



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.530.000,00	1.770.000,00	112.678,00	1.035.675,88	734.324,12	112.678,00	1.003.443,57	32.232,31	112.678,00	1.003.443,57		32.232,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	321.000,00	376.000,00		182.041,54	193.958,46		176.894,91	5.146,63	23.427,42	176.894,91		5.146,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	15.000,00		2.128,33	12.871,67		2.128,33			2.128,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	15.000,00	15.000,00		7.600,00	7.400,00		7.600,00			7.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	654,79	43.405,62	16.594,38	1.176,77	29.108,84	14.296,78	1.176,77	29.108,84		14.296,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	14.000,00	14.000,00		7.058,74	6.941,26		7.058,74			7.058,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	150.000,00	360.075,64	19.120,40	157.911,25	202.164,39	11.529,20	105.320,58	52.590,67	11.529,20	105.320,58		52.590,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120.000,00	2.625.075,64	132.453,19	1.435.821,36	1.189.254,28	125.383,97	1.331.554,97	104.266,39	148.811,39	1.331.554,97		104.266,39
000001.0103100442.003 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	284.000,00	284.000,00		257.145,80	26.854,20	19.683,96	164.105,34	93.040,46	19.683,96	164.105,34		93.040,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	284.000,00		257.145,80	26.854,20	19.683,96	164.105,34	93.040,46	19.683,96	164.105,34		93.040,46
000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	36.000,00	36.000,00	7.439,84	9.669,19	26.330,81	7.439,84	9.669,19		7.439,84	9.669,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	7.439,84	9.669,19	26.330,81	7.439,84	9.669,19		7.439,84	9.669,19		
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	15.000,00	25.000,00		8.980,00	16.020,00		8.980,00			8.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.000,00		8.980,00	16.020,00		8.980,00			8.980,00		
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.475.000,00	2.990.075,64	139.893,03	1.711.616,35	1.278.459,29	152.507,77	1.514.309,50	197.306,85	175.935,19	1.514.309,50		197.306,85
TOTAL ÓRGÃO:		2.475.000,00	2.990.075,64	139.893,03	1.711.616,35	1.278.459,29	152.507,77	1.514.309,50	197.306,85	175.935,19	1.514.309,50		197.306,85



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	363,21			363,21							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.050.000,00	939.453,34	77.096,26	673.119,89	266.333,45	77.096,26	673.119,89		77.096,26	673.119,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	208.200,00	208.200,00	16.190,21	147.139,58	61.060,42	16.190,21	147.139,58		32.164,81	147.139,58		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	118.930,00		118.928,29	1,71		118.928,29			118.928,29		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	20.000,00	400,00	7.460,00	12.540,00	800,00	7.460,00		800,00	7.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	3.397,43	7.356,83	22.643,17		3.327,40	4.029,43		3.327,40		4.029,43
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	50.000,00	10.987,00			10.987,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	1.000,00	-5,00	495,00	505,00	-5,00	495,00			495,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	84.000,00	126.500,00	990,00	100.672,02	25.827,98	2.596,17	48.206,94	52.465,08	2.596,17	48.206,94		52.465,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.517.200,00	1.497.433,55	98.068,90	1.055.171,61	442.261,94	96.677,64	998.677,10	56.494,51	112.657,24	998.677,10		56.494,51
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	36.000,00		26.000,00	10.000,00	1.847,61	16.562,51	9.437,49	1.847,61	16.562,51		9.437,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	36.000,00		26.000,00	10.000,00	1.847,61	16.562,51	9.437,49	1.847,61	16.562,51		9.437,49
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	10.000,00	10.000,00	7.920,00	7.920,00	2.080,00			7.920,00				7.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	7.920,00	7.920,00	2.080,00			7.920,00				7.920,00
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	72.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.800,00											
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	197.000,00	71.610,00	15.120,00	70.350,00	1.260,00	15.120,00	70.350,00		15.120,00	70.350,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	74.610,00	15.120,00	70.350,00	4.260,00	15.120,00	70.350,00		15.120,00	70.350,00		
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.880.000,00	1.628.043,55	121.108,90	1.159.441,61	468.601,94	113.645,25	1.085.589,61	73.852,00	129.624,85	1.085.589,61		73.852,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.880.000,00	1.628.043,55	121.108,90	1.159.441,61	468.601,94	113.645,25	1.085.589,61	73.852,00	129.624,85	1.085.589,61		73.852,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	320.000,00	282.726,00	31.412,84	281.993,92	732,08	31.412,84	281.993,92		31.412,84	281.993,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	72.500,00	69.798,00	6.596,68	61.989,40	7.808,60	6.596,68	61.989,40		13.183,79	61.989,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	29.500,00	100.600,00		95.801,88	4.798,12		95.801,88			95.801,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	92.000,00	6.193,20	1.021,71	2.160,81	4.032,39		613,60	1.547,21		613,60		1.547,21
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	27.000,00	35.000,00		33.330,48	1.669,52	1.621,86	10.624,44	22.706,04	1.621,86	10.624,44		22.706,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	147.000,00	116.588,97		27.619,03	88.969,94	505,35	9.954,69	17.664,34	505,35	9.954,69		17.664,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	52.440,00	2.440,00			2.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.940,00	637.846,17	39.031,23	502.895,52	134.950,65	40.136,73	460.977,93	41.917,59	46.723,84	460.977,93		41.917,59
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000037	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000039	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	35.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	35.000,00	4.109,48			4.109,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	4.109,48			4.109,48							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	115.000,00	77.422,00	12.558,00	63.882,00	13.540,00	12.558,00	63.882,00		12.558,00	63.882,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	82.422,00	12.558,00	63.882,00	18.540,00	12.558,00	63.882,00		12.558,00	63.882,00		
003001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730		1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00			1.000.000,00							
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	10.000,00	9.806,80			9.806,80							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	0,10	28.614,60		28.614,60		476,91	476,91	28.137,69	476,91	476,91		28.137,69
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	10.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	9.999,90	9.999,90			9.999,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.421,30		28.614,60	29.806,70	476,91	476,91	28.137,69	476,91	476,91		28.137,69
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	85.000,00	39.000,00			39.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	49.000,00			49.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	19.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.000,00			21.000,00							
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	250.000,00	10.480,36			10.480,36							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	220.000,00	265,20			265,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	40.745,56			40.745,56							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000068	1.000.000,00	547.404,00			547.404,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	547.404,00			547.404,00							
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00	5.385,50			5.385,50							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	9.385,50			9.385,50							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	50.000,00	37.000,00			37.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	37.000,00			37.000,00							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000076	0,20	0,20			0,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	0,20	0,20			0,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	0,20	0,20			0,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	0,20	0,20			0,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	0,20	0,20			0,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	660.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.646.941,00	2.539.335,01	51.589,23	595.392,12	1.943.942,89	53.171,64	525.336,84	70.055,28	59.758,75	525.336,84		70.055,28
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.146.941,00	3.039.335,01	51.589,23	595.392,12	2.443.942,89	53.171,64	525.336,84	70.055,28	59.758,75	525.336,84		70.055,28



