



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	1.750.000,00	1.950.000,00	128.150,00	1.099.876,90	850.123,10	128.150,00	1.060.566,50	39.310,40	128.150,00	1.060.566,50		39.310,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	370.000,00	400.671,20	26.911,50	231.321,38	169.349,82	26.911,50	224.742,87	6.578,51	3.299,10	201.130,47	23.612,40	30.190,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	35.000,00		15.096,30	19.903,70		15.096,30			15.096,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00	2.700,00	11.700,00	8.300,00	2.700,00	11.700,00		2.700,00	11.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	411,12	40.772,05	19.227,95	2.627,12	26.585,65	14.186,40	2.627,12	26.585,65		14.186,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	18.000,00	18.000,00		4.000,00	14.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	220.000,00	320.000,00	25.046,08	256.229,84	63.770,16	18.052,55	141.631,27	114.598,57	18.052,55	141.631,27		114.598,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.468.000,00</b>	<b>2.818.671,20</b>	<b>183.218,70</b>	<b>1.658.996,47</b>	<b>1.159.674,73</b>	<b>178.441,17</b>	<b>1.484.322,59</b>	<b>174.673,88</b>	<b>154.828,77</b>	<b>1.460.710,19</b>	<b>23.612,40</b>	<b>198.286,28</b>
<b>000001.0103100442.003 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	314.000,00	434.000,00		165.029,32	268.970,68		162.610,26	2.419,06		162.610,26		2.419,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>314.000,00</b>	<b>434.000,00</b>		<b>165.029,32</b>	<b>268.970,68</b>		<b>162.610,26</b>	<b>2.419,06</b>		<b>162.610,26</b>		<b>2.419,06</b>
<b>000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	120.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	36.000,00	36.000,00		4.799,50	31.200,50		4.799,50			4.799,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>4.799,50</b>	<b>31.200,50</b>		<b>4.799,50</b>			<b>4.799,50</b>		
<b>000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	30.000,00	30.000,00		18.100,00	11.900,00	152,15	15.655,21	2.444,79	152,15	15.655,21		2.444,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>18.100,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>152,15</b>	<b>15.655,21</b>	<b>2.444,79</b>	<b>152,15</b>	<b>15.655,21</b>		<b>2.444,79</b>
<b>000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.088.000,00</b>	<b>3.638.671,20</b>	<b>183.218,70</b>	<b>1.846.925,29</b>	<b>1.791.745,91</b>	<b>178.593,32</b>	<b>1.667.387,56</b>	<b>179.537,73</b>	<b>154.980,92</b>	<b>1.643.775,16</b>	<b>23.612,40</b>	<b>203.150,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.088.000,00</b>	<b>3.638.671,20</b>	<b>183.218,70</b>	<b>1.846.925,29</b>	<b>1.791.745,91</b>	<b>178.593,32</b>	<b>1.667.387,56</b>	<b>179.537,73</b>	<b>154.980,92</b>	<b>1.643.775,16</b>	<b>23.612,40</b>	<b>203.150,13</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	1.150.000,00	1.150.000,00	91.024,08	793.849,67	356.150,33	91.024,08	793.849,67		91.024,08	793.849,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	253.000,00	253.000,00	18.759,01	169.503,05	83.496,95	18.759,01	169.503,05		22.330,06	150.744,04	18.759,01	18.759,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	351.000,00	77.277,30			77.277,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	40.000,00	40.000,00	7.560,00	36.800,00	3.200,00	3.000,00	25.140,00	11.660,00	3.000,00	25.140,00		11.660,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	130.000,00	71.905,76			14.659,90	3.896,30	11.616,45	3.043,45	3.896,30	11.616,45		3.043,45
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	40.000,00	98.094,24			98.094,24			98.094,24				98.094,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	2.500,00	2.500,00			2.000,00		2.000,00		1.000,00	1.899,46	100,54	100,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	120.000,00			114.425,40	2.681,13	56.898,00	57.527,40	2.681,13	56.898,00		57.527,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	160.000,00	75.500,00			75.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	169.600,00			16.320,86		103.474,64	49.804,50		103.474,64		49.804,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.479.500,00</b>	<b>2.060.877,30</b>	<b>117.343,09</b>	<b>1.382.611,40</b>	<b>678.265,90</b>	<b>119.360,52</b>	<b>1.162.481,81</b>	<b>220.129,59</b>	<b>123.931,57</b>	<b>1.143.622,26</b>	<b>18.859,55</b>	<b>238.989,14</b>
<b>002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	28.500,00	33.000,00			29.000,00	4.000,00	2.057,60	15.536,80	13.463,20	2.057,60	15.536,80	13.463,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.500,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>29.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.057,60</b>	<b>15.536,80</b>	<b>13.463,20</b>	<b>2.057,60</b>	<b>15.536,80</b>	<b>13.463,20</b>
<b>002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	5.000,00	8.395,20	8.395,20	8.395,20				8.395,20				8.395,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>8.395,20</b>	<b>8.395,20</b>	<b>8.395,20</b>				<b>8.395,20</b>				<b>8.395,20</b>
<b>002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	10.000,00	10.000,00			2.560,00	7.440,00		2.560,00			2.560,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>2.560,00</b>	<b>7.440,00</b>		<b>2.560,00</b>			<b>2.560,00</b>	
<b>002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	10.000,00	6.604,80			6.604,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	45.000,00	25.400,00			25.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>32.004,80</b>			<b>32.004,80</b>							
<b>002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	200.000,00	200.000,00			181.440,00	18.560,00	13.880,16	82.886,09	98.553,91	13.880,16	82.886,09	98.553,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>181.440,00</b>	<b>18.560,00</b>	<b>13.880,16</b>	<b>82.886,09</b>	<b>98.553,91</b>	<b>13.880,16</b>	<b>82.886,09</b>	<b>98.553,91</b>
<b>002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.888.000,00</b>	<b>2.354.277,30</b>	<b>125.738,29</b>	<b>1.604.006,60</b>	<b>750.270,70</b>	<b>135.298,28</b>	<b>1.263.464,70</b>	<b>340.541,90</b>	<b>139.869,33</b>	<b>1.244.605,15</b>	<b>18.859,55</b>	<b>359.401,45</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.888.000,00	2.354.277,30	125.738,29	1.604.006,60	750.270,70	135.298,28	1.263.464,70	340.541,90	139.869,33	1.244.605,15	18.859,55	359.401,45



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	450.000,00	450.000,00	43.844,02	338.287,55	111.712,45	43.844,02	338.287,55		43.844,02	338.287,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	99.000,00	99.000,00	9.110,60	72.985,80	26.014,20	9.110,60	72.985,80		8.867,02	63.935,02	9.050,78	9.050,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	89.500,00	89.500,00			89.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	18.000,00	18.000,00	240,00	1.240,00	16.760,00	240,00	240,00	1.000,00	240,00	240,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	92.000,00	92.000,00		2.320,05	89.679,95		2.320,05			2.320,05		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	27.000,00	53.848,41		53.848,32	0,09	518,30	518,30	53.330,02	518,30	518,30		53.330,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	147.000,00	80.151,59		14.000,00	66.151,59	786,58	7.300,94	6.699,06	786,58	7.300,94		6.699,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	52.400,00	53.400,00		52.592,82	807,18		52.592,82			52.592,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.074.900,00</b>	<b>1.035.900,00</b>	<b>53.194,62</b>	<b>535.274,54</b>	<b>500.625,46</b>	<b>54.499,50</b>	<b>474.245,46</b>	<b>61.029,08</b>	<b>54.255,92</b>	<b>465.194,68</b>	<b>9.050,78</b>	<b>70.079,86</b>
<b>003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000035	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>			<b>222.000,00</b>							
<b>003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	30.000,00	30.000,00		1.135,00	28.865,00		1.135,00			1.135,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>1.135,00</b>	<b>28.865,00</b>		<b>1.135,00</b>			<b>1.135,00</b>		
<b>003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	2.000.000,00	985.272,00		550.000,00	435.272,00	58.496,00	130.400,00	419.600,00	58.496,00	130.400,00		419.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>985.272,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>435.272,00</b>	<b>58.496,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>419.600,00</b>	<b>58.496,00</b>	<b>130.400,00</b>		<b>419.600,00</b>
<b>003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	35.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	10.000,00	2.880,85			2.880,85							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>22.880,85</b>			<b>22.880,85</b>							
<b>003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	140.000,00	140.000,00		136.080,00	3.920,00	11.566,80	92.509,05	43.570,95	11.566,80	92.509,05		43.570,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>		<b>136.080,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>11.566,80</b>	<b>92.509,05</b>	<b>43.570,95</b>	<b>11.566,80</b>	<b>92.509,05</b>		<b>43.570,95</b>
<b>003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	55.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>356.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	85.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>											
<b>003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	19.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	19.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	669.999,00	33.349,00			33.349,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	192.001,00	112.001,00			112.001,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.000,00</b>	<b>175.350,00</b>			<b>175.350,00</b>							
<b>003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	2.000.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>											
<b>003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	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>003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	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	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	660.000,00	32.527,17			32.527,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>72.527,17</b>			<b>72.527,17</b>							
<b>003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	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>7.880.900,00</b>	<b>2.802.930,02</b>	<b>53.194,62</b>	<b>1.222.489,54</b>	<b>1.580.440,48</b>	<b>124.562,30</b>	<b>698.289,51</b>	<b>524.200,03</b>	<b>124.318,72</b>	<b>689.238,73</b>	<b>9.050,78</b>	<b>533.250,81</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	0000083	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>7.890.900,00</b>	<b>2.812.930,02</b>	<b>53.194,62</b>	<b>1.222.489,54</b>	<b>1.590.440,48</b>	<b>124.562,30</b>	<b>698.289,51</b>	<b>524.200,03</b>	<b>124.318,72</b>	<b>689.238,73</b>	<b>9.050,78</b>	<b>533.250,81</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	490.000,00	490.000,00	1.760,00	52.730,98	437.269,02	1.760,00	52.730,98		1.760,00	52.730,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	2.600.000,00	2.600.000,00	214.368,21	1.583.834,82	1.016.165,18	214.368,21	1.583.834,82		214.368,21	1.583.834,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	707.800,00	707.800,00	36.534,75	311.322,48	396.477,52	36.534,75	311.322,48		49.013,18	278.876,96	32.445,52	32.445,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	140.000,00	80.245,08			80.245,08							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	4.000,00	6.200,00	4.032,00	5.832,00	368,00	4.032,00	4.982,00	850,00	4.232,00	4.982,00		850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	200.000,00	211.192,60			129.387,05		101.289,75	28.097,30		101.289,75		28.097,30
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	750.000,00	1.182.480,72			997,80	55.233,73	134.799,06	1.046.683,86	55.233,73	134.799,06		1.046.683,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	180.000,00	226.596,00	81.046,08	224.086,64	2.509,36	2.131,29	16.929,65	207.156,99	2.131,29	16.929,65		207.156,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.800.000,00	5.446.744,68	4.157.728,00	4.797.738,05	649.006,63	12.134,22	279.038,16	4.518.699,89	37.448,56	279.038,16		4.518.699,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	25.000,00	10.800,00			10.800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	85.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.018.800,00</b>	<b>11.002.059,08</b>	<b>4.495.469,04</b>	<b>8.286.414,94</b>	<b>2.715.644,14</b>	<b>326.194,20</b>	<b>2.484.926,90</b>	<b>5.801.488,04</b>	<b>364.186,97</b>	<b>2.452.481,38</b>	<b>32.445,52</b>	<b>5.833.933,56</b>
<b>004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000,00	1.162.038,57			1.162.038,57							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000099	90.000,00	90.000,00		5.755,20	84.244,80	80,33	291,01	5.464,19	80,33	291,01		5.464,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>1.253.038,57</b>		<b>5.755,20</b>	<b>1.247.283,37</b>	<b>80,33</b>	<b>291,01</b>	<b>5.464,19</b>	<b>80,33</b>	<b>291,01</b>		<b>5.464,19</b>
<b>004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	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	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	60.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>							
<b>004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	165.000,00	1.123.000,00	15.806,13	1.051.630,64	71.369,36	271.840,50	271.840,50	779.790,14	271.840,50	271.840,50		779.790,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>15.806,13</b>	<b>1.051.630,64</b>	<b>71.369,36</b>	<b>271.840,50</b>	<b>271.840,50</b>	<b>779.790,14</b>	<b>271.840,50</b>	<b>271.840,50</b>		<b>779.790,14</b>
<b>004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000110	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>004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	1.300.000,00	1.339.268,20		832.127,77	507.140,43	9.982,95	58.579,31	773.548,46	9.982,95	58.579,31		773.548,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	850.000,00	730.365,90			730.365,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.154.000,00</b>	<b>2.073.634,10</b>		<b>832.127,77</b>	<b>1.241.506,33</b>	<b>9.982,95</b>	<b>58.579,31</b>	<b>773.548,46</b>	<b>9.982,95</b>	<b>58.579,31</b>		<b>773.548,46</b>
<b>004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	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>004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	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>004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	1.000.000,00	1.000.000,00		887.199,98	112.800,02		254.122,60	633.077,38		254.122,60		633.077,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>887.199,98</b>	<b>112.800,02</b>		<b>254.122,60</b>	<b>633.077,38</b>		<b>254.122,60</b>		<b>633.077,38</b>
<b>004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000122	8.690.000,00	8.690.000,00		5.500.000,00	3.190.000,00	472.116,95	3.454.820,18	2.045.179,82	472.116,95	3.454.820,18		2.045.179,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.690.000,00</b>	<b>8.690.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>472.116,95</b>	<b>3.454.820,18</b>	<b>2.045.179,82</b>	<b>472.116,95</b>	<b>3.454.820,18</b>		<b>2.045.179,82</b>
<b>004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	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>004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	80.000,00	80.000,00		52.092,35	27.907,65			52.092,35				52.092,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	20.000,00	20.000,00		15.846,00	4.154,00		15.846,00			15.846,00		





