,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	827.270,00		173.189,60	654.080,40		173.189,60			173.189,60		
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000373	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.819.000,00	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
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000379	20.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000380	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.999.000,00	13.448.709,20	2.114.284,27	11.126.880,17	2.321.829,03	521.532,56	5.960.479,22	5.166.400,95	565.741,88	5.943.224,97	17.254,25	5.183.655,20
TOTAL ÓRGÃO:		9.999.000,00	13.448.709,20	2.114.284,27	11.126.880,17	2.321.829,03	521.532,56	5.960.479,22	5.166.400,95	565.741,88	5.943.224,97	17.254,25	5.183.655,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.500,00	601.500,00	27.247,33	171.928,82	429.571,18	27.407,95	159.360,12	12.568,70	27.256,46	157.153,80	2.206,32	14.775,02
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000397	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	80.500,00	6.900,00	41.100,00	39.400,00	6.900,00	37.072,08	4.027,92	6.900,00	37.072,08		4.027,92
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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													
TOTAL ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
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		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000404	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL GERAL:		56.000.000,00	64.866.500,36	5.762.056,30	34.209.912,42	30.656.587,94	3.833.304,78	19.167.836,68	15.042.075,74	3.861.426,92	19.062.588,31	105.248,37	15.147.324,11

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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