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	150.000,00	280.200,00	19.613,47	275.708,64	4.491,36	19.613,47	275.708,64		19.613,47	275.708,64		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	1.358.500,00	1.561.610,03	161.025,63	1.561.435,66	174,37	161.025,63	1.561.435,66		161.025,63	1.561.435,66		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	251.500,00	337.520,00	34.455,03	330.451,81	7.068,19	34.455,03	330.451,81		68.807,75	330.451,81		
3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	1.000,00	1.240,00		239,34	1.000,66		239,34			239,34		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	15.000,00	141.654,00		141.556,43	97,57		141.556,43			141.556,43		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	4.000,00	4.000,00		600,00	3.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	24.000,00	139.267,00		19.994,00	119.273,00	2.208,00	12.087,00	7.907,00	2.208,00	12.087,00		7.907,00
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	200.000,00	350.000,00	92.556,24	328.794,32	21.205,68		11.504,44	317.289,88		11.504,44		317.289,88
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	115.000,00	225.000,00	88.320,80	194.550,88	30.449,12	1.821,50	25.188,72	169.362,16	1.814,94	25.182,16	6,56	169.368,72
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.360.000,00	762.493,92	302,62	664.031,61	98.462,31	15.306,94	240.613,20	423.418,41	15.306,94	240.613,20		423.418,41
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	18.000,00	143.000,00		142.836,85	163,15	2.490,57	128.734,29	14.102,56	2.490,57	128.734,29		14.102,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	3.948.984,95	396.273,79	3.660.199,54	288.785,41	237.521,14	2.728.119,53	932.080,01	271.867,30	2.728.112,97	6,56	932.086,57
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	5.000,00											
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000102	154.000,00	129.000,00		35.481,60	93.518,40	5.742,44	13.543,63	21.937,97	5.742,44	13.543,63		21.937,97
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	130.000,00		35.481,60	94.518,40	5.742,44	13.543,63	21.937,97	5.742,44	13.543,63		21.937,97
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	30.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	219.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	61.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	52.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	61.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	2.000,00			2.000,00							
004001.041220082.172 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	3.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220082.172 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	15.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	62.000,00			62.000,00							
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	686.000,00	2.139.739,66		968.111,98	1.171.627,68		20.922,21	947.189,77		20.922,21		947.189,77
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	10.000,00	1.020.264,76		1.020.264,76			1.020.264,76			1.020.264,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	3.164.004,42		1.988.376,74	1.175.627,68		1.041.186,97	947.189,77		1.041.186,97		947.189,77
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	8.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	990.000,00	910.714,00	72.660,00	357.252,00	553.462,00	72.660,00	357.252,00		72.660,00	357.252,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.000,00	580,00			580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	912.294,00	72.660,00	357.252,00	555.042,00	72.660,00	357.252,00		72.660,00	357.252,00		
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000131	5.700.000,00	5.800.000,00	1.000.000,00	5.720.000,00	80.000,00	352.752,36	4.041.128,84	1.678.871,16	352.752,36	4.041.128,84		1.678.871,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700.000,00	5.800.000,00	1.000.000,00	5.720.000,00	80.000,00	352.752,36	4.041.128,84	1.678.871,16	352.752,36	4.041.128,84		1.678.871,16



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	5.000,00	12.000,00		11.534,00	466,00		11.534,00			11.534,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	72.000,00	130.000,00		50.000,00	80.000,00			50.000,00				50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	72.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	142.000,00		61.534,00	80.466,00		11.534,00	50.000,00		11.534,00		50.000,00
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	14.000,00	14.000,00	495,00	13.595,00	405,00		13.100,00	495,00		13.100,00		495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.000,00	495,00	13.595,00	405,00		13.100,00	495,00		13.100,00		495,00
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000139	95.000,00	95.000,00		39.092,14	55.907,86		39.092,14			39.092,14		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		39.092,14	60.907,86		39.092,14			39.092,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.969.000,00	14.281.283,37	1.469.428,79	11.875.531,02	2.405.752,35	668.675,94	8.244.957,11	3.630.573,91	703.022,10	8.244.950,55	6,56	3.630.580,47
TOTAL ÓRGÃO:		11.969.000,00	14.281.283,37	1.469.428,79	11.875.531,02	2.405.752,35	668.675,94	8.244.957,11	3.630.573,91	703.022,10	8.244.950,55	6,56	3.630.580,47