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>		<b>67.938,35</b>	<b>63.061,65</b>		<b>15.846,00</b>	<b>52.092,35</b>		<b>15.846,00</b>		<b>52.092,35</b>
<b>004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	115.000,00	142.000,00	53.088,67	137.717,87	4.282,13	53.088,67	137.717,87		53.088,67	137.717,87		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000131	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>53.088,67</b>	<b>137.717,87</b>	<b>109.282,13</b>	<b>53.088,67</b>	<b>137.717,87</b>		<b>53.088,67</b>	<b>137.717,87</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.948.800,00</b>	<b>25.646.731,75</b>	<b>4.564.363,84</b>	<b>16.768.784,75</b>	<b>8.877.947,00</b>	<b>1.133.303,60</b>	<b>6.678.144,37</b>	<b>10.090.640,38</b>	<b>1.171.296,37</b>	<b>6.645.698,85</b>	<b>32.445,52</b>	<b>10.123.085,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>19.948.800,00</b>	<b>25.646.731,75</b>	<b>4.564.363,84</b>	<b>16.768.784,75</b>	<b>8.877.947,00</b>	<b>1.133.303,60</b>	<b>6.678.144,37</b>	<b>10.090.640,38</b>	<b>1.171.296,37</b>	<b>6.645.698,85</b>	<b>32.445,52</b>	<b>10.123.085,90</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	900.000,00	2.641.507,00	365.919,12	2.591.157,88	50.349,12	365.919,12	2.591.157,88		365.919,12	2.591.157,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.400.000,00	3.400.000,00	348.895,27	3.081.178,25	318.821,75	348.895,27	3.081.178,25		348.895,27	3.081.178,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	949.000,00	1.217.793,00	145.847,10	1.215.561,46	2.231,54	145.847,10	1.215.561,46		163.193,78	1.083.674,88	131.886,58	131.886,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	148.000,00	14.040,57		12.926,14	1.114,43		12.926,14			12.926,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	2.200,00	240,00	1.940,00	260,00	240,00	1.840,00	100,00		1.600,00	240,00	340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	397.435,56		394.659,47	2.776,09	8.941,80	171.402,16	223.257,31	7.750,49	170.210,85	1.191,31	224.448,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	245.235,60		245.235,60				245.235,60				245.235,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	250.000,00	285.046,00		284.896,32	149,68	41.571,05	177.620,55	107.275,77	23.710,33	159.164,65	18.455,90	125.731,67
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	4.000.000,00	6.814.584,94		6.810.879,74	3.705,20	651.202,99	2.609.507,55	4.201.372,19	651.202,99	2.609.507,55		4.201.372,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.300.000,00	2.849.436,00	16.899,96	2.613.349,42	236.086,58	151.365,15	1.034.294,80	1.579.054,62	151.365,15	1.031.703,57	2.591,23	1.581.645,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	80.000,00	800,00		744,34	55,66		744,34			744,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	54.000,00	10.842,93		10.808,28	34,65		10.808,28			10.808,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	18.000,00	5.132.365,26		5.132.335,26	30,00	11.357,10	4.103.947,19	1.028.388,07		4.092.590,09	11.357,10	1.039.745,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.166.000,00</b>	<b>23.011.286,86</b>	<b>877.801,45</b>	<b>22.395.672,16</b>	<b>615.614,70</b>	<b>1.725.339,58</b>	<b>15.010.988,60</b>	<b>7.384.683,56</b>	<b>1.712.037,13</b>	<b>14.845.266,48</b>	<b>165.722,12</b>	<b>7.550.405,68</b>
<b>005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	286.000,00	420.000,00		420.000,00		23.835,58	118.300,51	301.699,49	23.835,58	118.300,51		301.699,49
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	14.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>		<b>23.835,58</b>	<b>118.300,51</b>	<b>301.699,49</b>	<b>23.835,58</b>	<b>118.300,51</b>		<b>301.699,49</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00		1.071.085,68	6.939.390,88	560.609,12	1.071.085,68	6.939.390,88		560.609,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.001.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>1.071.085,68</b>	<b>6.939.390,88</b>	<b>560.609,12</b>	<b>1.071.085,68</b>	<b>6.939.390,88</b>		<b>560.609,12</b>
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	26.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>005001.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000174		1.554.481,05		1.554.481,05			1.554.481,05			1.554.481,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.554.481,05</b>		<b>1.554.481,05</b>			<b>1.554.481,05</b>			<b>1.554.481,05</b>		
<b>005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	228.000,00	397.525,00		397.525,00		31.482,60	186.614,27	210.910,73	31.482,60	186.614,27		210.910,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	150.000,00	10.000,00		10.000,00			2.019,15	7.980,85		2.019,15		7.980,85
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.000,00</b>	<b>407.525,00</b>		<b>407.525,00</b>		<b>31.482,60</b>	<b>188.633,42</b>	<b>218.891,58</b>	<b>31.482,60</b>	<b>188.633,42</b>		<b>218.891,58</b>
<b>005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000034	20.000,00	1.000,00		609,87	390,13		609,87			609,87		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>609,87</b>	<b>390,13</b>		<b>609,87</b>			<b>609,87</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.953.000,00</b>	<b>32.894.292,91</b>	<b>2.377.801,45</b>	<b>32.278.288,08</b>	<b>616.004,83</b>	<b>2.851.743,44</b>	<b>23.812.404,33</b>	<b>8.465.883,75</b>	<b>2.838.440,99</b>	<b>23.646.682,21</b>	<b>165.722,12</b>	<b>8.631.605,87</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.043620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1.000,00	3.457.924,16	3.457.593,55	3.457.593,55	330,61		3.457.593,55					3.457.593,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.460.924,16</b>	<b>3.457.593,55</b>	<b>3.457.593,55</b>	<b>3.330,61</b>		<b>3.457.593,55</b>					<b>3.457.593,55</b>
<b>005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	885.000,00	878.435,60	111.095,61	769.968,51	108.467,09	34.267,26	531.068,75	238.899,76	18.758,70	515.560,19	15.508,56	254.408,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>885.000,00</b>	<b>878.435,60</b>	<b>111.095,61</b>	<b>769.968,51</b>	<b>108.467,09</b>	<b>34.267,26</b>	<b>531.068,75</b>	<b>238.899,76</b>	<b>18.758,70</b>	<b>515.560,19</b>	<b>15.508,56</b>	<b>254.408,32</b>
<b>005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	456.000,00	310.300,00	40.339,78	307.834,83	2.465,17	22.083,46	236.845,16	70.989,67	22.083,46	236.845,16		70.989,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>456.000,00</b>	<b>310.300,00</b>	<b>40.339,78</b>	<b>307.834,83</b>	<b>2.465,17</b>	<b>22.083,46</b>	<b>236.845,16</b>	<b>70.989,67</b>	<b>22.083,46</b>	<b>236.845,16</b>		<b>70.989,67</b>
<b>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	76.000,00	85.980,00	10.820,50	78.504,16	7.475,84	3.224,57	51.587,39	26.916,77	3.224,57	51.587,39		26.916,77



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		76.000,00	85.980,00	10.820,50	78.504,16	7.475,84	3.224,57	51.587,39	26.916,77	3.224,57	51.587,39		26.916,77
<b>005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.525.000,00	2.035.141,24	295.950,96	1.842.751,87	192.389,37	91.931,10	1.112.558,40	730.193,47	67.766,10	1.088.393,40	24.165,00	754.358,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.525.000,00	2.035.141,24	295.950,96	1.842.751,87	192.389,37	91.931,10	1.112.558,40	730.193,47	67.766,10	1.088.393,40	24.165,00	754.358,47
<b>005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	628.000,00	480.045,48	63.834,99	439.411,92	40.633,56	22.102,37	239.802,37	199.609,55	22.102,37	239.802,37		199.609,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		628.000,00	480.045,48	63.834,99	439.411,92	40.633,56	22.102,37	239.802,37	199.609,55	22.102,37	239.802,37		199.609,55
<b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	65.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		65.000,00											
<b>005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	130.000,00	145.000,00	23.631,62	140.692,74	4.307,26	6.149,58	92.807,44	47.885,30	6.149,58	92.807,44		47.885,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		130.000,00	145.000,00	23.631,62	140.692,74	4.307,26	6.149,58	92.807,44	47.885,30	6.149,58	92.807,44		47.885,30
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	13.882.000,00	13.850.658,56	1.182.361,89	8.988.295,45	4.862.363,11	1.182.361,89	8.988.295,45		1.182.361,89	8.988.295,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.390.000,00	10.933.083,80	863.880,44	7.354.143,27	3.578.940,53	863.880,44	7.354.143,27		863.880,44	7.354.143,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.959.000,00	5.158.000,00	416.224,31	3.530.515,81	1.627.484,19	416.224,31	3.530.515,81		475.371,07	3.127.387,77	403.128,04	403.128,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	322.000,00	42.600,00	9.926,84	28.739,83	13.860,17		18.812,99	9.926,84		18.812,99		9.926,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	716.200,00	1.931.210,50		1.927.938,64	3.271,86	26.805,07	1.605.284,05	322.654,59	30.760,07	1.605.284,05		322.654,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	850.000,00	1.996.793,45		1.996.793,44	0,01		1.364.716,77	632.076,67		1.364.716,77		632.076,67
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.000,00	735.812,20		735.706,80	105,40	26.567,19	96.595,58	639.111,22	26.567,19	96.595,58		639.111,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	85.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000057	500.000,00	2.521.625,52		2.521.625,52		180.479,88	541.439,64	1.980.185,88	180.479,88	541.439,64		1.980.185,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	30.888,11		30.888,11		8.914,23	30.130,14	757,97	8.914,23	30.130,14		757,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00	4.124.617,98		4.124.617,39	0,59	8.495,70	3.561.094,91	563.522,48		3.552.599,21	8.495,70	572.018,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		31.734.200,00	41.325.290,12	2.472.393,48	31.239.264,26	10.086.025,86	2.713.728,71	27.091.028,61	4.148.235,65	2.768.334,77	26.679.404,87	411.623,74	4.559.859,39
<b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	3.788.000,00	9.531.889,64		9.319.089,53	212.800,11	472.296,43	3.121.335,39	6.197.754,14	101.398,36	2.750.437,32	370.898,07	6.568.652,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.788.000,00	9.531.889,64		9.319.089,53	212.800,11	472.296,43	3.121.335,39	6.197.754,14	101.398,36	2.750.437,32	370.898,07	6.568.652,21
<b>005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	248.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.000,00</b>											
<b>005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	97.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.000,00</b>											
<b>005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	49.000,00	2.824.621,60	333.033,00	2.824.621,60		333.033,00	2.215.163,61	609.457,99	333.033,00	2.215.163,61		609.457,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>2.824.621,60</b>	<b>333.033,00</b>	<b>2.824.621,60</b>		<b>333.033,00</b>	<b>2.215.163,61</b>	<b>609.457,99</b>	<b>333.033,00</b>	<b>2.215.163,61</b>		<b>609.457,99</b>
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	87.000,00	228.274,78	8.860,10	218.612,90	9.661,88	9.267,70	178.398,02	40.214,88	9.267,70	178.398,02		40.214,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>228.274,78</b>	<b>8.860,10</b>	<b>218.612,90</b>	<b>9.661,88</b>	<b>9.267,70</b>	<b>178.398,02</b>	<b>40.214,88</b>	<b>9.267,70</b>	<b>178.398,02</b>		<b>40.214,88</b>
<b>005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	9.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000076	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	66.200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.200,00</b>											
<b>005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	42.000,00	1.735.000,00			1.735.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	45.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>			<b>1.735.000,00</b>							
<b>005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000093	4.000.000,00	13.673.063,15	724.637,76	13.673.062,33	0,82	918.435,39	7.974.402,82	5.698.659,51	710.170,79	7.766.138,22	208.264,60	5.906.924,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	572.000,00	4.845.328,66	2.431.228,21	4.845.328,66			1.923.959,22	2.921.369,44		1.923.959,22		2.921.369,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.572.000,00</b>	<b>18.518.391,81</b>	<b>3.155.865,97</b>	<b>18.518.390,99</b>	<b>0,82</b>	<b>918.435,39</b>	<b>9.898.362,04</b>	<b>8.620.028,95</b>	<b>710.170,79</b>	<b>9.690.097,44</b>	<b>208.264,60</b>	<b>8.828.293,55</b>
<b>005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	155.000,00	1.554.430,30		1.551.841,11	2.589,19		1.316.248,30	235.592,81	20.235,00	1.316.248,30		235.592,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000100	2.000.000,00	743.963,28		743.963,28		52.904,88	123.157,44	620.805,84	52.904,88	123.157,44		620.805,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.159.000,00</b>	<b>2.298.393,58</b>		<b>2.295.804,39</b>	<b>2.589,19</b>	<b>52.904,88</b>	<b>1.439.405,74</b>	<b>856.398,65</b>	<b>73.139,88</b>	<b>1.439.405,74</b>		<b>856.398,65</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	0000101	1.408.000,00	3.948.636,14		3.946.290,08	2.346,06		1.495.073,41	2.451.216,67		1.495.073,41		2.451.216,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.408.000,00</b>	<b>3.948.636,14</b>		<b>3.946.290,08</b>	<b>2.346,06</b>		<b>1.495.073,41</b>	<b>2.451.216,67</b>		<b>1.495.073,41</b>		<b>2.451.216,67</b>
<b>005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000103	275.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>279.000,00</b>											
<b>005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	88.000,00	1.165.750,81	56.754,00	1.165.750,81		102.104,00	1.144.490,81	21.260,00	102.104,00	1.144.490,81		21.260,00

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.165.750,81</b>	<b>56.754,00</b>	<b>1.165.750,81</b>		<b>102.104,00</b>	<b>1.144.490,81</b>	<b>21.260,00</b>	<b>102.104,00</b>	<b>1.144.490,81</b>		<b>21.260,00</b>
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	2.500.000,00	2.502.012,79	60.019,58	249.475,38	2.252.537,41	60.019,58	249.475,38		60.019,58	249.475,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000109	2.480.000,00	2.761.962,51	135.795,91	1.251.540,70	1.510.421,81	135.795,91	1.251.540,70		135.795,91	1.251.540,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.066.000,00	728.142,29	40.344,36	325.961,27	402.181,02	40.344,36	325.961,27		42.327,74	285.616,91	40.344,36	40.344,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	1.000,00	96.813,43	5.329,18	83.647,83	13.165,60		73.243,25	10.404,58		73.243,25		10.404,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	250.000,00	519.286,32		516.408,83	2.877,49	6.232,84	409.463,59	106.945,24	6.232,84	409.463,59		106.945,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	355.000,00	511.950,21		511.950,21			460.150,75	51.799,46		460.150,75		51.799,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	55.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	305.000,00	549.041,55		545.286,05	3.755,50	9.449,50	491.551,05	53.735,00		482.101,55	9.449,50	63.184,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.034.000,00</b>	<b>7.670.209,10</b>	<b>241.489,03</b>	<b>3.484.270,27</b>	<b>4.185.938,83</b>	<b>251.842,19</b>	<b>3.261.385,99</b>	<b>222.884,28</b>	<b>244.376,07</b>	<b>3.211.592,13</b>	<b>49.793,86</b>	<b>272.678,14</b>
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.253.000,00	1.253.000,00	47.978,00	386.444,82	866.555,18	47.978,00	386.444,82		51.369,84	386.444,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000121	1.543.200,00	1.661.553,61	55.433,97	502.213,95	1.159.339,66	55.433,97	502.213,95		55.433,97	502.213,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	642.600,00	668.499,07	20.686,46	192.521,84	475.977,23	20.686,46	192.521,84		22.449,92	171.835,38	20.686,46	20.686,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	130.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	336.000,00	145.271,00		144.428,02	842,98	8.149,47	86.043,07	58.384,95	8.149,47	86.043,07		58.384,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	130.000,00	245.000,00		244.990,14	9,86		218.529,38	26.460,76		218.529,38		26.460,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100.000,00	30.746,58		30.746,58		4.869,96	28.155,76	2.590,82	4.869,96	28.155,76		2.590,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	13.746,00		13.745,24	0,76		13.745,24			13.745,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	94.000,00	491.314,14		491.314,14		3.791,60	474.712,14	16.602,00		470.920,54	3.791,60	20.393,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.240.800,00</b>	<b>4.509.130,40</b>	<b>124.098,43</b>	<b>2.006.404,73</b>	<b>2.502.725,67</b>	<b>140.909,46</b>	<b>1.902.366,20</b>	<b>104.038,53</b>	<b>142.273,16</b>	<b>1.877.888,14</b>	<b>24.478,06</b>	<b>128.516,59</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	0000131	2.100.000,00	3.507.251,24		3.502.623,49	4.627,75	548.788,02	1.334.460,73	2.168.162,76	56.389,64	842.062,35	492.398,38	2.660.561,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>3.507.251,24</b>		<b>3.502.623,49</b>	<b>4.627,75</b>	<b>548.788,02</b>	<b>1.334.460,73</b>	<b>2.168.162,76</b>	<b>56.389,64</b>	<b>842.062,35</b>	<b>492.398,38</b>	<b>2.660.561,14</b>
<b>005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	100.000,00	51.293,00		51.292,80	0,20			51.292,80				51.292,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>51.293,00</b>		<b>51.292,80</b>	<b>0,20</b>			<b>51.292,80</b>				<b>51.292,80</b>
<b>005002.123650402.063 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	139.125,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.125,00</b>											
<b>005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	10.775,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	88.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.775,00</b>											
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	1.230.000,00	1.260.123,99	79.781,84	573.684,53	686.439,46	79.781,84	573.684,53		79.781,84	573.684,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	270.000,00	277.301,75	17.458,65	125.539,30	151.762,45	17.458,65	125.539,30		17.458,65	108.080,65	17.458,65	17.458,65
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	165.081,20		164.687,15	394,05	6.180,29	85.945,63	78.741,52	6.180,29	85.945,63		78.741,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000151	430.000,00	1.236.200,88		1.236.200,88		88.462,08	265.386,24	970.814,64	88.462,08	265.386,24		970.814,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	326.000,00	1.469.010,00		1.466.676,87	2.333,13	94.616,14	622.062,69	844.614,18	41.297,15	568.743,70	53.318,99	897.933,17
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000153	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	17.000,00	293.490,71		293.490,71		947,90	215.775,25	77.715,46		214.827,35	947,90	78.663,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.344.000,00</b>	<b>4.705.208,53</b>	<b>97.240,49</b>	<b>3.860.279,44</b>	<b>844.929,09</b>	<b>287.446,90</b>	<b>1.888.393,64</b>	<b>1.971.885,80</b>	<b>233.180,01</b>	<b>1.816.668,10</b>	<b>71.725,54</b>	<b>2.043.611,34</b>
<b>005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	165.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>											
<b>005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	379.000,00	491.764,48	22.684,00	491.764,40	0,08	198.331,78	400.797,48	90.966,92	198.331,78	400.797,48		90.966,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>491.764,48</b>	<b>22.684,00</b>	<b>491.764,40</b>	<b>0,08</b>	<b>198.331,78</b>	<b>400.797,48</b>	<b>90.966,92</b>	<b>198.331,78</b>	<b>400.797,48</b>		<b>90.966,92</b>