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.060.000,00	655.300,00	243.887,55	639.026,35	16.273,65	243.887,55	639.026,35		243.887,55	639.026,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.821.000,00	2.451.700,00	313.859,09	2.445.479,60	6.220,40	313.859,09	2.445.479,60		313.859,09	2.445.479,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	575.000,00	381.300,00	117.140,77	368.295,99	13.004,01	117.140,77	368.295,99		117.140,77	368.295,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	89.167,83	4.930,63	89.167,83		4.930,63	89.167,83		4.930,63	89.167,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	4.500,00		4.410,00	90,00		4.410,00			4.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	145.000,00	222.926,00	926,00	49.488,96	173.437,04	6.495,90	23.038,46	26.450,50	3.142,40	19.684,96	3.353,50	29.804,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	125.000,00	338.100,00	33.175,44	337.221,28	878,72	25.003,82	144.350,58	192.870,70	25.003,82	144.350,58		192.870,70
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.000,00	3.225.400,62	1.864.411,56	3.221.790,01	3.610,61	53.811,51	244.997,83	2.976.792,18	53.811,51	244.997,83		2.976.792,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	875.000,00	1.957.200,00		1.609.229,55	347.970,45	81.798,53	738.857,85	870.371,70	81.798,53	738.857,85		870.371,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	68.578,00		68.577,54	0,46		68.577,54			68.577,54		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	36.000,00	26.115,23		26.114,52	0,71		26.114,52			26.114,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	242.020,00			242.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.645.000,00	9.662.307,68	2.578.331,04	8.858.801,63	803.506,05	846.927,80	4.792.316,55	4.066.485,08	843.574,30	4.788.963,05	3.353,50	4.069.838,58
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000016	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	457.430,00		457.426,40	3,60	57.571,07	244.616,81	212.809,59	29.795,44	216.841,18	27.775,63	240.585,22
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	457.430,00		457.426,40	3,60	57.571,07	244.616,81	212.809,59	29.795,44	216.841,18	27.775,63	240.585,22
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	8.499.000,00	6.274.882,17	1.053.528,00	5.256.800,00	1.018.082,17	1.053.528,00	5.256.800,00		1.053.528,00	5.256.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.000,00	6.274.882,17	1.053.528,00	5.256.800,00	1.018.082,17	1.053.528,00	5.256.800,00		1.053.528,00	5.256.800,00		
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000025	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	26.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
005001.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
005001.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
44225100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	87.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	15.000,00	318.020,00		318.020,00		31.250,18	173.871,08	144.148,92	31.250,18	173.871,08		144.148,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	81.500,00	10.000,00		10.000,00			193,68	9.806,32		193,68		9.806,32
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	328.020,00		328.020,00		31.250,18	174.064,76	153.955,24	31.250,18	174.064,76		153.955,24
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	5.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	20.000,00	1.202.070,92	1.185.270,91	1.202.011,77	59,15	1.185.270,91	1.202.011,77		1.185.270,91	1.202.011,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.202.070,92	1.185.270,91	1.202.011,77	59,15	1.185.270,91	1.202.011,77		1.185.270,91	1.202.011,77		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.481.000,00	17.927.710,77	4.817.129,95	16.106.059,80	1.821.650,97	3.174.547,96	11.672.809,89	4.433.249,91	3.143.418,83	11.641.680,76	31.129,13	4.464.379,04
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.122420053.189 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EQUOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	1.000,00											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.122420053.189 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EQUOTERAPIA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00											
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	833.000,00	1.093.642,54	-322,72	779.527,55	314.114,99	32.658,36	516.580,28	262.947,27	75.789,35	513.221,12	3.359,16	266.306,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	1.093.642,54	-322,72	779.527,55	314.114,99	32.658,36	516.580,28	262.947,27	75.789,35	513.221,12	3.359,16	266.306,43
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000.000,00	393.124,98	-1.233,10	371.158,63	21.966,35	16.908,93	234.940,45	136.218,18	41.591,49	233.215,43	1.725,02	137.943,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	393.124,98	-1.233,10	371.158,63	21.966,35	16.908,93	234.940,45	136.218,18	41.591,49	233.215,43	1.725,02	137.943,20
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	160.000,00	82.725,05	-108,30	82.587,56	137,49	4.032,97	52.826,96	29.760,60	9.385,91	52.452,96	374,00	30.134,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	82.725,05	-108,30	82.587,56	137,49	4.032,97	52.826,96	29.760,60	9.385,91	52.452,96	374,00	30.134,60
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	3.586.000,00	1.935.999,62	-55.775,71	1.677.396,72	258.602,90	226.359,35	1.173.315,19	504.081,53	200.611,87	1.109.068,97	64.246,22	568.327,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.586.000,00	1.935.999,62	-55.775,71	1.677.396,72	258.602,90	226.359,35	1.173.315,19	504.081,53	200.611,87	1.109.068,97	64.246,22	568.327,75
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000.000,00	468.820,10	-213,25	337.646,07	131.174,03	28.419,16	226.098,88	111.547,19	39.663,16	214.804,34	11.294,54	122.841,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	468.820,10	-213,25	337.646,07	131.174,03	28.419,16	226.098,88	111.547,19	39.663,16	214.804,34	11.294,54	122.841,73
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	255.000,00	70.089,00		70.080,62	8,38	8.450,94	34.779,64	35.300,98	4.756,01	26.328,70	8.450,94	43.751,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	70.089,00		70.080,62	8,38	8.450,94	34.779,64	35.300,98	4.756,01	26.328,70	8.450,94	43.751,92
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	242.000,00	225.086,78	-4.890,32	145.321,62	79.765,16	12.085,93	100.746,42	44.575,20	17.670,22	95.677,79	5.068,63	49.643,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.000,00	225.086,78	-4.890,32	145.321,62	79.765,16	12.085,93	100.746,42	44.575,20	17.670,22	95.677,79	5.068,63	49.643,83
005002.123060053.190 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LEITE NA MESA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	6.060.000,00	10.472.474,91	931.708,03	10.443.645,81	28.829,10	931.708,03	10.443.571,07	74,74	931.708,03	10.443.571,07		74,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	8.536.000,00	8.761.000,00	748.394,22	8.744.760,85	16.239,15	748.394,22	8.744.760,85		748.394,22	8.744.760,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	2.945.000,00	4.091.965,97	352.373,62	4.020.111,65	71.854,32	352.373,62	4.020.111,65		352.373,62	4.020.111,65		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	2.000,00	46.900,00		46.898,98	1,02		46.898,98			46.898,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	1.041.000,00	869.092,00	1.942,00	869.088,56	3,44	32.693,37	793.506,79	75.581,77	28.973,37	789.786,79	3.720,00	79.301,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	665.000,00	1.163.378,00		1.163.377,28	0,72		749.334,80	414.042,48		749.334,80		414.042,48
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	30.000,00	61.943,00		61.943,00			61.943,00			61.943,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000074	680.000,00	3.640.904,35	582.604,35	3.640.886,12	18,23	216.689,55	1.678.467,40	1.962.418,72	167.204,40	1.628.982,25	49.485,15	2.011.903,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	15.000,00	1.520,00		1.517,34	2,66		308,97	1.208,37		308,97		1.208,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	91.000,00	2.642.559,92	2.642.559,92	2.642.559,92				2.642.559,92				2.642.559,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.070.000,00	31.751.738,15	5.259.582,14	31.634.789,51	116.948,64	2.281.858,79	26.538.903,51	5.095.886,00	2.228.653,64	26.485.698,36	53.205,15	5.149.091,15
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	3.000.000,00	6.167.583,62	333.071,62	5.964.081,59	203.502,03	497.828,13	1.767.947,53	4.196.134,06	366.828,45	1.636.947,85	130.999,68	4.327.133,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	6.167.583,62	333.071,62	5.964.081,59	203.502,03	497.828,13	1.767.947,53	4.196.134,06	366.828,45	1.636.947,85	130.999,68	4.327.133,74
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	248.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	97.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	49.000,00	116.313,58	116.313,58	116.313,58				116.313,58				116.313,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	116.313,58	116.313,58	116.313,58				116.313,58				116.313,58
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	160.000,00		151.304,80	8.695,20	25.505,75	79.338,70	71.966,10	25.505,75	79.338,70		71.966,10



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	160.000,00		151.304,80	8.695,20	25.505,75	79.338,70	71.966,10	25.505,75	79.338,70		71.966,10
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000096	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	88.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	42.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	46.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00											
005002.123610413.027 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	222.818,00		222.818,00			185.598,00	37.220,00		185.598,00		37.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	222.818,00		222.818,00			185.598,00	37.220,00		185.598,00		37.220,00
005002.123610413.098 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	39.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123620413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000123	8.000.000,00	8.602.467,88	-116.010,56	8.486.456,12	116.011,76	465.772,88	2.923.545,97	5.562.910,15	197.075,90	2.654.848,99	268.696,98	5.831.607,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	2.000.000,00	1.912.400,00		1.912.375,83	24,17		286.135,83	1.626.240,00		286.135,83		1.626.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	10.514.867,88	-116.010,56	10.398.831,95	116.035,93	465.772,88	3.209.681,80	7.189.150,15	197.075,90	2.940.984,82	268.696,98	7.457.847,13
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000129	2.000,00	3.600,00		2.510,10	1.089,90		2.510,10			2.510,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	457.000,00	464.881,00		464.732,24	148,76		464.732,24			464.732,24		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000132	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000134	280.000,00	1.214.072,10	181.022,10	1.214.038,05	34,05	73.008,93	635.286,43	578.751,62	50.740,62	613.018,12	22.268,31	601.019,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.000,00	2.512,00		2.511,77	0,23		2.044,31	467,46		2.044,31		467,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000137	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.686.065,10	181.022,10	1.683.792,16	2.272,94	73.008,93	1.104.573,08	579.219,08	50.740,62	1.082.304,77	22.268,31	601.487,39



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	1.350.000,00	4.282.924,92		3.711.294,11	571.630,81	625.824,64	1.314.483,56	2.396.810,55	625.824,64	1.314.483,56		2.396.810,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	4.282.924,92		3.711.294,11	571.630,81	625.824,64	1.314.483,56	2.396.810,55	625.824,64	1.314.483,56		2.396.810,55
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000141	275.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	1.000,00	1.402.895,67			1.402.895,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	1.402.895,67			1.402.895,67							
005002.123650052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	165.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00											
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	88.000,00	66.083,00	66.083,00	66.083,00				66.083,00				66.083,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	66.083,00	66.083,00	66.083,00				66.083,00				66.083,00
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	515.000,00	1.484.500,00	176.635,53	1.480.878,61	3.621,39	176.635,53	1.480.878,61		176.635,53	1.480.878,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1.540.000,00	1.437.000,00	133.711,97	1.356.587,71	80.412,29	133.711,97	1.356.587,71		133.711,97	1.356.587,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	430.000,00	692.281,63	65.172,96	595.904,35	96.377,28	65.172,96	595.904,35		65.172,96	595.904,35		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	16.000,00	49.345,00	5.075,40	49.003,78	341,22	5.075,40	49.003,78			43.928,38	5.075,40	5.075,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	20.000,00	397.837,00	2.864,00	391.487,16	6.349,84	230.769,40	252.645,00	138.842,16	229.719,40	251.595,00	1.050,00	139.892,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	155.000,00	269.850,00		269.841,10	8,90		259.354,55	10.486,55		259.354,55		10.486,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	10.000,00	15.207,00		15.206,58	0,42		15.206,58			15.206,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	115.000,00	46.600,00	29.600,00	46.578,82	21,18	10.944,76	16.978,82	29.600,00	10.944,76	16.978,82		29.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.818.000,00	4.392.620,63	413.059,86	4.205.488,11	187.132,52	622.310,02	4.026.559,40	178.928,71	616.184,62	4.020.434,00	6.125,40	185.054,11
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	220.000,00	811.500,00	80.987,47	805.364,79	6.135,21	80.987,47	805.364,79		80.987,47	805.364,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.180.000,00	990.200,00	52.735,61	982.453,76	7.746,24	52.735,61	982.453,76		52.735,61	982.453,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	295.000,00	379.670,49	28.081,82	374.409,41	5.261,08	28.081,82	374.409,41		28.081,82	374.409,41		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	80.000,00	43.012,50	612,50	42.967,90	44,60	7.229,65	24.909,25	18.058,65	7.229,65	24.909,25		18.058,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	130.000,00	196.000,00		195.959,50	40,50		192.918,00	3.041,50		192.918,00		3.041,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100.000,00	495.265,56		495.265,56				495.265,56				495.265,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000171	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	93.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00				390.000,00				390.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120.000,00	3.305.648,55	552.417,40	3.286.420,92	19.227,63	169.034,55	2.380.055,21	906.365,71	169.034,55	2.380.055,21		906.365,71
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.100.000,00	1.749.293,00	219.978,00	1.447.374,00	301.919,00	482.194,76	746.288,20	701.085,80	454.917,22	719.010,66	27.277,54	728.363,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	1.749.293,00	219.978,00	1.447.374,00	301.919,00	482.194,76	746.288,20	701.085,80	454.917,22	719.010,66	27.277,54	728.363,34
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000175	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
005002.123650402.063 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000179	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	171.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00											
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00	793.260,00		793.259,76	0,24		793.259,76			793.259,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	88.000,00	12.200,00		12.191,20	8,80		9.000,00	3.191,20		9.000,00		3.191,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	805.460,00		805.450,96	9,04		802.259,76	3.191,20		802.259,76		3.191,20
005002.123650413.026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	572.000,00	899.600,00	85.434,78	851.573,60	48.026,40	85.434,78	851.573,60		85.434,78	851.573,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	112.000,00	201.400,00	17.941,29	179.024,19	22.375,81	17.941,29	179.024,19		17.941,29	179.024,19		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000191	2.000,00	1.200,00		1.175,84	24,16		1.175,84			1.175,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	50.000,00	38.044,44	866,50	38.044,44		10.813,05	23.070,29	14.974,15	7.213,05	19.470,29	3.600,00	18.574,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000195	85.000,00	1.338.028,40	266.438,40	1.338.028,32	0,08	82.446,03	375.049,50	962.978,82	77.497,51	370.100,98	4.948,52	967.927,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.000,00	1.540.983,51	215.622,00	1.540.983,47	0,04	5.459,57	350.335,94	1.190.647,53		344.876,37	5.459,57	1.196.107,10
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.000,00	4.020.256,35	586.302,97	3.948.829,86	71.426,49	202.094,72	1.780.229,36	2.168.600,50	188.086,63	1.766.221,27	14.008,09	2.182.608,59
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000200	379.000,00	20.720,12	20.720,12	20.720,12				20.720,12				20.720,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	20.720,12	20.720,12	20.720,12				20.720,12				20.720,12
005002.123660402.062 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000204	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	91.293,14	0,14			0,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.293,14	0,14			0,14							
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	697.000,00	765.600,00	91.431,36	752.370,60	13.229,40	91.431,36	752.370,60		91.431,36	752.370,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	137.000,00	191.400,00	19.200,58	157.800,30	33.599,70	19.200,58	157.800,30		19.200,58	157.800,30		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000210	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		838.000,00	958.000,00	110.631,94	910.170,90	47.829,10	110.631,94	910.170,90		110.631,94	910.170,90		
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	390.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	1.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		54.003.293,14	75.892.776,78	7.680.628,77	72.037.482,34	3.855.294,44	5.884.980,75	47.185.376,83	24.852.105,51	5.422.951,97	46.568.277,17	617.099,66	25.469.205,17
TOTAL ÓRGÃO:		67.484.293,14	93.820.487,55	12.497.758,72	88.143.542,14	5.676.945,41	9.059.528,71	58.858.186,72	29.285.355,42	8.566.370,80	58.209.957,93	648.228,79	29.933.584,21