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>005002.123660402.062 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	107.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>											
<b>005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	928.900,00	1.138.900,00	185.629,58	1.113.976,38	24.923,62	185.629,58	1.113.976,38		185.629,58	1.113.976,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	22.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	204.000,00	242.577,00	40.621,31	241.750,08	826,92	40.621,31	241.750,08		40.700,92	202.504,63	39.245,45	39.245,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	35.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.191.900,00</b>	<b>1.394.477,00</b>	<b>226.250,89</b>	<b>1.355.726,46</b>	<b>38.750,54</b>	<b>226.250,89</b>	<b>1.355.726,46</b>		<b>226.330,50</b>	<b>1.316.481,01</b>	<b>39.245,45</b>	<b>39.245,45</b>
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	390.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>66.993.000,00</b>	<b>111.301.408,71</b>	<b>10.741.936,40</b>	<b>91.316.943,73</b>	<b>19.984.464,98</b>	<b>6.435.097,69</b>	<b>58.991.057,64</b>	<b>32.325.886,09</b>	<b>5.338.414,44</b>	<b>57.282.956,38</b>	<b>1.708.101,26</b>	<b>34.033.987,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>84.946.000,00</b>	<b>144.195.701,62</b>	<b>13.119.737,85</b>	<b>123.595.231,81</b>	<b>20.600.469,81</b>	<b>9.286.841,13</b>	<b>82.803.461,97</b>	<b>40.791.769,84</b>	<b>8.176.855,43</b>	<b>80.929.638,59</b>	<b>1.873.823,38</b>	<b>42.665.593,22</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	3.500.000,00	4.102.539,47	367.886,72	2.871.241,60	1.231.297,87	367.886,72	2.871.241,60		367.886,72	2.871.241,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.238.000,00	83.418,65	687.571,67	550.428,33	83.418,65	687.571,67		83.418,65	687.571,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.361.000,00	97.393,98	763.088,57	597.911,43	97.393,98	763.088,57		90.560,83	673.350,93	89.737,64	89.737,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00	22.672,67			22.672,67							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00		5.700,00	2.300,00	500,00	1.200,00	4.500,00	500,00	1.200,00		4.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	17.647,92		17.647,92		1.110,93	5.907,84	11.740,08	1.110,93	5.907,84		11.740,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	400,80			400,80							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	1.323.688,08	9.201,36	1.323.688,08		60.148,94	150.477,39	1.173.210,69	60.148,94	150.477,39		1.173.210,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	48.100,00		46.625,08	1.474,92	3.583,99	22.535,05	24.090,03	3.583,99	22.535,05		24.090,03
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	2.213.106,47	20.145,60	2.213.106,47		285.919,65	356.230,74	1.856.875,73	285.919,65	356.230,74		1.856.875,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	309.070,00	400,00	308.687,47	382,53	16.421,60	131.395,27	177.292,20	16.421,60	131.395,27		177.292,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	53.954,87		52.954,87	1.000,00		52.954,87			52.954,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	369.824,33	43.820,00	369.822,73	1,60	36.245,40	36.245,40	333.577,33	36.245,40	36.245,40		333.577,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.030.000,00</b>	<b>11.069.004,61</b>	<b>622.266,31</b>	<b>8.660.134,46</b>	<b>2.408.870,15</b>	<b>952.629,86</b>	<b>5.078.848,40</b>	<b>3.581.286,06</b>	<b>945.796,71</b>	<b>4.989.110,76</b>	<b>89.737,64</b>	<b>3.671.023,70</b>
<b>009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	223.900,50	16.604,90	123.776,40	100.124,10	16.604,90	123.776,40		16.604,90	123.776,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	40.000,00	3.360,24	25.108,62	14.891,38	3.360,24	25.108,62		3.360,24	21.748,38	3.360,24	3.360,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	1.500,00		1.500,00			700,00	800,00		700,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	6.555,44		6.555,44		264,75	3.491,51	3.063,93	264,75	3.491,51		3.063,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00			3.422,87	7.577,13		3.422,87		7.577,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	30.204,50		30.204,50		30.204,50	30.204,50		30.204,50	30.204,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>313.160,44</b>	<b>20.065,14</b>	<b>198.144,96</b>	<b>115.015,48</b>	<b>50.434,39</b>	<b>186.703,90</b>	<b>11.441,06</b>	<b>50.434,39</b>	<b>183.343,66</b>	<b>3.360,24</b>	<b>14.801,30</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	227.304,00		227.304,00		18.150,12	89.292,13	138.011,87	35.355,09	89.292,13		138.011,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>403.000,00</b>	<b>227.304,00</b>		<b>227.304,00</b>		<b>18.150,12</b>	<b>89.292,13</b>	<b>138.011,87</b>	<b>35.355,09</b>	<b>89.292,13</b>		<b>138.011,87</b>
<b>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	600,00		600,00			600,00					600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	2.485,36		2.485,36		518,71	1.966,65		518,71			1.966,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	45.877,44		45.877,44	3.236,75	8.095,79	37.781,65	3.236,75	8.095,79			37.781,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.100,00	200,00	8.100,00	550,24	4.620,85	3.479,15	550,24	4.620,85			3.479,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	24.163,60		24.163,60	24.163,60	24.163,60		24.163,60	24.163,60			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>81.226,40</b>	<b>200,00</b>	<b>81.226,40</b>		<b>27.950,59</b>	<b>37.398,95</b>	<b>43.827,45</b>	<b>27.950,59</b>	<b>37.398,95</b>		<b>43.827,45</b>
<b>009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	23.774,14		23.774,14	132,07	3.159,54	20.614,60	132,07	3.159,54			20.614,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	27.434,64		27.434,64	4.191,40	4.191,40	23.243,24	4.191,40	4.191,40			23.243,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.700,00	700,00	10.700,00	39,43	3.994,12	6.705,88	39,43	3.994,12			6.705,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	6.040,90		6.040,30	0,60	6.040,30	6.040,30	6.040,30	6.040,30			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>67.949,68</b>	<b>700,00</b>	<b>67.949,08</b>	<b>0,60</b>	<b>10.403,20</b>	<b>17.385,36</b>	<b>50.563,72</b>	<b>10.403,20</b>	<b>17.385,36</b>		<b>50.563,72</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00											
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>											
<b>009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>											
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	500.000,00	72.964,87		72.964,87		72.964,87			72.964,87			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>72.964,87</b>		<b>72.964,87</b>		<b>72.964,87</b>			<b>72.964,87</b>			



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.500.000,00	1.924.000,00		1.924.000,00		210.168,76	864.856,56	1.059.143,44	210.168,76	864.856,56		1.059.143,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.702.000,00</b>	<b>1.924.000,00</b>		<b>1.924.000,00</b>		<b>210.168,76</b>	<b>864.856,56</b>	<b>1.059.143,44</b>	<b>210.168,76</b>	<b>864.856,56</b>		<b>1.059.143,44</b>
<b>009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	3.731.191,71	395.533,74	3.669.733,74	61.457,97	656.798,10	2.432.690,10	1.237.043,64	656.798,10	2.432.690,10		1.237.043,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	1.925,00		1.925,00			252,24	1.672,76		252,24		1.672,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.032.000,00</b>	<b>3.733.116,71</b>	<b>395.533,74</b>	<b>3.671.658,74</b>	<b>61.457,97</b>	<b>656.798,10</b>	<b>2.432.942,34</b>	<b>1.238.716,40</b>	<b>656.798,10</b>	<b>2.432.942,34</b>		<b>1.238.716,40</b>
<b>009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.164.893,00	158.000,00	1.148.893,00	16.000,00	112.027,30	789.851,88	359.041,12	112.027,30	789.851,88		359.041,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	7.140,00		7.140,00		2.280,60	2.280,60	4.859,40	2.280,60	2.280,60		4.859,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>1.172.033,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>1.156.033,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>114.307,90</b>	<b>792.132,48</b>	<b>363.900,52</b>	<b>114.307,90</b>	<b>792.132,48</b>		<b>363.900,52</b>
<b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	3.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.000,00</b>											
<b>009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	13.875,37		13.875,37		2.075,87	5.427,09	8.448,28	2.075,87	5.427,09		8.448,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	46.858,56		46.858,56		3.904,88	20.175,21	26.683,35	3.904,88	20.175,21		26.683,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	159.460,00	2.000,00	159.460,00		1.193,44	72.942,21	86.517,79	1.193,44	72.942,21		86.517,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	20.017,90		20.017,90		6.040,90	20.017,90		6.040,90	20.017,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>240.211,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>240.211,83</b>		<b>13.215,09</b>	<b>118.562,41</b>	<b>121.649,42</b>	<b>13.215,09</b>	<b>118.562,41</b>		<b>121.649,42</b>
<b>009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>											
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	250.000,00	177.453,60		177.453,60		16.471,86	80.557,78	96.895,82	16.471,86	80.557,78		96.895,82
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	250.000,00	11.604,94		11.604,94			11.604,94			11.604,94		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>189.058,54</b>		<b>189.058,54</b>		<b>16.471,86</b>	<b>92.162,72</b>	<b>96.895,82</b>	<b>16.471,86</b>	<b>92.162,72</b>		<b>96.895,82</b>
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00											
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.216.500,00</b>	<b>19.090.030,08</b>	<b>1.198.765,19</b>	<b>16.488.685,88</b>	<b>2.601.344,20</b>	<b>2.070.529,87</b>	<b>9.783.250,12</b>	<b>6.705.435,76</b>	<b>2.080.901,69</b>	<b>9.690.152,24</b>	<b>93.097,88</b>	<b>6.798.533,64</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	5.000,00	119.000,00	11.701,92	70.211,52	48.788,48	11.701,92	70.211,52		11.701,92	70.211,52		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	385.639,44	36.111,17	241.750,61	143.888,83	36.111,17	241.750,61		36.111,17	241.750,61		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	199.000,00	7.327,96	63.475,17	135.524,83	7.327,96	63.475,17		10.254,56	56.147,21	7.327,96	7.327,96
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	3.500,00		3.500,00			2.600,00	900,00		2.600,00		900,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	114.000,00	155.852,06		142.301,56	13.550,50	13.076,38	52.967,28	89.334,28	19.838,68	52.967,28		89.334,28
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	10.000,00	430,36			430,36							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	190.000,00	115.570,92	43.034,76	115.491,60	79,32	2.718,39	14.951,14	100.540,46	2.718,39	14.951,14		100.540,46
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	124.975,76	300,00	54.291,00	70.684,76	3.294,93	39.460,41	14.830,59	2.829,91	38.972,93	487,48	15.318,07
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	387.189,64		387.183,14	6,50	92.263,10	92.263,10	294.920,04	92.263,10	92.263,10		294.920,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.196.200,00</b>	<b>1.492.358,18</b>	<b>98.475,81</b>	<b>1.078.204,60</b>	<b>414.153,58</b>	<b>166.493,85</b>	<b>577.679,23</b>	<b>500.525,37</b>	<b>175.717,73</b>	<b>569.863,79</b>	<b>7.815,44</b>	<b>508.340,81</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	741.208,00	78.192,00	693.452,46	47.755,54	340.862,50	441.562,50	251.889,96	340.862,50	441.562,50		251.889,96
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	75.000,00		70.875,00	4.125,00	11.774,70	17.504,10	53.370,90	11.774,70	17.504,10		53.370,90
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>821.208,00</b>	<b>78.192,00</b>	<b>764.327,46</b>	<b>56.880,54</b>	<b>352.637,20</b>	<b>459.066,60</b>	<b>305.260,86</b>	<b>352.637,20</b>	<b>459.066,60</b>		<b>305.260,86</b>
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	2.000,00				2.000,00							
	0000102	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>11.700,00</b>			<b>11.700,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.000,00	5.100,00		4.100,00	1.000,00		4.100,00			4.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.600,00</b>		<b>4.100,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>		
<b>009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.200,00		1.200,00	1.000,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	10.511,24		8.540,96	1.970,28	3.757,16	5.838,34	2.702,62	3.757,16	5.838,34		2.702,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	46.000,00		42.902,52	3.097,48	3.575,21	22.762,17	20.140,35	3.575,21	22.762,17		20.140,35
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.000,00	16.000,00		10.400,00	5.600,00	800,97	8.320,51	2.079,49	800,97	8.320,51		2.079,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	101.000,00	47.500,00		24.163,60	23.336,40	24.163,60	24.163,60		24.163,60	24.163,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.300,00</b>	<b>130.711,24</b>		<b>87.207,08</b>	<b>43.504,16</b>	<b>32.296,94</b>	<b>62.284,62</b>	<b>24.922,46</b>	<b>32.296,94</b>	<b>62.284,62</b>		<b>24.922,46</b>
<b>009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	14.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	11.000,00				1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	408.052,60		408.052,60			408.052,60			408.052,60		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00											
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.032.000,00</b>	<b>408.052,60</b>		<b>408.052,60</b>			<b>408.052,60</b>			<b>408.052,60</b>		
<b>009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	568.178,93		568.178,93			567.164,73	1.014,20		567.164,73		1.014,20
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00	1.500,00			1.500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>908.000,00</b>	<b>571.678,93</b>		<b>568.178,93</b>	<b>3.500,00</b>		<b>567.164,73</b>	<b>1.014,20</b>		<b>567.164,73</b>		<b>1.014,20</b>
<b>009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.000.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.027.000,00</b>											
<b>009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>527.000,00</b>											
<b>009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00											
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>											
<b>009002.082410323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	221.000,00	283.500,00	13.416,08	123.333,94	160.166,06	13.416,08	123.333,94		13.416,08	123.333,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	81.000,00	2.457,27	26.307,81	54.692,19	2.457,27	26.307,81		4.433,83	23.850,54	2.457,27	2.457,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	7.300,00		800,00	6.500,00		100,00	700,00		100,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	180.542,00		91.458,07	89.083,93	8.925,28	21.505,36	69.952,71	9.119,98	21.505,36		69.952,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	162.873,52		112.647,58	50.225,94	8.193,00	58.546,18	54.101,40	8.193,00	58.546,18		54.101,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.086.100,00	100,00	981.813,00	104.287,00	75.379,33	505.336,83	476.476,17	75.379,33	505.336,83		476.476,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	833.140,00		663.562,07	169.577,93	60.409,00	187.607,80	475.954,27	60.409,00	187.607,80		475.954,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.385.500,00</b>	<b>2.636.455,52</b>	<b>15.973,35</b>	<b>1.999.922,47</b>	<b>636.533,05</b>	<b>168.779,96</b>	<b>922.737,92</b>	<b>1.077.184,55</b>	<b>170.951,22</b>	<b>920.280,65</b>	<b>2.457,27</b>	<b>1.079.641,82</b>
<b>009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	2.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000166	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	35.000,00	4.505,56			4.505,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00	1.268,01			1.268,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>11.773,57</b>		<b>800,00</b>	<b>10.973,57</b>		<b>800,00</b>			<b>800,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.774.500,00</b>	<b>6.121.538,04</b>	<b>192.641,16</b>	<b>4.914.793,14</b>	<b>1.206.744,90</b>	<b>720.207,95</b>	<b>3.005.885,70</b>	<b>1.908.907,44</b>	<b>731.603,09</b>	<b>2.995.612,99</b>	<b>10.272,71</b>	<b>1.919.180,15</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>TOTAL ÓRGÃO:</b>		23.999.000,00	25.219.568,12	1.391.406,35	21.403.479,02	3.816.089,10	2.790.737,82	12.789.135,82	8.614.343,20	2.812.504,78	12.685.765,23	103.370,59	8.717.713,79