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	500.000,00	781.000,00	243.988,10	780.396,13	603,87	243.988,10	780.396,13		243.988,10	780.396,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	3.301.000,00	3.399.153,34	271.133,10	2.827.370,30	571.783,04	271.133,10	2.827.370,30		271.133,10	2.821.751,88	5.618,42	5.618,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	791.000,00	928.700,00	90.279,14	687.195,78	241.504,22	90.279,14	687.195,78		156.346,28	687.195,78		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	2.000,00	99.780,00		98.772,23	1.007,77		98.772,23			98.772,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	400.000,00	167.973,30	41.057,20	109.561,80	58.411,50	354,00	62.165,10	47.396,70	354,00	62.165,10		47.396,70
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000147	3.900.000,00	5.646.933,43	92.556,24	5.646.795,28	138,15	438.267,15	2.723.961,37	2.922.833,91	438.267,15	2.723.961,37		2.922.833,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	3.400,00	78.400,00	1.364,21	24.232,21	54.167,79	1.364,21	5.200,54	19.031,67	1.364,21	5.200,54		19.031,67
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000149	1.000,00	1.817.613,22		1.816.613,22	1.000,00	127.942,50	436.323,74	1.380.289,48	127.942,50	436.323,74		1.380.289,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.600.000,00	684.578,43		532.472,53	152.105,90	3.897,90	392.415,46	140.057,07	3.897,90	392.415,46		140.057,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	1.000,00	7.300,00		7.251,75	48,25		7.251,75			7.251,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	1.000,00	2.240.387,71		2.240.386,87	0,84		2.240.386,87			2.240.386,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	2.000,00	25.000,00		9.266,20	15.733,80	240,00	240,00	9.026,20	240,00	240,00		9.026,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.503.400,00	15.878.819,43	742.377,99	14.782.314,30	1.096.505,13	1.177.466,10	10.261.679,27	4.520.635,03	1.243.533,24	10.256.060,85	5.618,42	4.526.253,45
007001.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000154	25.000,00	75.000,00		67.851,60	7.148,40	3.212,05	11.288,89	56.562,71	3.212,05	11.288,89		56.562,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	75.000,00		67.851,60	7.148,40	3.212,05	11.288,89	56.562,71	3.212,05	11.288,89		56.562,71
007001.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
007001.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000156	10.000,00	1.142.417,19		1.142.417,19			1.142.417,19			1.142.417,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.142.417,19		1.142.417,19			1.142.417,19			1.142.417,19		
007001.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
007001.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	100.000,00	825.240,44		824.000,00	1.240,44			824.000,00				824.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	826.240,44		824.000,00	2.240,44			824.000,00				824.000,00
007001.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	500.000,00	1.766.340,80	756.016,89	1.759.086,77	7.254,03	270.834,96	282.334,96	1.476.751,81	270.834,96	282.334,96		1.476.751,81
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000728		7.500.000,00			7.500.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	9.267.340,80	756.016,89	1.759.086,77	7.508.254,03	270.834,96	282.334,96	1.476.751,81	270.834,96	282.334,96		1.476.751,81
007001.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	1.600.000,00	1.081.000,00	150.738,00	689.514,00	391.486,00	150.738,00	689.514,00		150.738,00	689.094,00	420,00	420,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.603.000,00	1.083.000,00	150.738,00	689.514,00	393.486,00	150.738,00	689.514,00		150.738,00	689.094,00	420,00	420,00
007001.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	700.000,00	1.697.520,36	144.324,84	1.530.644,81	166.875,55	114.693,44	485.790,20	1.044.854,61	114.693,44	485.790,20		1.044.854,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.000,00	1.700.520,36	144.324,84	1.530.644,81	169.875,55	114.693,44	485.790,20	1.044.854,61	114.693,44	485.790,20		1.044.854,61
007001.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	867.000,00	1.709.661,31		1.704.739,93	4.921,38		799.747,67	904.992,26		799.747,67		904.992,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	1.709.661,31		1.704.739,93	4.921,38		799.747,67	904.992,26		799.747,67		904.992,26
007001.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	10.000,00	1.221.339,00			1.221.339,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	1.001.000,00	4.408.000,00		4.408.000,00		355.392,31	3.010.137,86	1.397.862,14	355.392,31	3.010.137,86		1.397.862,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.000,00	5.632.339,00		4.408.000,00	1.224.339,00	355.392,31	3.010.137,86	1.397.862,14	355.392,31	3.010.137,86		1.397.862,14
007001.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	23.000,00	710.020,20	707.020,20	707.020,20	3.000,00			707.020,20				707.020,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	673.000,00	7.208.840,92	103.042,04	5.686.810,74	1.522.030,18	288.804,46	1.391.419,24	4.295.391,50	288.804,46	1.391.419,24		4.295.391,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		728.000,00	7.950.861,12	810.062,24	6.393.830,94	1.557.030,18	288.804,46	1.391.419,24	5.002.411,70	288.804,46	1.391.419,24		5.002.411,70
007001.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.000,00			2.000,00							
007001.154510073.101 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
007001.154510073.121 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
007001.154510073.127 - IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES URBANOS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	4.000,00			4.000,00							
007001.154510073.128 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	1.500.000,00	3.164.019,23	1.869.501,57	3.086.386,52	77.632,71	385.791,55	1.306.215,40	1.780.171,12	385.791,55	1.306.215,40		1.780.171,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	27.516.574,86	35.084.394,39	3.852.445,55	32.060.814,88	3.023.579,51	2.740.368,62	20.044.880,54	12.015.934,34	2.740.368,62	20.044.880,54		12.015.934,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.017.574,86	38.249.413,62	5.721.947,12	35.147.201,40	3.102.212,22	3.126.160,17	21.351.095,94	13.796.105,46	3.126.160,17	21.351.095,94		13.796.105,46
007001.154510073.180 - IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE SÃO PAULO, SANTANA FELIZ E SEDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,000,00	1,000,00			1,000,00							
007001.154520063.110 - IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM URBANA E RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	2,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	2,000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	2,000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	2,000,00	298,525,00		264,579,00	33,946,00		115,783,50	148,795,50		115,783,50		148,795,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,000,00	299,525,00		264,579,00	34,946,00		115,783,50	148,795,50		115,783,50		148,795,50
007001.156950073.125 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1,000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	1,000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	1,000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,000,00	800,00			800,00							
007001.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	10,000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,000,00											
007001.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	15,000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1,000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	30,000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000227	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	1,210,000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,259,000,00	3,500,00			3,500,00							
007001.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000230	10,000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,000,00											
007001.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022**

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO													
007001.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	500.000,00	385.534,00		309.019,50	76.514,50	24.595,08	257.743,58	51.275,92	24.595,08	257.743,58		51.275,92
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000729		1.100.000,00			1.100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	34.000,00	288.000,00	26.874,50	260.759,48	27.240,52	51.623,42	147.223,48	113.536,00	51.623,42	147.223,48		113.536,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	370.000,00	10.620.928,64	241.042,51	10.618.005,40	2.923,24	932.882,89	3.376.031,49	7.241.973,91	932.882,89	3.376.031,49		7.241.973,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	397.000,00	1.035.942,70		35.097,43	1.000.845,27		35.097,40	0,03		35.097,40		0,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	13.430.405,34	267.917,01	11.222.881,81	2.207.523,53	1.009.101,39	3.816.095,95	7.406.785,86	1.009.101,39	3.816.095,95		7.406.785,86
007001.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
007001.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00											
007001.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTEÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	500,00	1.062.500,00		1.061.208,38	1.291,62	319.243,43	681.463,42	379.744,96	319.243,43	681.463,42		379.744,96
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	2.000.000,00	1.291.932,12		1.280.909,23	11.022,89	92.897,61	576.449,47	704.459,76	92.897,61	576.449,47		704.459,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002.500,00	2.356.432,12		2.342.117,61	14.314,51	412.141,04	1.257.912,89	1.084.204,72	412.141,04	1.257.912,89		1.084.204,72
007001.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000248	200,00	200,00			200,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000249	780,00	780,00			780,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980,00	980,00			980,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.815.954,86	99.623.755,73	8.593.384,09	82.279.179,36	17.344.576,37	6.908.543,92	44.615.217,56	37.663.961,80	6.974.611,06	44.609.179,14	6.038,42	37.670.000,22
TOTAL ÓRGÃO:		49.815.954,86	99.623.755,73	8.593.384,09	82.279.179,36	17.344.576,37	6.908.543,92	44.615.217,56	37.663.961,80	6.974.611,06	44.609.179,14	6.038,42	37.670.000,22



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.201.000,00	2.708.500,00	226.032,35	2.136.718,37	571.781,63	226.032,35	2.136.718,37		226.032,35	2.134.624,30	2.094,07	2.094,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	1.005.000,00	61.036,06	970.154,32	34.845,68	61.036,06	970.154,32		61.036,06	970.154,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	800.000,00	60.681,78	581.274,39	218.725,61	60.681,78	581.274,39		60.681,78	581.274,39		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	101.000,00		90.972,14	10.027,86		90.972,14			90.972,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	8.400,00		7.863,00	537,00		3.813,00	4.050,00		3.813,00		4.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	27.500,00	3.910,01	10.641,06	16.858,94	381,00	2.153,54	8.487,52	801,40	2.153,54		8.487,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	300.000,00	364.758,14		343.519,75	21.238,39		18.070,00	301.106,48	18.070,00	42.413,27		301.106,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	40.500,00		27.368,36	13.131,64		2.089,03	14.643,73	2.089,03	12.724,63		14.643,73
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	1.865.784,71	1.073.773,52	1.837.037,93	28.746,78	18.189,20	152.323,85	1.684.714,08	18.189,20	152.323,85		1.684.714,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	339.000,00	650,00	311.945,70	27.054,30	13.004,72	77.468,80	234.476,90	16.306,80	77.468,80		234.476,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	62.300,03		60.307,73	1.992,30		60.307,73			60.307,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.407.000,00	7.391.742,88	1.426.083,72	6.377.802,75	1.013.940,13	399.484,14	4.130.324,04	2.247.478,71	403.206,62	4.128.229,97	2.094,07	2.249.572,78
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	110.000,00	8.872,10	89.920,20	20.079,80	8.872,10	89.920,20		8.872,10	89.920,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	23.500,00	1.837,68	18.716,34	4.783,66	1.837,68	18.716,34		1.837,68	18.716,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	400,00			1.200,00				1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	5.500,00	981,72	2.470,85	3.029,15	150,00	756,00	1.714,85	360,20	756,00		1.714,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	19.030,93		19.030,92	0,01	1.585,91	2.273,13	16.757,79	1.585,91	2.273,13		16.757,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	16.500,00	550,00	11.750,00	4.750,00	685,89	8.531,20	3.218,80	936,66	8.531,20		3.218,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	179.630,93	13.441,50	143.088,31	36.542,62	13.131,58	120.196,87	22.891,44	13.592,55	120.196,87		22.891,44
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	296.355,20		292.162,74	4.192,46	33.466,05	114.911,62	177.251,12	33.466,05	114.911,62		177.251,12
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	299.355,20		292.162,74	7.192,46	33.466,05	114.911,62	177.251,12	33.466,05	114.911,62		177.251,12
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00											
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	5.500,00		4.000,00	1.500,00		400,00	3.600,00		400,00		3.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	9.925,77		309,80	9.615,97	75,00	75,00	234,80	75,00	75,00		234,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	16.000,00		15.329,16	670,84	681,29	681,29	14.647,87	681,29	681,29		14.647,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00		7.700,00	300,00	135,27	2.943,79	4.756,21	135,27	2.943,79		4.756,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	40.266,65		27.338,96	12.927,69	891,56	4.100,08	23.238,88	891,56	4.100,08		23.238,88
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	9.500,00	9.300,00		428,65	8.871,35	81,00	177,60	251,05	81,00	177,60		251,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04		20.930,04		1.744,17	5.174,37	15.755,67	1.744,17	5.174,37		15.755,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00	850,00	3.350,00	1.650,00	169,23	2.205,45	1.144,55	36,12	2.072,34	133,11	1.277,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	40.230,04	850,00	24.708,69	15.521,35	1.994,40	7.557,42	17.151,27	1.861,29	7.424,31	133,11	17.284,38
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	3.000,00	45.159,12		45.147,12	12,00	3.762,26	19.563,75	25.583,37	3.762,26	19.563,75		25.583,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	45.000,00	969,07			969,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	46.128,19		45.147,12	981,07	3.762,26	19.563,75	25.583,37	3.762,26	19.563,75		25.583,37
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000.000,00	2.515.619,37		2.510.533,32	5.086,05	102.760,24	180.429,13	2.330.104,19	5.382,17	83.051,06	97.378,07	2.427.482,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	2.518.619,37		2.510.533,32	8.086,05	102.760,24	180.429,13	2.330.104,19	5.382,17	83.051,06	97.378,07	2.427.482,26