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000132	45.000,00	50.434,80		50.434,80		2.599,97	13.465,51	36.969,29	2.599,97	13.465,51		36.969,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>50.434,80</b>		<b>50.434,80</b>		<b>2.599,97</b>	<b>13.465,51</b>	<b>36.969,29</b>	<b>2.599,97</b>	<b>13.465,51</b>		<b>36.969,29</b>
<b>012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	8.000,00	24.660,00		24.660,00				24.660,00				24.660,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>25.660,00</b>		<b>24.660,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>24.660,00</b>				<b>24.660,00</b>
<b>012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	368.000,00	368.000,00		340.200,00	27.800,00	27.297,65	186.400,80	153.799,20	27.297,65	186.400,80		153.799,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100.000,00	21.411,70			21.411,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>389.411,70</b>		<b>340.200,00</b>	<b>49.211,70</b>	<b>27.297,65</b>	<b>186.400,80</b>	<b>153.799,20</b>	<b>27.297,65</b>	<b>186.400,80</b>		<b>153.799,20</b>
<b>012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	380.000,00	380.000,00	39.072,31	361.582,09	18.417,91	39.072,31	361.582,09		39.072,31	361.582,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	650.000,00	650.000,00	36.973,45	321.039,62	328.960,38	36.973,45	321.039,62		36.973,45	321.039,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	248.000,00	248.000,00	15.968,46	143.526,61	104.473,39	15.968,46	143.526,61		18.031,98	127.617,97	15.908,64	15.908,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000141	120.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	8.000,00	8.000,00		1.800,00	6.200,00		600,00	1.200,00		600,00		1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	50.000,00	190.500,00		181.804,37	8.695,63	610,35	7.532,04	174.272,33	610,35	7.532,04		174.272,33
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000144	1.000,00	98.094,24		98.094,24			5.177,20	92.917,04		5.177,20		92.917,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			500,00		500,00			500,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000146	680.000,00	582.905,76		87.158,01	495.747,75		4.318,57	82.839,44		4.318,57		82.839,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	250.000,00	222.540,00		77.453,63	145.086,37	3.832,15	51.445,73	26.007,90	3.832,15	51.445,73		26.007,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	10.000,00	23.300,00		10.528,96	12.771,04		10.528,96			10.528,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	185.000,00	402.388,30		258.758,30	143.630,00		162.122,46	96.635,84		162.122,46		96.635,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.585.000,00</b>	<b>2.898.728,30</b>	<b>92.014,22</b>	<b>1.542.245,83</b>	<b>1.356.482,47</b>	<b>96.456,72</b>	<b>1.068.373,28</b>	<b>473.872,55</b>	<b>98.520,24</b>	<b>1.052.464,64</b>	<b>15.908,64</b>	<b>489.781,19</b>
<b>012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.000,00	999,78			999,78							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	15.000,00	9.565,20			9.565,20							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	10.000,00	7.300,00			7.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>20.864,98</b>			<b>20.864,98</b>							
<b>012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC'S MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	100.000,00	89.400,00			89.400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	410.000,00	654.500,22		654.449,64	50,58	41.472,92	178.161,95	476.287,69	41.472,92	178.161,95		476.287,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>536.000,00</b>	<b>768.900,22</b>		<b>654.449,64</b>	<b>114.450,58</b>	<b>41.472,92</b>	<b>178.161,95</b>	<b>476.287,69</b>	<b>41.472,92</b>	<b>178.161,95</b>		<b>476.287,69</b>
<b>012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	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>012001.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	150.000,00	12.400,00			12.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>33.400,00</b>			<b>33.400,00</b>							
<b>012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000179	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>							
<b>012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	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>012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	210.000,00	218.716,00		218.715,98	0,02	14.194,94	119.287,80	99.428,18	14.194,94	119.287,80		99.428,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>232.716,00</b>		<b>218.715,98</b>	<b>14.000,02</b>	<b>14.194,94</b>	<b>119.287,80</b>	<b>99.428,18</b>	<b>14.194,94</b>	<b>119.287,80</b>		<b>99.428,18</b>
<b>012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	90.000,00	81.284,00			81.284,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	790.000,00	307.000,00			307.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>889.000,00</b>	<b>397.284,00</b>			<b>397.284,00</b>							
<b>012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000198	1.000,00	21.402,00		20.401,78	1.000,22		20.401,78			20.401,78		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000199	5.000,00	143.600,00	1.084,36	72.099,06	71.500,94	1.084,36	72.099,06		1.084,36	72.099,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>165.002,00</b>	<b>1.084,36</b>	<b>92.500,84</b>	<b>72.501,16</b>	<b>1.084,36</b>	<b>92.500,84</b>		<b>1.084,36</b>	<b>92.500,84</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.106.000,00</b>	<b>5.126.402,00</b>	<b>93.098,58</b>	<b>2.923.207,09</b>	<b>2.203.194,91</b>	<b>183.106,56</b>	<b>1.658.190,18</b>	<b>1.265.016,91</b>	<b>185.170,08</b>	<b>1.642.281,54</b>	<b>15.908,64</b>	<b>1.280.925,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.106.000,00</b>	<b>5.126.402,00</b>	<b>93.098,58</b>	<b>2.923.207,09</b>	<b>2.203.194,91</b>	<b>183.106,56</b>	<b>1.658.190,18</b>	<b>1.265.016,91</b>	<b>185.170,08</b>	<b>1.642.281,54</b>	<b>15.908,64</b>	<b>1.280.925,55</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000200	260.000,00	333.000,00	36.885,66	329.237,11	3.762,89	36.885,66	329.237,11		36.885,66	329.237,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.820.000,00	1.787.000,00	161.766,00	1.289.377,48	497.622,52	161.766,00	1.289.377,48		161.766,00	1.289.377,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	458.000,00	508.000,00	39.701,49	342.768,84	165.231,16	39.701,49	342.768,84		48.685,82	303.246,81	39.522,03	39.522,03
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	180.000,00	130.000,00			130.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	6.000,00	6.000,00	2.880,00	3.130,00	2.870,00	2.040,00	2.290,00	840,00	2.040,00	2.290,00		840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100.000,00	94.000,00		38.309,03	55.690,97		34.233,50	4.075,53		34.233,50		4.075,53
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000207	260.000,00	213.100,00		212.342,80	757,20	11.218,30	16.804,22	195.538,58	11.218,30	16.804,22		195.538,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	25.000,00	51.900,00		3.453,62	48.446,38		3.453,62			3.453,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	110.000,00	292.100,00	0,69	218.500,33	73.599,67	19.599,51	97.133,62	121.366,71	21.870,56	96.338,84	794,78	122.161,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	150.000,00	111.008,00		110.000,00	1.008,00	8.197,69	71.884,81	38.115,19		63.687,12	8.197,69	46.312,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	120.000,00	589.107,36		581.115,36	7.992,00	10.640,00	519.104,63	62.010,73	10.640,00	519.104,63		62.010,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.499.000,00</b>	<b>4.125.215,36</b>	<b>241.233,84</b>	<b>3.128.234,57</b>	<b>996.980,79</b>	<b>290.048,65</b>	<b>2.706.287,83</b>	<b>421.946,74</b>	<b>293.106,34</b>	<b>2.657.773,33</b>	<b>48.514,50</b>	<b>470.461,24</b>
<b>014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000213	10.000,00	17.820,00		17.820,00			1.327,21	6.555,16	11.264,84	1.327,21	6.555,16	11.264,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.820,00</b>		<b>17.820,00</b>			<b>1.327,21</b>	<b>6.555,16</b>	<b>11.264,84</b>	<b>1.327,21</b>	<b>6.555,16</b>	<b>11.264,84</b>
<b>014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	10.000,00	7.280,00	5.980,00	7.260,00	20,00		1.280,00	5.980,00		1.280,00		5.980,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>2.020,00</b>		<b>1.280,00</b>	<b>5.980,00</b>		<b>1.280,00</b>		<b>5.980,00</b>
<b>014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	580.000,00	558.900,00		396.900,00	162.000,00	54.363,96	381.369,17	15.530,83	54.363,96	381.369,17		15.530,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000218	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>588.900,00</b>		<b>396.900,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>54.363,96</b>	<b>381.369,17</b>	<b>15.530,83</b>	<b>54.363,96</b>	<b>381.369,17</b>		<b>15.530,83</b>
<b>014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	500.000,00	146.340,84			146.340,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>146.340,84</b>			<b>146.340,84</b>							
<b>014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000223	50.000,00	42.180,00			42.180,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>54.180,00</b>			<b>54.180,00</b>							
<b>014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000227	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>014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000229	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.718.000,00</b>	<b>4.956.736,20</b>	<b>247.213,84</b>	<b>3.550.214,57</b>	<b>1.406.521,63</b>	<b>345.739,82</b>	<b>3.095.492,16</b>	<b>454.722,41</b>	<b>348.797,51</b>	<b>3.046.977,66</b>	<b>48.514,50</b>	<b>503.236,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.718.000,00</b>	<b>4.956.736,20</b>	<b>247.213,84</b>	<b>3.550.214,57</b>	<b>1.406.521,63</b>	<b>345.739,82</b>	<b>3.095.492,16</b>	<b>454.722,41</b>	<b>348.797,51</b>	<b>3.046.977,66</b>	<b>48.514,50</b>	<b>503.236,91</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	160.000,00	145.744,58		145.744,58			145.744,58			145.744,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.400.000,00	3.460.662,84	296.789,06	2.277.288,57	1.183.374,27	296.789,06	2.277.288,57		296.789,06	2.277.288,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	583.000,00	583.000,00	47.012,19	453.459,76	129.540,24	47.012,19	453.459,76		78.989,88	406.507,39	46.952,37	46.952,37
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	70.000,00	229.470,95		229.470,95			229.470,95			229.470,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	29.100,00	2.000,00	29.100,00		200,00	2.600,00	26.500,00	200,00	2.600,00		26.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	16.782,18		16.782,18			11.039,30	5.742,88		11.039,30		5.742,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	147.141,36		147.141,36		4.087,26	9.808,61	137.332,75	4.087,26	9.808,61		137.332,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	80.000,00	133.198,65		92.997,08	40.201,57	5.804,69	69.002,89	23.994,19	5.804,69	69.002,89		23.994,19
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	12.000.000,00	13.282.568,57	2.190.594,00	13.282.568,57		920.674,29	7.280.344,44	6.002.224,13	920.674,29	7.280.344,44		6.002.224,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	455.604,17		237.604,17	218.000,00	4.172,39	195.852,51	41.751,66	4.172,39	195.852,51		41.751,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	17.260,35		17.260,35			17.260,35			17.260,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	25.000,00	146.415,25		146.415,25		3.753,80	39.999,20	106.416,05	3.753,80	39.999,20		106.416,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.416.000,00</b>	<b>18.646.948,90</b>	<b>2.536.395,25</b>	<b>17.075.832,82</b>	<b>1.571.116,08</b>	<b>1.282.493,68</b>	<b>10.731.871,16</b>	<b>6.343.961,66</b>	<b>1.314.471,37</b>	<b>10.684.918,79</b>	<b>46.952,37</b>	<b>6.390.914,03</b>
<b>022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	13.000,00	26.856,60	605,00	26.856,60		487,46	3.578,86	23.277,74	487,46	3.578,86		23.277,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>26.856,60</b>	<b>605,00</b>	<b>26.856,60</b>		<b>487,46</b>	<b>3.578,86</b>	<b>23.277,74</b>	<b>487,46</b>	<b>3.578,86</b>		<b>23.277,74</b>
<b>022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	650.000,00	1.305.985,44		807.685,44	498.300,00	52.050,60	596.444,79	211.240,65	52.050,60	596.444,79		211.240,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>1.305.985,44</b>		<b>807.685,44</b>	<b>498.300,00</b>	<b>52.050,60</b>	<b>596.444,79</b>	<b>211.240,65</b>	<b>52.050,60</b>	<b>596.444,79</b>		<b>211.240,65</b>
<b>022001.0412201513.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00	954.809,14		633.274,84	321.534,30		580.288,73	52.986,11		580.288,73		52.986,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>954.809,14</b>		<b>633.274,84</b>	<b>321.534,30</b>		<b>580.288,73</b>	<b>52.986,11</b>		<b>580.288,73</b>		<b>52.986,11</b>
<b>022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	233.429,75			233.429,75							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	531.400,41		406.670,41	124.730,00	45.735,79	184.136,41	222.534,00	33.860,79	172.261,41	11.875,00	234.409,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>764.830,16</b>		<b>406.670,41</b>	<b>358.159,75</b>	<b>45.735,79</b>	<b>184.136,41</b>	<b>222.534,00</b>	<b>33.860,79</b>	<b>172.261,41</b>	<b>11.875,00</b>	<b>234.409,00</b>
<b>022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00	14.175,45		14.175,45			14.175,45			14.175,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.175,45</b>		<b>14.175,45</b>			<b>14.175,45</b>			<b>14.175,45</b>		
<b>022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000040	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	0000043	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.700.000,00	3.049.784,37		3.037.181,73	12.602,64	56.333,92	456.804,21	2.580.377,52	56.333,92	456.804,21		2.580.377,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.700.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.461.000,00</b>	<b>3.049.784,37</b>		<b>3.037.181,73</b>	<b>12.602,64</b>	<b>56.333,92</b>	<b>456.804,21</b>	<b>2.580.377,52</b>	<b>56.333,92</b>	<b>456.804,21</b>		<b>2.580.377,52</b>
<b>022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>											