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	2.100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194		1.100.000,00	205.590,00	1.058.568,00	41.432,00	205.590,00	1.058.568,00		205.590,00	1.058.568,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.102.000,00	1.192.000,00	205.590,00	1.058.568,00	133.432,00	205.590,00	1.058.568,00		205.590,00	1.058.568,00		
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	90.000,00	7.307,00		7.307,00			4.792,60	2.514,40		4.792,60		2.514,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	3.000.000,00	3.301.967,80		3.220.634,80	81.333,00	309.650,00	2.590.072,52	630.562,28		2.280.422,52	309.650,00	940.212,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.500,00	1.500,00		1.300,00	200,00	70,91	729,36	570,64	47,03	705,48	23,88	594,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.111.500,00	3.322.989,97		3.229.241,80	93.748,17	309.720,91	2.595.594,48	633.647,32	47,03	2.285.920,60	309.673,88	943.321,20
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	1.305.000,00		744.000,00	561.000,00	69.030,00	572.034,00	171.966,00		503.004,00	69.030,00	240.996,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	1.452.140,00		744.000,00	708.140,00	69.030,00	572.034,00	171.966,00		503.004,00	69.030,00	240.996,00
009001.082430392.185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	101.000,00	360,00			360,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	4.360,00			4.360,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	3.500,00	8.500,00		2.636,15	5.863,85	306,00	951,80	1.684,35	516,20	951,80		1.684,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	10.000,00	20.000,00		20.000,00		933,84	13.361,15	6.638,85	933,84	13.361,15		6.638,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	28.500,00		22.636,15	5.863,85	1.239,84	14.312,95	8.323,20	1.450,04	14.312,95		8.323,20
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.164820212.138 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	20.000,00	150.000,00		147.878,00	2.122,00	10.244,94	66.029,15	81.848,85	10.244,94	66.029,15		81.848,85
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	20.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	209.750,00	1.532,86			1.532,86							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.750,00	151.532,86		147.878,00	3.654,86	10.244,94	66.029,15	81.848,85	10.244,94	66.029,15		81.848,85
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00											
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.576.750,00	16.684.996,09	1.645.965,22	14.623.105,84	2.061.890,25	1.151.315,92	8.883.621,49	5.739.484,35	679.494,51	8.405.312,36	478.309,13	6.217.793,48
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	399.000,00	26.807,75	291.109,43	107.890,57	26.807,75	291.109,43		26.807,75	291.109,43		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	130.000,00	3.531,69	58.372,06	71.627,94	3.531,69	58.372,06		3.531,69	58.372,06		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00			600,00				600,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	363.000,00	121.000,00	2.764,35	16.025,60	104.974,40	2.142,00	6.445,50	9.580,10	4.687,90	6.445,50		9.580,10
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	220.000,00	248.200,00	89.365,32	120.794,64	127.405,36	2.619,11	14.492,40	106.302,24	2.619,11	14.492,40		106.302,24
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	44.000,00	1.000,00	36.400,00	7.600,00	2.382,54	24.210,99	12.189,01	2.480,13	24.210,99		12.189,01
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	70.000,00	26.925,77			26.925,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.200,00	997.325,77	123.469,11	523.301,73	474.024,04	37.483,09	394.630,38	128.671,35	40.126,58	394.630,38		128.671,35
009002.081220322.033 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	30.000,00											
	0000113	17.000,00	17.000,00			17.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.033 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	3.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00			600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	33.000,00	1.375,19	2.810,69	30.189,31	156,00	730,96	2.079,73	366,20	730,96		2.079,73
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	50.000,00	50.000,00		40.682,04	9.317,96	3.390,17	21.923,09	18.758,95	3.390,17	21.923,09		18.758,95
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	15.000,00	36.000,00		13.500,00	22.500,00	474,03	7.398,21	6.101,79	741,49	7.398,21		6.101,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	115.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.500,00	264.500,00	1.375,19	57.592,73	206.907,27	4.020,20	30.052,26	27.540,47	4.497,86	30.052,26		27.540,47
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	315.000,00		137.326,05	177.673,95		31.196,70	106.129,35		31.196,70		106.129,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	52.000,00	32.000,00			32.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.500,00	354.500,00		137.326,05	217.173,95		31.196,70	106.129,35		31.196,70		106.129,35
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	21.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	55.000,00			55.000,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000141	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	21.500,00			21.500,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	1.000.000,00	1.940.699,72		1.929.865,32	10.834,40	430.435,64	677.526,53	1.252.338,79	430.435,64	677.526,53		1.252.338,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.028.000,00	1.968.699,72		1.929.865,32	38.834,40	430.435,64	677.526,53	1.252.338,79	430.435,64	677.526,53		1.252.338,79
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	1.001.000,00	1.026.148,46		1.013.074,23	13.074,23	77.796,15	350.990,05	662.084,18	77.796,15	350.990,05		662.084,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.009.000,00	1.034.148,46		1.013.074,23	21.074,23	77.796,15	350.990,05	662.084,18	77.796,15	350.990,05		662.084,18
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.500,00	98.500,00			98.500,00							
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	72.000,00	147.000,00	13.061,85	102.273,45	44.726,55	13.061,85	102.273,45		13.061,85	102.273,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	92.000,00	2.742,99	22.140,40	69.859,60	2.742,99	22.140,40		2.742,99	22.140,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00		3.000,00	2.500,00		300,00	2.700,00		300,00		2.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	209.294,75	4.088,45	50.018,15	159.276,60	6.006,56	7.731,44	42.286,71	6.742,26	7.731,44		42.286,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	141.049,50		28.040,04	113.009,46	2.336,67	4.361,78	23.678,26	2.336,67	4.361,78		23.678,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	867.336,60	400,00	841.736,60	25.600,00	41.598,03	179.644,19	662.092,41	41.646,52	179.595,09	49,10	662.141,51
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	68.015,71			68.015,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	1.552.196,56	20.293,29	1.047.208,64	504.987,92	65.746,10	316.451,26	730.757,38	66.530,29	316.402,16	49,10	730.806,48
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	37.000,00	18.083,40			18.083,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	4.500,00		4.000,00	500,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33960800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	29.583,40		4.000,00	25.583,40		4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.085.200,00	6.476.953,91	145.137,59	4.712.368,70	1.764.585,21	615.481,18	1.804.847,18	2.907.521,52	619.386,52	1.804.798,08	49,10	2.907.570,62
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		19.669.950,00	23.169.950,00	1.791.102,81	19.335.474,54	3.834.475,46	1.766.797,10	10.688.468,67	8.647.005,87	1.298.881,03	10.210.110,44	478.358,23	9.125.364,10



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000250	20.000,00	38.000,00		37.762,40	237,60	3.371,68	9.759,31	28.003,09	3.371,68	9.759,31		28.003,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	38.000,00		37.762,40	237,60	3.371,68	9.759,31	28.003,09	3.371,68	9.759,31		28.003,09
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	8.000,00	7.100,00			7.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.100,00			8.100,00							
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	268.000,00	328.882,00	31.500,00	151.284,00	177.598,00	31.500,00	151.284,00		31.500,00	151.284,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	330.882,00	31.500,00	151.284,00	179.598,00	31.500,00	151.284,00		31.500,00	151.284,00		
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	178.000,00	263.000,00	29.831,06	262.293,31	706,69	29.831,06	262.293,31		29.831,06	262.293,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	600.000,00	571.499,09	41.774,27	412.407,78	159.091,31	41.774,27	412.407,78		41.774,27	412.407,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	150.000,00	150.000,00	15.106,23	130.636,59	19.363,41	15.106,23	130.636,59		30.497,11	130.636,59		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000262	2.000,00	45.534,24		45.489,48	44,76		45.489,48			45.489,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	3.700,00			300,00				300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	20.000,00	43.000,00	26.963,50	28.820,40	14.179,60	420,40	1.331,40	27.489,00	420,40	1.331,40		27.489,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000266	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000268	1.000,00	75.108,57		74.108,57	1.000,00		14.827,09	59.281,48		14.827,09		59.281,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	80.000,00	69.012,71		63.426,71	5.586,00	7.466,47	58.178,54	5.248,17	7.466,47	58.178,54		5.248,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000271	20.000,00	7.826,00		7.825,27	0,73		7.825,27			7.825,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	10.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.249.980,61	113.975,06	1.025.808,11	224.172,50	94.598,43	933.489,46	92.318,65	109.989,31	933.489,46		92.318,65
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	12.380,00	380,00			380,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000274	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	5.000,00	2.987,29			2.987,29							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	30.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.380,00	26.367,29			26.367,29							
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000287	20.000,00	8.391,70			8.391,70							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	23.000,00	425.041,92		425.041,92		47.314,50	79.598,50	345.443,42	47.314,50	79.598,50		345.443,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	440.433,62		425.041,92	15.391,70	47.314,50	79.598,50	345.443,42	47.314,50	79.598,50		345.443,42
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	28.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	16.000,00			16.000,00							
012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	1.977.000,00	4.601.673,80	278.732,77	4.507.514,25	94.159,55	248.554,90	2.780.160,96	1.727.353,29	248.554,90	2.780.160,96		1.727.353,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	4.605.673,80	278.732,77	4.507.514,25	98.159,55	248.554,90	2.780.160,96	1.727.353,29	248.554,90	2.780.160,96		1.727.353,29
012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	947.000,00	275.800,00			275.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	3.000.000,00	2.243.852,80	505.041,06	505.041,06	1.738.811,74			505.041,06				505.041,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.947.000,00	2.519.652,80	505.041,06	505.041,06	2.014.611,74			505.041,06				505.041,06
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	8.000,00	8.900,00	4.406,22	8.812,44	87,56	4.406,22	8.812,44		4.406,22	8.812,44		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.900,00	4.406,22	8.812,44	2.087,56	4.406,22	8.812,44		4.406,22	8.812,44		
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	101.000,00	199.000,00		198.755,57	244,43	17.475,61	110.988,33	87.767,24	17.475,61	110.988,33		87.767,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	208.000,00		198.755,57	9.244,43	17.475,61	110.988,33	87.767,24	17.475,61	110.988,33		87.767,24
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	903.000,00	47.174,00			47.174,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	105.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	49.174,00			49.174,00							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000326	10.000,00	74.000,00	71.836,33	71.836,33	2.163,67	71.836,33	71.836,33				71.836,33	71.836,33