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>											
<b>022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	145,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.645,00</b>											
<b>022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	1.000,00	14.581,54		14.581,54			14.581,54			14.581,54		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>14.581,54</b>		<b>14.581,54</b>			<b>14.581,54</b>			<b>14.581,54</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.860.645,00</b>	<b>24.777.971,60</b>	<b>2.537.000,25</b>	<b>22.016.258,83</b>	<b>2.761.712,77</b>	<b>1.437.101,45</b>	<b>12.581.881,15</b>	<b>9.434.377,68</b>	<b>1.457.204,14</b>	<b>12.523.053,78</b>	<b>58.827,37</b>	<b>9.493.205,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>19.860.645,00</b>	<b>24.777.971,60</b>	<b>2.537.000,25</b>	<b>22.016.258,83</b>	<b>2.761.712,77</b>	<b>1.437.101,45</b>	<b>12.581.881,15</b>	<b>9.434.377,68</b>	<b>1.457.204,14</b>	<b>12.523.053,78</b>	<b>58.827,37</b>	<b>9.493.205,05</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	51.657,43	358.483,42	391.516,58	51.657,43	358.483,42		51.657,43	358.483,42		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	10.857,37	77.639,16	162.360,84	10.857,37	77.639,16		10.381,33	66.901,43	10.737,73	10.737,73
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.000,00	8.000,00	400,00	1.700,00	6.300,00	400,00	1.700,00		400,00	1.700,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	120.000,00		12.772,53	107.227,47		9.327,32	3.445,21		9.327,32		3.445,21
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	146.000,00		144.903,55	1.096,45	4.075,59	40.649,83	104.253,72	4.075,59	40.649,83		104.253,72
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	1.000.000,00	1.041.000,00		1.024.845,97	16.154,03	160.003,77	341.341,93	683.504,04	160.003,77	341.341,93		683.504,04
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	605.849,00		124.751,97	481.097,03	264,99	33.635,70	91.116,27	264,99	33.635,70		91.116,27
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	201.034,14		200.839,37	194,77	36.245,40	128.996,85	71.842,52	36.245,40	128.996,85		71.842,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.518.000,00</b>	<b>3.356.883,14</b>	<b>62.914,80</b>	<b>1.945.935,97</b>	<b>1.410.947,17</b>	<b>263.504,55</b>	<b>991.774,21</b>	<b>954.161,76</b>	<b>263.028,51</b>	<b>981.036,48</b>	<b>10.737,73</b>	<b>964.899,49</b>
<b>023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	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>023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00		1.819,52	6.892,48		1.819,52		6.892,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>8.712,00</b>	<b>16.288,00</b>		<b>1.819,52</b>	<b>6.892,48</b>		<b>1.819,52</b>		<b>6.892,48</b>
<b>023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	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>023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	340.000,00	639.160,00		273.713,04	365.446,96	13.880,16	134.207,93	139.505,11	13.880,16	134.207,93		139.505,11
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>341.000,00</b>	<b>640.160,00</b>		<b>273.713,04</b>	<b>366.446,96</b>	<b>13.880,16</b>	<b>134.207,93</b>	<b>139.505,11</b>	<b>13.880,16</b>	<b>134.207,93</b>		<b>139.505,11</b>
<b>023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000.000,00	1.000.000,00		825.190,86	174.809,14	57.325,60	488.364,38	336.826,48	57.325,60	488.364,38		336.826,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>825.190,86</b>	<b>174.809,14</b>	<b>57.325,60</b>	<b>488.364,38</b>	<b>336.826,48</b>	<b>57.325,60</b>	<b>488.364,38</b>		<b>336.826,48</b>
<b>023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.800.000,00	3.800.000,00		2.391.308,11	1.408.691,89	185.256,36	1.320.334,92	1.070.973,19	185.256,36	1.320.334,92		1.070.973,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.830.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>		<b>2.391.308,11</b>	<b>1.438.691,89</b>	<b>185.256,36</b>	<b>1.320.334,92</b>	<b>1.070.973,19</b>	<b>185.256,36</b>	<b>1.320.334,92</b>		<b>1.070.973,19</b>
<b>023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00		6.624.328,15	548.831,85	287.195,12	2.423.714,23	4.200.613,92	287.195,12	2.423.714,23		4.200.613,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00	85,92	1.589.855,80	1.144,20	14.948,07	141.900,15	1.447.955,65	14.948,07	141.900,15		1.447.955,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.631.000,00</b>	<b>8.782.160,00</b>	<b>85,92</b>	<b>8.214.183,95</b>	<b>567.976,05</b>	<b>302.143,19</b>	<b>2.565.614,38</b>	<b>5.648.569,57</b>	<b>302.143,19</b>	<b>2.565.614,38</b>		<b>5.648.569,57</b>
<b>023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	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>023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	883.000,00	444.956,86			444.956,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>883.000,00</b>	<b>444.956,86</b>			<b>444.956,86</b>							
<b>023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	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>17.306.000,00</b>	<b>18.157.160,00</b>	<b>63.000,72</b>	<b>13.659.043,93</b>	<b>4.498.116,07</b>	<b>822.109,86</b>	<b>5.502.115,34</b>	<b>8.156.928,59</b>	<b>821.633,82</b>	<b>5.491.377,61</b>	<b>10.737,73</b>	<b>8.167.666,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.306.000,00</b>	<b>18.157.160,00</b>	<b>63.000,72</b>	<b>13.659.043,93</b>	<b>4.498.116,07</b>	<b>822.109,86</b>	<b>5.502.115,34</b>	<b>8.156.928,59</b>	<b>821.633,82</b>	<b>5.491.377,61</b>	<b>10.737,73</b>	<b>8.167.666,32</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	800.000,00	782.321,48	53.215,55	605.643,67	176.677,81	53.215,55	605.643,67		53.215,55	605.643,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.600.000,00	4.023.292,37	262.192,66	2.121.819,86	1.901.472,51	262.192,66	2.121.819,86		262.192,66	2.121.819,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	880.000,00	785.085,70	61.522,80	542.347,07	242.738,63	61.522,80	542.347,07		71.548,26	482.440,01	59.907,06	59.907,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	623.000,00	745,37			745,37							
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	3.850,00	51.850,00	8.150,00	4.550,00	33.900,00	17.950,00	4.550,00	33.900,00		17.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	90.000,00	351.740,57		324.627,02	27.113,55	3.173,24	196.390,09	128.236,93	4.983,24	196.390,09		128.236,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	999,57			999,57							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	1.280.000,00	3.638.997,24		3.638.997,24		232.261,37	807.259,59	2.831.737,65	87.954,04	662.952,26	144.307,33	2.976.044,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	5.000,00	87.236,28		87.018,06	218,22	2.082,31	10.634,08	76.383,98	2.082,31	10.634,08		76.383,98
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	3.000.000,00	9.651.769,29	4.113.357,84	9.651.769,29		509.044,49	3.007.890,00	6.643.879,29	243.551,34	2.742.396,85	265.493,15	6.909.372,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	165.000,00	1.162.895,41	418.380,20	1.162.895,41		109.037,92	325.829,52	837.065,89	13.775,17	230.531,71	95.297,81	932.363,70
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100.000,00	346.255,80		346.255,80		24.679,95	129.793,75	216.462,05	24.679,95	129.793,75		216.462,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	50.000,00	559,50			559,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100.000,00	49.253,46	24.251,49	24.251,49	25.001,97	24.251,49	24.251,49		24.251,49	24.251,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100.000,00	1.930.855,46		1.930.855,46		24.088,23	1.669.713,31	261.142,15	24.088,23	1.669.713,31		261.142,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.876.000,00</b>	<b>22.874.007,50</b>	<b>4.936.770,54</b>	<b>20.488.330,37</b>	<b>2.385.677,13</b>	<b>1.310.100,01</b>	<b>9.475.472,43</b>	<b>11.012.857,94</b>	<b>816.872,24</b>	<b>8.910.467,08</b>	<b>565.005,35</b>	<b>11.577.863,29</b>
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000.000,00	1.909.274,84		1.687.737,48	221.537,36	137.387,32	875.874,22	811.863,26	169.399,77	875.874,22		811.863,26
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	4.000.000,00					82,86						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	50.000,00	4.967.890,23		4.967.807,37			1.313.737,92	3.654.069,45		1.313.737,92		3.654.069,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	859.000,00	2.019.475,99		2.019.474,73	1,26	157.134,65	1.166.246,16	853.228,57	206,21	1.009.317,72	156.928,44	1.010.157,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	5.000,00	4.163.698,70	4.163.698,70	4.163.698,70		4.163.698,70	4.163.698,70				4.163.698,70	4.163.698,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	43.000,00	3.411.787,71		3.410.214,66	1.573,05		1.221.027,94	2.189.186,72		1.221.027,94		2.189.186,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.962.000,00</b>	<b>16.477.127,47</b>	<b>4.163.698,70</b>	<b>16.248.932,94</b>	<b>228.194,53</b>	<b>4.458.220,67</b>	<b>8.740.584,94</b>	<b>7.508.348,00</b>	<b>169.605,98</b>	<b>4.419.957,80</b>	<b>4.320.627,14</b>	<b>11.828.975,14</b>
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	4.499.000,00	6.303.600,00		6.303.600,00		477.130,50	3.389.616,53	2.913.983,47	477.130,50	3.389.616,53		2.913.983,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	4.499.000,00	2.640.000,00			2.640.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>8.943.600,00</b>		<b>6.303.600,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>477.130,50</b>	<b>3.389.616,53</b>	<b>2.913.983,47</b>	<b>477.130,50</b>	<b>3.389.616,53</b>		<b>2.913.983,47</b>
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	11.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	6.000,00	1.773,88										
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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000034	4.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	27.152,64		27.152,64		3.016,96	3.016,96	24.135,68	3.016,96	3.016,96		24.135,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	27.500,00		27.500,00		95,30	17.595,30	9.904,70	95,30	17.595,30		9.904,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	22.000,00	13.709,91		11.659,23	2.050,68		11.659,23			11.659,23		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>73.636,43</b>		<b>66.311,87</b>	<b>7.324,56</b>	<b>3.112,26</b>	<b>32.271,49</b>	<b>34.040,38</b>	<b>3.112,26</b>	<b>32.271,49</b>		<b>34.040,38</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	3.270,98			3.270,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.270,98</b>			<b>9.270,98</b>							
<b>024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	88.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	20.000,00	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	10.000,00											
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	10.000,00	25.177,54		25.177,54			25.177,54					25.177,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>32.177,54</b>		<b>25.177,54</b>	<b>7.000,00</b>		<b>25.177,54</b>					<b>25.177,54</b>
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	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	6.000,00	6.000,00		3.662,56	2.337,44		774,65	2.887,91		774,65		2.887,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>3.662,56</b>	<b>6.337,44</b>		<b>774,65</b>	<b>2.887,91</b>		<b>774,65</b>		<b>2.887,91</b>
<b>024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00	0,10			0,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,10</b>			<b>0,10</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	1.766,84			1.766,84							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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 IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.766,84</b>			<b>1.766,84</b>							
<b>024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</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	88.966,75		88.241,52	725,23			88.241,52				88.241,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	22.574,18		22.574,18				22.574,18				22.574,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>112.540,93</b>		<b>110.815,70</b>	<b>1.725,23</b>			<b>110.815,70</b>				<b>110.815,70</b>
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	3.937.000,00	3.853.824,12	304.973,12	2.704.911,09	1.148.913,03	304.973,12	2.704.911,09		304.973,12	2.704.911,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	318.000,00	721.058,76	93.447,94	697.213,83	23.844,93	93.447,94	697.213,83		93.447,94	697.213,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	971.000,00	1.016.918,37	81.730,24	704.015,04	312.903,33	81.730,24	704.015,04		100.261,04	632.557,04	71.458,00	71.458,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	515.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	500.000,00	1.125.431,61	180.592,66	669.145,97	456.285,64	184.400,82	595.479,19	73.666,78	199.403,32	595.479,19		73.666,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00	5.481,80		3.921,80	1.560,00		2.185,05	1.736,75		2.185,05		1.736,75
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	50.000,00	125.380,44		125.380,44		25.497,00	91.478,33	33.902,11	25.634,06	91.478,33		33.902,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	202.000,00	310.845,64		308.845,64	2.000,00		285.925,52	22.920,12		285.925,52		22.920,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.515.000,00</b>	<b>7.160.940,74</b>	<b>660.743,96</b>	<b>5.213.433,81</b>	<b>1.947.506,93</b>	<b>690.049,12</b>	<b>5.081.208,05</b>	<b>132.225,76</b>	<b>723.719,48</b>	<b>5.009.750,05</b>	<b>71.458,00</b>	<b>203.683,76</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	1.034.000,00	1.034.000,00	58.434,92	519.585,94	514.414,06	58.434,92	519.585,94		58.434,92	519.585,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	410.000,00	500.000,00	52.645,24	475.361,44	24.638,56	52.645,24	475.361,44		52.645,24	475.361,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	419.000,00	308.090,06	22.379,94	207.961,42	100.128,64	22.379,94	207.961,42		29.324,92	185.940,40	22.021,02	22.021,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	265.000,00	228.823,34		221.727,36	7.095,98		123.451,70	98.275,66		123.451,70		98.275,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	75.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	444.031,14		220.459,20	223.571,94	18.371,60	73.486,40	146.972,80	18.371,60	73.486,40		146.972,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100.000,00	11.940,00		11.940,00		2.790,00	2.790,00	9.150,00		2.790,00		11.940,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.324.000,00</b>	<b>2.526.884,54</b>	<b>133.460,10</b>	<b>1.657.035,36</b>	<b>869.849,18</b>	<b>154.621,70</b>	<b>1.402.636,90</b>	<b>254.398,46</b>	<b>158.776,68</b>	<b>1.377.825,88</b>	<b>24.811,02</b>	<b>279.209,48</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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	1.140.000,00	1.140.000,00	96.624,00	925.763,12	214.236,88	96.624,00	925.763,12		96.624,00	925.763,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	247.000,00	247.000,00	20.291,04	168.522,68	78.477,32	20.291,04	168.522,68		19.381,82	148.231,64	20.291,04	20.291,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	50.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.508.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>116.915,04</b>	<b>1.094.285,80</b>	<b>292.714,20</b>	<b>116.915,04</b>	<b>1.094.285,80</b>		<b>116.005,82</b>	<b>1.073.994,76</b>	<b>20.291,04</b>	<b>20.291,04</b>
<b>024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	20.000,00	14.071,50		14.071,50		10.436,25	14.071,50		10.436,25	14.071,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	5.000,00	23.211,30		23.211,30			23.211,30			23.211,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>37.282,80</b>		<b>37.282,80</b>		<b>10.436,25</b>	<b>37.282,80</b>		<b>10.436,25</b>	<b>37.282,80</b>		
<b>024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>											
<b>024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000262		13.200,00		13.200,00		1.100,00	8.800,00	4.400,00	1.100,00	8.800,00		4.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.200,00</b>		<b>13.200,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.800,00</b>		<b>4.400,00</b>
<b>024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000103	130.000,00	330,00			330,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000106	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	15.164,50		11.487,74	3.676,76			11.487,74				11.487,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	12.500,00		12.500,00		106,93	4.391,51	8.108,49	106,93	4.391,51		8.108,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	30.000,00	51.625,73		51.625,73			47.805,71	3.820,02		47.805,71		3.820,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.000,00</b>	<b>99.620,23</b>		<b>75.613,47</b>	<b>24.006,76</b>	<b>106,93</b>	<b>52.197,22</b>	<b>23.416,25</b>	<b>106,93</b>	<b>52.197,22</b>		<b>23.416,25</b>
<b>024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	170.000,00	3.047,33		3.047,33			3.047,33			3.047,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	867.000,00	443.079,13	36.033,24	374.627,29	68.451,84	36.033,24	374.627,29		36.033,24	374.627,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	210.000,00	116.044,76	5.979,09	77.023,85	39.020,91	5.979,09	77.023,85		13.388,72	71.044,76	5.979,09	5.979,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	5.000,00	17.500,00		12.500,00	5.000,00	1.642,12	8.843,58	3.656,42	1.642,12	8.843,58		3.656,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	70.000,00	51.486,04	5.720,00	51.486,04			40.672,68	10.813,36		40.672,68		10.813,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.364.000,00</b>	<b>653.157,26</b>	<b>47.732,33</b>	<b>518.684,51</b>	<b>134.472,75</b>	<b>43.654,45</b>	<b>504.214,73</b>	<b>14.469,78</b>	<b>51.064,08</b>	<b>498.235,64</b>	<b>5.979,09</b>	<b>20.448,87</b>
<b>024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	56.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	150.000,00	221.000,00	22.494,54	204.442,29	16.557,71	22.494,54	204.442,29		22.494,54	204.442,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	46.000,00	65.456,47	4.095,94	41.305,78	24.150,69	4.095,94	41.305,78		6.598,95	37.209,84	4.095,94	4.095,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	50.000,00	21.931,62		1.115,00	20.816,62		1.115,00			1.115,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	42.809,76		42.809,76		3.567,48	28.420,92	14.388,84	3.567,48	28.420,92		14.388,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	12.500,00		12.500,00		952,72	8.872,06	3.627,94	952,72	8.872,06		3.627,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	83.091,95		83.091,95			76.725,25	6.366,70		76.725,25		6.366,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>452.789,80</b>	<b>26.590,48</b>	<b>385.264,78</b>	<b>67.525,02</b>	<b>31.110,68</b>	<b>360.881,30</b>	<b>24.383,48</b>	<b>33.613,69</b>	<b>356.785,36</b>	<b>4.095,94</b>	<b>28.479,42</b>
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	892.000,00	837.840,87		837.840,87		38.371,00	809.040,87	28.800,00	38.371,00	809.040,87		28.800,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	30.000,00	22.306,00		6.923,37	15.382,63		6.923,37			6.923,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	43.580,32		42.976,32	604,00	3.581,36	7.162,72	35.813,60	3.581,36	7.162,72		35.813,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	50.000,00	50.000,00		32.104,00	17.896,00	14.321,25	19.940,81	12.163,19	14.321,25	19.940,81		12.163,19
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000133	20.000,00	20.000,00		10.497,00	9.503,00		10.497,00			10.497,00		





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>993.000,00</b>	<b>973.727,19</b>		<b>930.341,56</b>	<b>43.385,63</b>	<b>56.273,61</b>	<b>853.564,77</b>	<b>76.776,79</b>	<b>56.273,61</b>	<b>853.564,77</b>		<b>76.776,79</b>
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000134	75.000,00	75.000,00		33.682,50	41.317,50		33.682,50				33.682,50	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000135	91.000,00	91.000,00		34.281,25	56.718,75		34.281,25				34.281,25	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	13.601.000,00	9.037.743,62		8.977.743,62	60.000,00	1.181.813,75	5.328.659,77	3.649.083,85	1.181.813,75	5.328.659,77		3.649.083,85
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.775.000,00</b>	<b>9.211.743,62</b>		<b>9.045.707,37</b>	<b>166.036,25</b>	<b>1.181.813,75</b>	<b>5.396.623,52</b>	<b>3.649.083,85</b>	<b>1.181.813,75</b>	<b>5.396.623,52</b>		<b>3.649.083,85</b>
<b>024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	275.000,00	136.381,52	7.985,24	80.652,02	55.729,50	7.985,24	80.652,02		7.985,24	80.652,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	20.000,00	70.847,77	9.118,42	67.237,37	3.610,40	9.118,42	67.237,37		9.118,42	67.237,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	62.000,00	81.198,07	3.244,84	44.630,12	36.567,95	3.244,84	44.630,12		4.134,35	41.504,92	3.125,20	3.125,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	120.000,00	192.193,07	3.588,00	177.239,47	14.953,60		173.651,47	3.588,00		173.651,47		3.588,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1.100.000,00	2.325.720,65		1.348.349,21	977.371,44	144.494,94	490.354,64	857.994,57	144.494,94	490.354,64		857.994,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	10.000,00	35.807,08		28.807,08	7.000,00		6.120,00	22.687,08		6.120,00		22.687,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.599.000,00</b>	<b>2.854.148,16</b>	<b>23.936,50</b>	<b>1.746.915,27</b>	<b>1.107.232,89</b>	<b>164.843,44</b>	<b>862.645,62</b>	<b>884.269,65</b>	<b>165.732,95</b>	<b>859.520,42</b>	<b>3.125,20</b>	<b>887.394,85</b>
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	2.100.000,00	2.100.000,00	159.660,91	1.496.677,19	603.322,81	159.660,91	1.496.677,19		159.660,91	1.496.677,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	2.601.000,00	2.251.000,00	188.600,70	1.601.481,09	649.518,91	188.600,70	1.601.481,09		188.600,70	1.601.481,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	951.000,00	921.555,86	66.438,87	628.738,24	292.817,62	66.438,87	628.738,24		82.191,73	563.514,00	65.224,24	65.224,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	700.000,00	1.287.049,10	191.145,55	903.909,71	383.139,39	201.530,10	746.426,57	157.483,14	202.033,90	746.426,57		157.483,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000154	205.000,00	897.455,63			897.455,63							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00	990,00			990,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	300.000,00	477.253,76		444.853,76	32.400,00	27.872,58	225.727,63	219.126,13	22.958,49	213.477,63	12.250,00	231.376,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	121.000,00	212.371,14	1.348,99	206.264,07	6.107,07		153.024,92	53.239,15	3.380,00	153.024,92		53.239,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.040.000,00</b>	<b>8.208.675,49</b>	<b>607.195,02</b>	<b>5.281.924,06</b>	<b>2.926.751,43</b>	<b>644.103,16</b>	<b>4.852.075,64</b>	<b>429.848,42</b>	<b>658.825,73</b>	<b>4.774.601,40</b>	<b>77.474,24</b>	<b>507.322,66</b>
<b>024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	2.000,00	2.000,00			2,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	16.000,00	2.668,00			2.668,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000162	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
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	800,00			800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>12.468,00</b>			<b>12.468,00</b>							
<b>024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000168	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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000174	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	31.000,00	4.338,00		4.338,00		4.338,00			4.338,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>11.338,00</b>		<b>4.338,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>4.338,00</b>		<b>4.338,00</b>			
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	48.000,00	4.200,00		4.200,00			4.200,00				4.200,00	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000182	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.200,00</b>					<b>4.200,00</b>
<b>024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	8.859,55			8.859,55							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>8.859,55</b>			<b>8.859,55</b>							
<b>024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000189	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	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	2.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.061.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	397.000,00	459.059,68	139.537,48	449.770,72	9.288,96	6.620,50	302.341,01	147.429,71	9.167,50	302.340,21	0,80	147.430,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>397.000,00</b>	<b>459.059,68</b>	<b>139.537,48</b>	<b>449.770,72</b>	<b>9.288,96</b>	<b>6.620,50</b>	<b>302.341,01</b>	<b>147.429,71</b>	<b>9.167,50</b>	<b>302.340,21</b>	<b>0,80</b>	<b>147.430,51</b>
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	920.000,00	1.521.802,80	173.086,42	1.504.349,76	17.453,04	173.086,42	1.504.349,76		173.086,42	1.504.349,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	180.000,00	182.000,00	24.332,47	180.337,44	1.662,56	24.332,47	180.337,44		24.332,47	180.337,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	240.000,00	514.541,39	40.826,68	353.152,77	161.388,62	40.826,68	353.152,77		41.522,37	312.445,73	40.707,04	40.707,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	25.000,00	60.800,00	3.645,00	3.645,00	57.155,00			3.645,00				3.645,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	1.000,00	27.500,00		27.500,00		1.824,98	19.838,34	7.661,66	326,71	18.229,97	1.608,37	9.270,03
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000202	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	51.000,00	51.000,00		40.784,18	10.215,82	13.490,00	13.490,00	27.294,18			13.490,00	40.784,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.479.000,00</b>	<b>2.379.644,19</b>	<b>241.890,57</b>	<b>2.109.769,15</b>	<b>269.875,04</b>	<b>253.560,55</b>	<b>2.071.168,31</b>	<b>38.600,84</b>	<b>239.267,97</b>	<b>2.015.362,90</b>	<b>55.805,41</b>	<b>94.406,25</b>
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000204	2.831.000,00	2.997.900,01	575.621,84	2.607.105,50	390.794,51	169.766,48	1.876.457,02	730.648,48	169.922,48	1.875.443,02	1.014,00	731.662,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.831.000,00</b>	<b>2.997.900,01</b>	<b>575.621,84</b>	<b>2.607.105,50</b>	<b>390.794,51</b>	<b>169.766,48</b>	<b>1.876.457,02</b>	<b>730.648,48</b>	<b>169.922,48</b>	<b>1.875.443,02</b>	<b>1.014,00</b>	<b>731.662,48</b>
<b>024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	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	0000206	32.000,00	146.141,99	13.738,55	78.939,13	67.202,86	13.738,55	78.939,13		13.738,55	78.939,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	249.000,00	244.855,51	20.497,12	176.752,85	68.102,66	20.497,12	176.752,85		20.497,12	176.752,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	62.000,00	80.129,65	6.855,22	53.464,22	26.665,43	6.855,22	53.464,22		7.834,37	46.668,82	6.795,40	6.795,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.000,00	1.500,00		1.500,00		100,60	806,90	693,10	100,60	806,90		693,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	20.000,00	31.238,04	1.348,99	31.238,04			27.342,37	3.895,67		27.342,37		3.895,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>432.000,00</b>	<b>571.865,19</b>	<b>42.439,88</b>	<b>341.894,24</b>	<b>229.970,95</b>	<b>41.191,49</b>	<b>337.305,47</b>	<b>4.588,77</b>	<b>42.170,64</b>	<b>330.510,07</b>	<b>6.795,40</b>	<b>11.384,17</b>
<b>024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	138.000,00	68.317,54	5.981,88	50.373,61	17.943,93	5.981,88	50.373,61		5.981,88	50.373,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	18.000,00	17.368,46	1.010,95	9.908,62	7.459,84	1.010,95	9.908,62		1.662,63	8.897,67	1.010,95	1.010,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	30.000,00	188.065,90		188.056,90	9,00		175.868,82	12.188,08		175.868,82		12.188,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000221	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00	32.753,63		32.753,63		2.036,92	20.039,33	12.714,30	2.036,92	20.039,33		12.714,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	21.000,00	35.297,47		34.297,47	1.000,00		7.893,21	26.404,26		7.893,21		26.404,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.000,00</b>	<b>418.803,00</b>	<b>6.992,83</b>	<b>315.390,23</b>	<b>103.412,77</b>	<b>9.029,75</b>	<b>264.083,59</b>	<b>51.306,64</b>	<b>9.681,43</b>	<b>263.072,64</b>	<b>1.010,95</b>	<b>52.317,59</b>
<b>024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	273.000,00	248.000,00	20.146,11	154.121,04	93.878,96	20.146,11	154.121,04		20.146,11	154.121,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	2.000,00	50.090,52	3.967,44	33.133,28	16.957,24	3.967,44	33.133,28		3.967,44	33.133,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	59.000,00	62.058,08	4.960,99	39.220,42	22.837,66	4.960,99	39.220,42		5.187,18	34.259,43	4.960,99	4.960,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000229	50.000,00	30.410,00			30.410,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>406.558,60</b>	<b>29.074,54</b>	<b>226.474,74</b>	<b>180.083,86</b>	<b>29.074,54</b>	<b>226.474,74</b>		<b>29.300,73</b>	<b>221.513,75</b>	<b>4.960,99</b>	<b>4.960,99</b>
<b>024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	263.000,00	367.319,96	37.664,00	359.587,52	7.732,44	37.664,00	359.587,52		37.664,00	359.587,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	42.000,00	5.983,96			5.983,96							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	70.000,00	83.545,97	7.687,68	58.767,11	24.778,86	7.687,68	58.767,11		7.927,92	51.079,43	7.687,68	7.687,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	20.000,00	20.000,00		10.332,04	9.667,96			10.332,04				10.332,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.000,00	25.529,16	25.529,16	25.529,16				25.529,16				25.529,16



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000242	1.000,00	12.500,00		12.500,00		567,41	6.267,35	6.232,65	1.019,63	6.267,35		6.232,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	13.000,00	37.046,64		37.046,64			31.953,28	5.093,36		31.953,28		5.093,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>441.000,00</b>	<b>582.925,69</b>	<b>70.880,84</b>	<b>503.762,47</b>	<b>79.163,22</b>	<b>45.919,09</b>	<b>456.575,26</b>	<b>47.187,21</b>	<b>46.611,55</b>	<b>448.887,58</b>	<b>7.687,68</b>	<b>54.874,89</b>
<b>024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	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	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000246	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	10.000,00	46.392,40		46.392,40				46.392,40				46.392,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>513.000,00</b>	<b>49.392,40</b>		<b>46.392,40</b>	<b>3.000,00</b>			<b>46.392,40</b>				<b>46.392,40</b>
<b>024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	292.000,00	304.741,80	29.180,30	270.328,99	34.412,81	29.180,30	270.328,99		29.180,30	270.328,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	32.000,00	28.708,20		3.173,68	25.534,52		3.173,68			3.173,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	78.000,00	88.983,81	6.127,84	56.943,81	32.040,00	6.127,84	56.943,81		6.354,18	50.815,97	6.127,84	6.127,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000255	10.000,00	1.354,99			1.354,99							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10.000,00	34.978,37	1.348,99	34.978,37			29.809,36	5.169,01		29.809,36		5.169,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>506.767,17</b>	<b>36.657,13</b>	<b>365.424,85</b>	<b>141.342,32</b>	<b>35.308,14</b>	<b>360.255,84</b>	<b>5.169,01</b>	<b>35.534,48</b>	<b>354.128,00</b>	<b>6.127,84</b>	<b>11.296,85</b>
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000260	543.000,00	529.587,20		529.587,20			529.587,20			529.587,20		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000261	39.000,00	31.396,30		781,06	30.615,24		781,06			781,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>582.000,00</b>	<b>560.983,50</b>		<b>530.368,26</b>	<b>30.615,24</b>		<b>530.368,26</b>			<b>530.368,26</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>73.875.000,00</b>	<b>91.106.062,60</b>	<b>11.860.137,78</b>	<b>76.751.410,33</b>	<b>14.354.652,27</b>	<b>9.934.062,11</b>	<b>48.574.503,89</b>	<b>28.176.906,44</b>	<b>5.205.846,73</b>	<b>43.398.233,80</b>	<b>5.176.270,09</b>	<b>33.353.176,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>73.875.000,00</b>	<b>91.106.062,60</b>	<b>11.860.137,78</b>	<b>76.751.410,33</b>	<b>14.354.652,27</b>	<b>9.934.062,11</b>	<b>48.574.503,89</b>	<b>28.176.906,44</b>	<b>5.205.846,73</b>	<b>43.398.233,80</b>	<b>5.176.270,09</b>	<b>33.353.176,53</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	50.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	220.000,00	220.000,00		68.040,00	151.960,00	5.783,40	46.267,20	21.772,80	5.783,40	46.267,20		21.772,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>221.000,00</b>	<b>221.000,00</b>		<b>68.040,00</b>	<b>152.960,00</b>	<b>5.783,40</b>	<b>46.267,20</b>	<b>21.772,80</b>	<b>5.783,40</b>	<b>46.267,20</b>		<b>21.772,80</b>
<b>025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	306.000,00	306.000,00	30.246,54	214.245,98	91.754,02	30.246,54	214.245,98		30.246,54	214.245,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	90.000,00	90.000,00	5.289,25	42.633,80	47.366,20	5.289,25	42.633,80		5.089,82	37.344,55	5.289,25	5.289,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000237	15.000,00	15.000,00		400,00	14.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	70.000,00	70.000,00		3.709,08	66.290,92	25,96	2.540,88	1.168,20	25,96	2.540,88		1.168,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000240	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	100.000,00	56.740,00		2.120,90	54.619,10		1.218,93	901,97		1.218,93		901,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000244	13.000,00	47.000,00		34.000,00	13.000,00	7.693,25	30.128,02	3.871,98	7.693,25	30.128,02		3.871,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	80.000,00	82.660,00		59.125,14	23.534,86	2.660,00	59.125,14			56.465,14	2.660,00	2.660,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>839.000,00</b>	<b>832.400,00</b>	<b>35.535,79</b>	<b>356.234,90</b>	<b>476.165,10</b>	<b>45.915,00</b>	<b>350.292,75</b>	<b>5.942,15</b>	<b>43.055,57</b>	<b>342.343,50</b>	<b>7.949,25</b>	<b>13.891,40</b>
<b>025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000246	30.000,00	9.598,00			9.598,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>19.598,00</b>			<b>19.598,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.088.998,00</b>	<b>35.535,79</b>	<b>424.274,90</b>	<b>664.723,10</b>	<b>51.698,40</b>	<b>396.559,95</b>	<b>27.714,95</b>	<b>48.838,97</b>	<b>388.610,70</b>	<b>7.949,25</b>	<b>35.664,20</b>
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
<b>025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000248	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>025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	5.000,00		1.678,17	3.321,83		704,30	973,87		704,30		973,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>1.678,17</b>	<b>80.321,83</b>		<b>704,30</b>	<b>973,87</b>		<b>704,30</b>		<b>973,87</b>
<b>025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>		<b>1.678,17</b>	<b>102.321,83</b>		<b>704,30</b>	<b>973,87</b>		<b>704,30</b>		<b>973,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.254.000,00</b>	<b>1.192.998,00</b>	<b>35.535,79</b>	<b>425.953,07</b>	<b>767.044,93</b>	<b>51.698,40</b>	<b>397.264,25</b>	<b>28.688,82</b>	<b>48.838,97</b>	<b>389.315,00</b>	<b>7.949,25</b>	<b>36.638,07</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000259	1.000,00	16.510,00		15.510,00	1.000,00		2.520,28	12.989,72		2.520,28		12.989,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16.510,00</b>		<b>15.510,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>2.520,28</b>	<b>12.989,72</b>		<b>2.520,28</b>		<b>12.989,72</b>
<b>026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	20.000,00	43.560,00		43.560,00			43.560,00			43.560,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>43.560,00</b>		<b>43.560,00</b>			<b>43.560,00</b>			<b>43.560,00</b>		
<b>026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	2.100.000,00	2.100.000,00	156.638,15	1.366.707,00	733.293,00	156.638,15	1.366.707,00		156.638,15	1.366.707,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	462.000,00	462.000,00	33.683,04	293.393,95	168.606,05	33.683,04	293.393,95		41.010,84	259.770,73	33.623,22	33.623,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	155.000,00	137.020,00			137.020,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	8.000,00	27.060,00	8.030,00	26.990,00	70,00	350,00	19.310,00	7.680,00	350,00	19.310,00		7.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	5.000,00		4.732,87	267,13		2.463,00	2.269,87		2.463,00		2.269,87
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	18.000,00	18.000,00		13.526,88	4.473,12	1.127,24	8.934,84	4.592,04	1.127,24	8.934,84		4.592,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	7.700.000,00	7.524.043,20		4.885.296,18	2.638.747,02	2.465.262,11	4.876.485,09	8.811,09	2.465.262,11	4.876.485,09		8.811,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000272	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	20.000,00	192.916,80		192.851,20	65,60	185.571,20	185.571,20	7.280,00	185.571,20	185.571,20		7.280,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.499.500,00</b>	<b>10.497.540,00</b>	<b>198.351,19</b>	<b>6.783.498,08</b>	<b>3.714.041,92</b>	<b>2.842.631,74</b>	<b>6.752.865,08</b>	<b>30.633,00</b>	<b>2.849.959,54</b>	<b>6.719.241,86</b>	<b>33.623,22</b>	<b>64.256,22</b>
<b>026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	169.000,00	170.100,00		170.100,00		23.133,60	149.580,29	20.519,71	23.133,60	149.580,29		20.519,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	40.000,00	2.390,00			2.390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>172.490,00</b>		<b>170.100,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>23.133,60</b>	<b>149.580,29</b>	<b>20.519,71</b>	<b>23.133,60</b>	<b>149.580,29</b>		<b>20.519,71</b>
<b>026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000276	1.000,00	1.373.906,13		1.373.330,58	575,55		1.373.330,58			1.373.330,58		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000277	650,00	6.050.476,18	627.472,83	6.049.826,18	650,00	627.472,83	6.049.826,18		627.472,83	6.049.826,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650,00</b>	<b>7.424.382,31</b>	<b>627.472,83</b>	<b>7.423.156,76</b>	<b>1.225,55</b>	<b>627.472,83</b>	<b>7.423.156,76</b>		<b>627.472,83</b>	<b>7.423.156,76</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.731.150,00</b>	<b>18.154.482,31</b>	<b>825.824,02</b>	<b>14.435.824,84</b>	<b>3.718.657,47</b>	<b>3.493.238,17</b>	<b>14.371.682,41</b>	<b>64.142,43</b>	<b>3.500.565,97</b>	<b>14.338.059,19</b>	<b>33.623,22</b>	<b>97.765,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.731.150,00</b>	<b>18.154.482,31</b>	<b>825.824,02</b>	<b>14.435.824,84</b>	<b>3.718.657,47</b>	<b>3.493.238,17</b>	<b>14.371.682,41</b>	<b>64.142,43</b>	<b>3.500.565,97</b>	<b>14.338.059,19</b>	<b>33.623,22</b>	<b>97.765,65</b>





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	94.000,00		93.104,58	895,42	2.685,07	37.052,53	56.052,05	2.685,07	37.052,53		56.052,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>94.000,00</b>		<b>93.104,58</b>	<b>895,42</b>	<b>2.685,07</b>	<b>37.052,53</b>	<b>56.052,05</b>	<b>2.685,07</b>	<b>37.052,53</b>		<b>56.052,05</b>
<b>030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	600.000,00	600.000,00	60.989,36	539.308,83	60.691,17	60.989,36	539.308,83		60.989,36	539.308,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.810.000,00	1.810.000,00	123.204,53	1.018.761,48	791.238,52	123.204,53	1.018.761,48		123.204,53	1.018.761,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	592.800,00	592.800,00	37.279,54	327.850,25	264.949,75	37.279,54	327.850,25		45.833,20	291.527,83	36.322,42	36.322,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	400.000,00		20.375,53	379.624,47	2.360,90	14.399,70	5.975,83	2.360,90	14.399,70		5.975,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	16.000,00	16.000,00		3.400,00	12.600,00		3.400,00			3.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	250.000,00	250.000,00	1.345,84	36.117,74	213.882,26	7.106,60	28.090,72	8.027,02	7.106,60	28.090,72		8.027,02
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	100.000,00	635.000,00		633.136,94	1.863,06	39.829,12	211.207,96	421.928,98	39.829,12	211.207,96		421.928,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	65.000,00		64.120,55	879,45	4.079,30	36.245,34	27.875,21	4.079,30	36.245,34		27.875,21
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.500.000,00	2.082.283,89		2.082.203,81	80,08		782.191,60	1.300.012,21		782.191,60		1.300.012,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	613.000,00	18,84	323.402,62	289.597,38	29.436,55	152.345,80	171.056,82	32.500,14	152.345,80		171.056,82
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		9.624,47	30.375,53		9.624,47			9.624,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.000,00	310.910,00	9.907,00	309.719,73	1.190,27	29.000,00	118.996,00	190.723,73	29.000,00	118.996,00		190.723,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.763.800,00</b>	<b>7.444.993,89</b>	<b>232.745,11</b>	<b>5.368.021,95</b>	<b>2.076.971,94</b>	<b>333.285,90</b>	<b>3.242.422,15</b>	<b>2.125.599,80</b>	<b>344.903,15</b>	<b>3.206.099,73</b>	<b>36.322,42</b>	<b>2.161.922,22</b>
<b>030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	850.000,00	1.195.000,00		1.194.461,22	538,78	64.851,19	661.316,18	533.145,04	64.851,19	661.316,18		533.145,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>851.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>		<b>1.194.461,22</b>	<b>1.538,78</b>	<b>64.851,19</b>	<b>661.316,18</b>	<b>533.145,04</b>	<b>64.851,19</b>	<b>661.316,18</b>		<b>533.145,04</b>
<b>030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000025	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000026	10.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	000027	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000028	10.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000029	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000030	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000031	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000032	300.000,00	763,00			763,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>763,00</b>			<b>763,00</b>							
<b>030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000033	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000034	6.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000035	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000036	200.000,00	41.547,50		41.547,50			39.859,50	1.688,00		39.859,50		1.688,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	000037	450.000,00	1.252.800,00		1.244.915,05	7.884,95		698.134,00	546.781,05		698.134,00		546.781,05
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000038	2.500.000,00	10.510.680,00		10.469.839,75	40.840,25	725.731,56	6.216.511,31	4.253.328,44	725.731,56	6.216.511,31		4.253.328,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>11.805.027,50</b>		<b>11.756.302,30</b>	<b>48.725,20</b>	<b>725.731,56</b>	<b>6.954.504,81</b>	<b>4.801.797,49</b>	<b>725.731,56</b>	<b>6.954.504,81</b>		<b>4.801.797,49</b>
<b>030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000039	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	000040	6.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	000041	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	000042	1.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	560.000,00	115.000,00		39.700,42	75.299,58		39.700,42			39.700,42		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>797.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>39.700,42</b>	<b>75.299,58</b>		<b>39.700,42</b>			<b>39.700,42</b>		
<b>030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000048	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	250,00	5.199,60		5.199,60			5.199,60			5.199,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	152,00		152,00			152,00			152,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	250,00	11.266,60		11.266,60			11.266,60			11.266,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16.618,20</b>		<b>16.618,20</b>			<b>16.618,20</b>			<b>16.618,20</b>		
<b>030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	1.500.000,00	283.986,30		265.556,57	18.429,73		205.098,51	60.458,06		205.098,51		60.458,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	130.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>283.986,30</b>		<b>265.556,57</b>	<b>18.429,73</b>		<b>205.098,51</b>	<b>60.458,06</b>		<b>205.098,51</b>		<b>60.458,06</b>
<b>030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.135.000,00	5.165.237,00		5.165.237,00		501.424,00	4.512.816,00	652.421,00	501.424,00	4.512.816,00		652.421,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>5.165.237,00</b>		<b>5.165.237,00</b>		<b>501.424,00</b>	<b>4.512.816,00</b>	<b>652.421,00</b>	<b>501.424,00</b>	<b>4.512.816,00</b>		<b>652.421,00</b>
<b>030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	250,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	250,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	3.974,11			3.974,11							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>3.974,11</b>			<b>3.974,11</b>							
<b>030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	10.000,00	10.000,00		424,45	9.575,55		424,45			424,45		
33909100000 - SENTENCAS 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>424,45</b>	<b>19.575,55</b>		<b>424,45</b>			<b>424,45</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.873.800,00</b>	<b>26.145.600,00</b>	<b>232.745,11</b>	<b>23.899.426,69</b>	<b>2.246.173,31</b>	<b>1.627.977,72</b>	<b>15.669.953,25</b>	<b>8.229.473,44</b>	<b>1.639.594,97</b>	<b>15.633.630,83</b>	<b>36.322,42</b>	<b>8.265.795,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.873.800,00</b>	<b>26.145.600,00</b>	<b>232.745,11</b>	<b>23.899.426,69</b>	<b>2.246.173,31</b>	<b>1.627.977,72</b>	<b>15.669.953,25</b>	<b>8.229.473,44</b>	<b>1.639.594,97</b>	<b>15.633.630,83</b>	<b>36.322,42</b>	<b>8.265.795,86</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000278	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	1.000,00	284.000,00		283.500,00	500,00	20.989,15	161.421,12	122.078,88	20.989,15	161.421,12		122.078,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	384.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>285.000,00</b>		<b>283.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.989,15</b>	<b>161.421,12</b>	<b>122.078,88</b>	<b>20.989,15</b>	<b>161.421,12</b>		<b>122.078,88</b>
<b>031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	140.000,00	21.377,55			21.377,55							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000282	950.000,00	950.000,00	71.894,87	577.850,96	372.149,04	71.894,87	577.850,96		71.894,87	577.850,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	239.000,00	239.000,00	14.296,39	124.228,61	114.771,39	14.296,39	124.228,61		18.878,20	109.932,22	14.296,39	14.296,39
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000286	4.000,00	4.000,00		1.400,00	2.600,00		1.400,00		700,00	1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	85.000,00	104.700,00		104.689,08	10,92	2.390,75	17.939,04	86.750,04	2.390,75	17.939,04		86.750,04
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000288	135.000,00	253.695,56		253.312,76	382,80	8.162,85	20.424,63	232.888,13	8.162,85	20.424,63		232.888,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	50.000,00	405.000,00		306.222,38	98.777,62	3.699,04	286.000,94	20.221,44	3.699,04	286.000,94		20.221,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	420.000,00	340.000,00		340.000,00		22.072,67	215.076,86	124.923,14	22.072,67	215.076,86		124.923,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	100.000,00	179.622,45		143.536,83	36.085,62		143.536,83			143.536,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	137.000,00	216.620,00		166.547,47	50.072,53		161.227,47	5.320,00		161.227,47		5.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.320.000,00</b>	<b>2.774.015,56</b>	<b>86.191,26</b>	<b>2.017.788,09</b>	<b>756.227,47</b>	<b>122.516,57</b>	<b>1.547.685,34</b>	<b>470.102,75</b>	<b>127.798,38</b>	<b>1.533.388,95</b>	<b>14.296,39</b>	<b>484.399,14</b>
<b>031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000294	2.000,00	400,00			400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	165.000,00	27.163,80		3.980,00	23.183,80	3.500,00	3.980,00		3.500,00	3.980,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	42.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.000,00</b>	<b>52.063,80</b>		<b>3.980,00</b>	<b>48.083,80</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.980,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.980,00</b>		
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	25.000,00	25.000,00		9.540,00	15.460,00	9.540,00	9.540,00		9.540,00	9.540,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	90.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	10.000,00	4.680,00			4.680,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>40.680,00</b>		<b>9.540,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>9.540,00</b>		<b>9.540,00</b>	<b>9.540,00</b>		
<b>031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	78.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	161.000,00	2.700,00			2.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>239.000,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>							
<b>031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	80.000,00	8.811,52			8.811,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.500,00</b>	<b>13.311,52</b>			<b>13.311,52</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	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	128.000,00	39.092,92			39.092,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>49.092,92</b>			<b>49.092,92</b>							
<b>031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	18.000,00	4.800,00			4.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>11.800,00</b>			<b>11.800,00</b>							
<b>031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	60.000,00	20.700,00			20.700,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000320	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	500,00	1.166.500,00		480.000,00	686.500,00		480.000,00			480.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.500,00</b>	<b>1.218.200,00</b>		<b>480.000,00</b>	<b>738.200,00</b>		<b>480.000,00</b>			<b>480.000,00</b>		
<b>031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	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>031001.278110173.051 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000332	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000334	100.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	292.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>474.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	25.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	400.000,00	8.359.853,44		8.359.853,44			8.359.853,44					8.359.853,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	65.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>506.000,00</b>	<b>8.367.853,44</b>		<b>8.359.853,44</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.359.853,44</b>					<b>8.359.853,44</b>
<b>031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000344	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	12.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	6.000,00	55.000,00		54.701,72	298,28		53.201,72	1.500,00		53.201,72		1.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>73.500,00</b>		<b>54.701,72</b>	<b>18.798,28</b>		<b>53.201,72</b>	<b>1.500,00</b>		<b>53.201,72</b>		<b>1.500,00</b>
<b>031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	54.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	50.000,00	6.404.621,21		6.404.621,21		574.213,64	1.103.438,24	5.301.182,97	574.213,64	1.103.438,24		5.301.182,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100.000,00	38.899,40			38.899,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>256.000,00</b>	<b>6.449.520,61</b>		<b>6.404.621,21</b>	<b>44.899,40</b>	<b>574.213,64</b>	<b>1.103.438,24</b>	<b>5.301.182,97</b>	<b>574.213,64</b>	<b>1.103.438,24</b>		<b>5.301.182,97</b>
<b>031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000354	2.000.000,00	1.795.000,00		1.795.000,00			652.513,00	1.142.487,00		652.513,00		1.142.487,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	90.000,00	90.000,00		47.071,91	42.928,09	1.194,00	43.502,91	3.569,00	1.194,00	43.502,91		3.569,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000356	30.000,00	36.000,00		35.500,00	500,00	6.000,00	35.500,00		6.000,00	35.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000357	120.000,00	151.600,60		132.508,70	19.091,90	7.200,00	60.149,60	72.359,10	7.200,00	60.149,60		72.359,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	208.000,00	146.000,00	68.550,00	144.070,00	1.930,00			144.070,00				144.070,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.499.500,00</b>	<b>2.219.600,60</b>	<b>68.550,00</b>	<b>2.154.150,61</b>	<b>65.449,99</b>	<b>14.394,00</b>	<b>791.665,51</b>	<b>1.362.485,10</b>	<b>14.394,00</b>	<b>791.665,51</b>		<b>1.362.485,10</b>
<b>031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000363	130.150,00	1.981.322,13	406.119,15	1.904.843,31	76.478,82	309.499,07	531.203,22	1.373.640,09	309.499,07	531.203,22		1.373.640,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.150,00</b>	<b>1.988.322,13</b>	<b>406.119,15</b>	<b>1.904.843,31</b>	<b>83.478,82</b>	<b>309.499,07</b>	<b>531.203,22</b>	<b>1.373.640,09</b>	<b>309.499,07</b>	<b>531.203,22</b>		<b>1.373.640,09</b>
<b>031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000364	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>031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	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>031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	35.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	2.321.000,00	19.380.288,09	273.500,00	18.602.830,70	777.457,39	145.925,80	11.892.527,45	6.710.303,25	140.085,80	11.886.687,45	5.840,00	6.716.143,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.357.000,00</b>	<b>19.391.288,09</b>	<b>273.500,00</b>	<b>18.602.830,70</b>	<b>788.457,39</b>	<b>145.925,80</b>	<b>11.892.527,45</b>	<b>6.710.303,25</b>	<b>140.085,80</b>	<b>11.886.687,45</b>	<b>5.840,00</b>	<b>6.716.143,25</b>
<b>031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000370	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.123.150,00</b>	<b>43.037.448,67</b>	<b>834.360,41</b>	<b>40.275.809,08</b>	<b>2.761.639,59</b>	<b>1.200.578,23</b>	<b>16.574.662,60</b>	<b>23.701.146,48</b>	<b>1.200.020,04</b>	<b>16.554.526,21</b>	<b>20.136,39</b>	<b>23.721.282,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.123.150,00</b>	<b>43.037.448,67</b>	<b>834.360,41</b>	<b>40.275.809,08</b>	<b>2.761.639,59</b>	<b>1.200.578,23</b>	<b>16.574.662,60</b>	<b>23.701.146,48</b>	<b>1.200.020,04</b>	<b>16.554.526,21</b>	<b>20.136,39</b>	<b>23.721.282,87</b>





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	352.000,00	352.000,00	23.647,39	159.506,17	192.493,83	23.647,39	159.506,17		23.647,39	159.506,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	80.000,00	80.000,00	5.046,97	33.971,93	46.028,07	5.046,97	33.971,93		4.948,86	28.924,96	5.046,97	5.046,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	8.000,00	8.000,00		3.350,00	4.650,00	1.900,00	2.650,00	700,00	1.900,00	2.650,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	30.000,00	30.000,00		615,75	29.384,25		615,75			615,75		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000379	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	20.000,00	30.616,20			30.616,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	150.000,00	39.383,80			39.383,80							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	33.000,00	33.000,00		28.973,22	4.026,78		28.973,22			28.973,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>759.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>28.694,36</b>	<b>226.417,07</b>	<b>432.582,93</b>	<b>30.594,36</b>	<b>225.717,07</b>	<b>700,00</b>	<b>30.496,25</b>	<b>220.670,10</b>	<b>5.046,97</b>	<b>5.746,97</b>
<b>033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	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>033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	68.000,00	68.040,00		68.040,00		5.783,40	16.404,84	51.635,16	5.783,40	16.404,84		51.635,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	20.000,00	19.960,00			19.960,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>68.040,00</b>	<b>23.960,00</b>	<b>5.783,40</b>	<b>16.404,84</b>	<b>51.635,16</b>	<b>5.783,40</b>	<b>16.404,84</b>		<b>51.635,16</b>
<b>033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	3.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	243.918,50	1.100.411,31	899.588,69	243.918,50	1.100.411,31		899.588,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>243.918,50</b>	<b>1.100.411,31</b>	<b>899.588,69</b>	<b>243.918,50</b>	<b>1.100.411,31</b>		<b>899.588,69</b>
<b>033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000393	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.929.000,00</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>28.694,36</b>	<b>2.294.457,07</b>	<b>1.484.542,93</b>	<b>280.296,26</b>	<b>1.342.533,22</b>	<b>951.923,85</b>	<b>280.198,15</b>	<b>1.337.486,25</b>	<b>5.046,97</b>	<b>956.970,82</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.929.000,00	3.779.000,00	28.694,36	2.294.457,07	1.484.542,93	280.296,26	1.342.533,22	951.923,85	280.198,15	1.337.486,25	5.046,97	956.970,82



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	1.400.000,00	1.400.000,00	127.875,81	820.130,97	579.869,03	127.875,81	820.130,97		127.875,81	820.130,97		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>127.875,81</b>	<b>820.130,97</b>	<b>654.869,03</b>	<b>127.875,81</b>	<b>820.130,97</b>		<b>127.875,81</b>	<b>820.130,97</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>127.875,81</b>	<b>820.130,97</b>	<b>654.869,03</b>	<b>127.875,81</b>	<b>820.130,97</b>		<b>127.875,81</b>	<b>820.130,97</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>127.875,81</b>	<b>820.130,97</b>	<b>654.869,03</b>	<b>127.875,81</b>	<b>820.130,97</b>		<b>127.875,81</b>	<b>820.130,97</b>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	904.400,00	1.554.400,00	150.634,62	1.486.670,90	67.729,10	150.634,62	1.486.670,90		150.634,62	1.486.670,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.500.000,00	2.500.000,00	125.234,98	1.126.022,31	1.373.977,69	125.234,98	1.126.022,31		125.234,98	1.126.022,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	1.338.200,00	54.537,68	559.243,33	778.956,67	54.537,68	559.243,33		67.364,13	506.623,85	52.619,48	52.619,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	370.000,00		368.235,41	1.764,59	3.420,00	48.583,05	319.652,36	3.420,00	48.583,05		319.652,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.100,00		4.100,00		300,00	2.150,00	1.950,00	100,00	1.950,00	200,00	2.150,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	5.600.000,00	7.504.000,00		7.436.391,35	67.608,65	470.169,92	3.633.564,79	3.802.826,56	470.169,92	3.633.564,79		3.802.826,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50.000,00	110.000,00		10.000,00	100.000,00	203,39	1.566,40	8.433,60	203,39	1.566,40		8.433,60
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00		2.824.511,72	175.488,28	388.440,91	1.023.265,46	1.801.246,26	388.440,91	1.023.265,46		1.801.246,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.300.000,00	2.995.000,00	257,76	2.417.952,65	577.047,35	40.607,78	621.564,31	1.796.388,34	40.607,78	621.564,31		1.796.388,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	765.000,00		683.982,85	81.017,15		60.409,00	623.573,85		60.409,00		623.573,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.463.400,00</b>	<b>20.305.700,00</b>	<b>330.665,04</b>	<b>16.917.110,52</b>	<b>3.388.589,48</b>	<b>1.233.549,28</b>	<b>8.563.039,55</b>	<b>8.354.070,97</b>	<b>1.246.175,73</b>	<b>8.510.220,07</b>	<b>52.819,48</b>	<b>8.406.890,45</b>
<b>035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	75.000,00	225.000,00		108.036,41	116.963,59		20.105,01	87.931,40		20.105,01		87.931,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>108.036,41</b>	<b>116.963,59</b>		<b>20.105,01</b>	<b>87.931,40</b>		<b>20.105,01</b>		<b>87.931,40</b>
<b>035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	714.000,00	80.000,00		7.362,99	72.637,01		7.362,99			7.362,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>714.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>7.362,99</b>	<b>72.637,01</b>		<b>7.362,99</b>			<b>7.362,99</b>		
<b>035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	150.000,00	190.000,00		159.013,50	30.986,50		159.013,50			159.013,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	900.000,00	11.629.767,91	2.064.896,09	11.573.823,64	55.944,27	412.339,71	4.806.775,02	6.767.048,62	412.339,71	4.806.775,02		6.767.048,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	350.000,00	4.900,00		684,25	4.215,75		684,25			684,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>11.824.667,91</b>	<b>2.064.896,09</b>	<b>11.733.521,39</b>	<b>91.146,52</b>	<b>412.339,71</b>	<b>4.966.472,77</b>	<b>6.767.048,62</b>	<b>412.339,71</b>	<b>4.966.472,77</b>		<b>6.767.048,62</b>
<b>035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	650.000,00	81.800,00			81.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	21.046.800,12		2.505.295,56	18.541.504,56			2.505.295,56				2.505.295,56
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>900.000,00</b>	<b>21.128.600,12</b>		<b>2.505.295,56</b>	<b>18.623.304,56</b>			<b>2.505.295,56</b>				<b>2.505.295,56</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	1.300.000,00	1.795.000,00		1.795.000,00		150.638,29	1.585.433,74	209.566,26	150.638,29	1.585.433,74		209.566,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.302.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>		<b>1.795.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>150.638,29</b>	<b>1.585.433,74</b>	<b>209.566,26</b>	<b>150.638,29</b>	<b>1.585.433,74</b>		<b>209.566,26</b>
<b>035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000.000,00	2.454.000,00	149.254,40	2.310.622,96	143.377,04	141.904,62	1.118.795,17	1.191.827,79	141.904,62	1.118.795,17		1.191.827,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.052.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>149.254,40</b>	<b>2.310.622,96</b>	<b>195.377,04</b>	<b>141.904,62</b>	<b>1.118.795,17</b>	<b>1.191.827,79</b>	<b>141.904,62</b>	<b>1.118.795,17</b>		<b>1.191.827,79</b>
<b>035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	2.000.000,00	2.400.000,00		2.238.510,81	161.489,19	185.183,37	1.022.252,28	1.216.258,53	139.468,17	976.537,08	45.715,20	1.261.973,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.001.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>2.238.510,81</b>	<b>161.489,19</b>	<b>185.183,37</b>	<b>1.022.252,28</b>	<b>1.216.258,53</b>	<b>139.468,17</b>	<b>976.537,08</b>	<b>45.715,20</b>	<b>1.261.973,73</b>
<b>035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	300.000,00	300.000,00		287.368,28	12.631,72		287.368,28			287.368,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>287.368,28</b>	<b>12.631,72</b>		<b>287.368,28</b>			<b>287.368,28</b>		
<b>035025.154510063.110 - IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM URBANA E RURAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080		1.807.312,25	30.906,00	1.776.640,00	30.672,25	268.386,00	1.323.735,00	452.905,00	268.386,00	1.323.735,00		452.905,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	6.000.000,00	13.525.072,55	-30.906,00	13.477.949,39	47.123,16	14.869,71	2.993.461,41	10.484.487,98	14.869,71	2.993.461,41		10.484.487,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.034.500,00</b>	<b>15.366.884,80</b>		<b>15.254.589,39</b>	<b>112.295,41</b>	<b>283.255,71</b>	<b>4.317.196,41</b>	<b>10.937.392,98</b>	<b>283.255,71</b>	<b>4.317.196,41</b>		<b>10.937.392,98</b>
<b>035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	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>035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.500.000,00	4.683.787,88	117.143,14	4.439.566,43	244.221,45	389.994,25	4.252.432,98	187.133,45	389.994,25	4.252.432,98		187.133,45
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	20.000.000,00	107.489.353,00	16.547.992,13	102.003.158,11	5.486.194,89	7.670.006,53	49.357.197,36	52.645.960,75	7.670.006,53	49.357.197,36		52.645.960,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>112.173.140,88</b>	<b>16.665.135,27</b>	<b>106.442.724,54</b>	<b>5.730.416,34</b>	<b>8.060.000,78</b>	<b>53.609.630,34</b>	<b>52.833.094,20</b>	<b>8.060.000,78</b>	<b>53.609.630,34</b>		<b>52.833.094,20</b>
<b>035025.154510073.180 - IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE SÃO PAULO, SANTANA FELIZ E SEDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.500.000,00	18.088,25			18.088,25							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.501.000,00</b>	<b>68.088,25</b>			<b>68.088,25</b>							
<b>035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	18.000.000,00	44.746.537,31		44.441.765,65	304.771,66	1.655.233,83	18.378.128,50	26.063.637,15	1.655.233,83	18.378.128,50		26.063.637,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.203.000,00</b>	<b>44.748.537,31</b>		<b>44.441.765,65</b>	<b>306.771,66</b>	<b>1.655.233,83</b>	<b>18.378.128,50</b>	<b>26.063.637,15</b>	<b>1.655.233,83</b>	<b>18.378.128,50</b>		<b>26.063.637,15</b>
<b>035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</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	0000065	500.000,00	750.000,00		743.515,47	6.484,53		628.295,67	115.219,80		628.295,67		115.219,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	500.000,00	200.000,00		169.786,00	30.214,00	6.750,00	129.315,50	40.470,50	6.750,00	129.315,50		40.470,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	500.000,00	13.147.262,05	855.110,43	7.356.718,87	5.790.543,18	1.904.751,46	6.217.186,17	1.139.532,70	1.904.751,46	6.217.186,17		1.139.532,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	500.000,00	660.000,00		656.878,06	3.121,94		629.697,06	27.181,00		629.697,06		27.181,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.002.000,00</b>	<b>14.759.262,05</b>	<b>855.110,43</b>	<b>8.926.898,40</b>	<b>5.832.363,65</b>	<b>1.911.501,46</b>	<b>7.604.494,40</b>	<b>1.322.404,00</b>	<b>1.911.501,46</b>	<b>7.604.494,40</b>		<b>1.322.404,00</b>
<b>035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	2.000.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>											
<b>035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>035025.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	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>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	0000076	200.000,00	200.000,00		40.708,13	159.291,87		40.708,13			40.708,13		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	3.000.000,00	3.464.475,75	150.505,25	3.448.599,39	15.876,36	150.505,25	1.610.650,33	1.837.949,06	150.505,25	1.610.650,33		1.837.949,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.664.475,75</b>	<b>150.505,25</b>	<b>3.489.307,52</b>	<b>175.168,23</b>	<b>150.505,25</b>	<b>1.651.358,46</b>	<b>1.837.949,06</b>	<b>150.505,25</b>	<b>1.651.358,46</b>		<b>1.837.949,06</b>
<b>035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100.000,00	100.000,00		424,45	99.575,55		424,45			424,45		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	150.000,00	50.000,00			50.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	150.000,00		424,45	149.575,55		424,45			424,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.554.900,00	252.163.357,07	20.215.566,48	216.458.538,87	35.704.818,20	14.184.112,30	103.132.062,35	113.326.476,52	14.151.023,55	103.033.527,67	98.534,68	113.425.011,20
TOTAL ÓRGÃO:		95.554.900,00	252.163.357,07	20.215.566,48	216.458.538,87	35.704.818,20	14.184.112,30	103.132.062,35	113.326.476,52	14.151.023,55	103.033.527,67	98.534,68	113.425.011,20





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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 SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000050		1.000.000,00	42.891,03	42.891,03	957.108,97	42.891,03	42.891,03		42.891,03	42.891,03		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051		1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>42.891,03</b>	<b>42.891,03</b>	<b>1.957.108,97</b>	<b>42.891,03</b>	<b>42.891,03</b>		<b>42.891,03</b>	<b>42.891,03</b>		
<b>3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000001	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	350.000,00	350.000,00	35.575,37	138.975,47	211.024,53	35.575,37	138.975,47		35.575,37	138.975,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	1.885.000,00	227.749,51	1.789.747,90	95.252,10	227.749,51	1.789.747,90		227.749,51	1.789.747,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	455.000,00	50.658,31	415.097,25	39.902,75	50.658,31	415.097,25		71.558,75	364.438,94	50.658,31	50.658,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00		100,00	3.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	650.000,00	7.200.000,00	19.159,23	6.803.466,40	396.533,60	469.578,21	3.177.245,61	3.626.220,79	469.578,21	3.177.245,61		3.626.220,79
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	30.000,00	220.000,00		194.132,85	25.867,15		194.132,85			194.132,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.744.000,00</b>	<b>10.549.000,00</b>	<b>333.142,42</b>	<b>9.341.519,87</b>	<b>1.207.480,13</b>	<b>783.561,40</b>	<b>5.715.299,08</b>	<b>3.626.220,79</b>	<b>804.461,84</b>	<b>5.664.640,77</b>	<b>50.658,31</b>	<b>3.676.879,10</b>
<b>3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>53.000,00</b>							
<b>3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052		180.000,00			180.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053		2.500.000,00			2.500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054		300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055		20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>							
<b>3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	700.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</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**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	300.000,00	895.957,51	495.957,51	611.792,31	284.165,20			611.792,31				611.792,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.020.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	170.000,00		2.070,00	167.930,00			2.070,00				2.070,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.075.957,51</b>	<b>495.957,51</b>	<b>613.862,31</b>	<b>462.095,20</b>			<b>613.862,31</b>				<b>613.862,31</b>
<b>3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>			<b>202.000,00</b>							
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.000,00	1.000,00		4,33	995,67		4,33			4,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>		<b>4,33</b>	<b>101.995,67</b>		<b>4,33</b>			<b>4,33</b>		
<b>3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	102.655,00	102.655,00			102.655,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000036	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
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>354.655,00</b>	<b>154.655,00</b>			<b>154.655,00</b>							
<b>3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044		100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045		3.800.000,00			3.800.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046		100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000.000,00</b>			<b>4.000.000,00</b>							
<b>3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047		100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048		4.500.000,00			4.500.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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	0000049		1.300.000,00			1.300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058		100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000.000,00</b>			<b>6.000.000,00</b>							
<b>3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00	1.333.860,00		1.225.000,00	108.860,00	1.225.000,00	1.225.000,00		1.225.000,00	1.225.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000.000,00	7.501.266,07		6.510.302,48	990.963,59	443.629,78	4.516.808,55	1.993.493,93	443.629,78	4.516.808,55		1.993.493,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>8.845.126,07</b>		<b>7.735.302,48</b>	<b>1.109.823,59</b>	<b>1.668.629,78</b>	<b>5.741.808,55</b>	<b>1.993.493,93</b>	<b>1.668.629,78</b>	<b>5.741.808,55</b>		<b>1.993.493,93</b>
<b>3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000.000,00	248.733,93			248.733,93							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.480.000,00	4.783.266,58	1.191.730,55	4.444.249,24	339.017,34	225.713,88	2.212.084,32	2.232.164,92	225.713,88	2.212.084,32		2.232.164,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.480.000,00</b>	<b>5.032.000,51</b>	<b>1.191.730,55</b>	<b>4.444.249,24</b>	<b>587.751,27</b>	<b>225.713,88</b>	<b>2.212.084,32</b>	<b>2.232.164,92</b>	<b>225.713,88</b>	<b>2.212.084,32</b>		<b>2.232.164,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.832.655,00</b>	<b>41.415.739,09</b>	<b>2.063.721,51</b>	<b>22.177.829,26</b>	<b>19.237.909,83</b>	<b>2.720.796,09</b>	<b>13.712.087,31</b>	<b>8.465.741,95</b>	<b>2.741.696,53</b>	<b>13.661.429,00</b>	<b>50.658,31</b>	<b>8.516.400,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.832.655,00</b>	<b>41.415.739,09</b>	<b>2.063.721,51</b>	<b>22.177.829,26</b>	<b>19.237.909,83</b>	<b>2.720.796,09</b>	<b>13.712.087,31</b>	<b>8.465.741,95</b>	<b>2.741.696,53</b>	<b>13.661.429,00</b>	<b>50.658,31</b>	<b>8.516.400,26</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

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>999001.9999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000394	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>419.000.000,00</b>	<b>735.955.837,55</b>	<b>58.602.434,31</b>	<b>606.129.021,61</b>	<b>129.826.815,94</b>	<b>50.058.029,23</b>	<b>343.332.443,01</b>	<b>262.796.578,60</b>	<b>44.288.291,82</b>	<b>335.708.751,22</b>	<b>7.623.691,79</b>	<b>270.420.270,39</b>

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

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