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000327 63.000,00 63.000,00 63.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	137.000,00	71.836,33	71.836,33	65.163,67	71.836,33	71.836,33				71.836,33	71.836,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.819.380,00	9.672.164,12	1.005.491,44	6.931.856,08	2.740.308,04	519.057,67	4.145.929,33	2.785.926,75	462.612,22	4.074.093,00	71.836,33	2.857.763,08
TOTAL ÓRGÃO:		8.819.380,00	9.672.164,12	1.005.491,44	6.931.856,08	2.740.308,04	519.057,67	4.145.929,33	2.785.926,75	462.612,22	4.074.093,00	71.836,33	2.857.763,08



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000328	260.000,00	148.117,00	32.925,66	129.246,07	18.870,93	32.925,66	129.246,07		32.925,66	129.246,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000329	1.112.000,00	1.107.933,33	118.192,48	1.107.516,11	417,22	118.192,48	1.107.516,11		118.192,48	1.107.516,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	296.000,00	343.000,00	31.734,79	260.114,93	82.885,07	31.734,79	260.114,93		66.610,17	260.114,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000332	2.000,00	117.583,00		115.546,42	2.036,58		115.546,42			115.546,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	4.000,00	4.000,00		200,00	3.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	15.000,00	105.368,00	6.849,69	10.592,49	94.775,51		2.162,80	8.429,69		2.162,80		8.429,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000336	210.000,00	153.000,00		118.255,70	34.744,30		5.888,88	112.366,82		5.888,88		112.366,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	16.000,00	12.000,00		1.448,56	10.551,44	1.000,00	1.448,56		1.000,00	1.448,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	40.000,00	181.020,63		176.020,63	5.000,00	9.200,60	68.576,25	107.444,38	9.200,60	68.576,25		107.444,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000340	2.000,00	88.630,00		87.000,00	1.630,00	7.807,32	75.639,17	11.360,83	7.807,32	75.639,17		11.360,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	14.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.976.000,00	2.290.651,96	189.702,62	2.005.940,91	284.711,05	201.060,85	1.766.339,19	239.601,72	235.936,23	1.766.339,19		239.601,72
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000342	16.650,00	16.650,00		14.757,60	1.892,40	946,36	2.610,06	12.147,54	946,36	2.610,06		12.147,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.650,00	16.650,00		14.757,60	1.892,40	946,36	2.610,06	12.147,54	946,36	2.610,06		12.147,54
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	10.000,00	18.345,56	9.110,00	12.035,00	6.310,56	2.925,00	2.925,00	9.110,00	2.925,00	2.925,00		9.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.345,56	9.110,00	12.035,00	8.310,56	2.925,00	2.925,00	9.110,00	2.925,00	2.925,00		9.110,00
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	394.667,00	395.037,00	42.840,00	198.450,00	196.587,00	42.840,00	198.450,00		42.840,00	198.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.667,00	396.037,00	42.840,00	198.450,00	197.587,00	42.840,00	198.450,00		42.840,00	198.450,00		
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	500.000,00	3.633,81			3.633,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	3.633,81			3.633,81							
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000353	80.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	12.500,00			12.500,00							
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000359	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.997.317,00	2.752.818,33	241.652,62	2.231.183,51	521.634,82	247.772,21	1.970.324,25	260.859,26	282.647,59	1.970.324,25		260.859,26
TOTAL ÓRGÃO:		2.997.317,00	2.752.818,33	241.652,62	2.231.183,51	521.634,82	247.772,21	1.970.324,25	260.859,26	282.647,59	1.970.324,25		260.859,26



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	70.000,00	137.636,79		137.616,38	20,41		137.616,38			137.616,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	1.470.000,00	1.753.147,00	175.206,65	1.727.444,80	25.702,20	175.206,65	1.727.444,80		175.206,65	1.727.444,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	300.000,00	376.202,00	36.793,39	374.587,87	1.614,13	36.793,39	374.587,87		75.060,11	374.587,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	1.000,00	68.839,03		65.636,78	3.202,25		65.636,78			65.636,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	50.000,00	50.000,00		2.220,50	47.779,50		644,00	1.576,50		644,00		1.576,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000367	40.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	78.000,00	98.292,93		86.884,32	11.408,61	6.416,96	25.879,14	61.005,18	6.416,96	25.879,14		61.005,18
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000369	1.900.000,00	14.298.891,46		13.746.584,39	552.307,07	791.741,62	5.829.169,13	7.917.415,26	791.741,62	5.829.169,13		7.917.415,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	80.000,00	96.049,82		86.019,82	10.030,00	2.664,04	53.661,86	32.357,96	2.664,04	53.661,86		32.357,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	1.000,00	1.543,97		513,97	1.030,00		513,97			513,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	4.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	16.927.603,00	212.000,04	16.227.508,83	700.094,17	1.012.822,66	8.215.153,93	8.012.354,90	1.051.089,38	8.215.153,93		8.012.354,90
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000374	12.000,00	14.000,00		13.675,20	324,80	485,90	485,90	13.189,30	485,90	485,90		13.189,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	14.000,00		13.675,20	324,80	485,90	485,90	13.189,30	485,90	485,90		13.189,30
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	38.000,00	5.450,18			5.450,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	5.450,18			5.450,18							
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	545.000,00	659.700,00	57.960,00	295.716,00	363.984,00	57.960,00	295.716,00		57.960,00	295.716,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	664.700,00	57.960,00	295.716,00	368.984,00	57.960,00	295.716,00		57.960,00	295.716,00		
022001.0412201513.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	60.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	800.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	633.000,00	999.176,81		998.994,17	182,64		726.832,21	272.161,96		726.832,21		272.161,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.050.176,81		998.994,17	51.182,64		726.832,21	272.161,96		726.832,21		272.161,96



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	40.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	750.000,00	4.147.847,20		244.989,65	3.902.857,55	19.601,85	158.741,39	86.248,26	19.601,85	158.741,39		86.248,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	88.868,00		88.868,00			88.868,00			88.868,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	4.241.715,20		333.857,65	3.907.857,55	19.601,85	247.609,39	86.248,26	19.601,85	247.609,39		86.248,26
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.000,00			10.000,00							
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.000,00			6.000,00							
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	2.000.000,00	2.000.000,00		621.746,82	1.378.253,18	103.624,46	352.323,17	269.423,65	103.624,46	352.323,17		269.423,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	2.063.000,00	61.971,46			61.971,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	2.133.971,46		621.746,82	1.512.224,64	103.624,46	352.323,17	269.423,65	103.624,46	352.323,17		269.423,65
022001.0618201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	400,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	30.000,00	36.500,00			36.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	56.500,00			56.500,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	32.164,00	1.134,00			1.134,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.164,00	2.134,00			2.134,00							
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000418	15.000,00	97.900,00		97.899,79	0,21		97.899,79			97.899,79		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	107.900,00		97.899,79	10.000,21		97.899,79			97.899,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.420.164,00	25.231.150,65	269.960,04	18.589.398,46	6.641.752,19	1.194.494,87	9.936.020,39	8.653.378,07	1.232.761,59	9.936.020,39		8.653.378,07
TOTAL ÓRGÃO:		11.420.164,00	25.231.150,65	269.960,04	18.589.398,46	6.641.752,19	1.194.494,87	9.936.020,39	8.653.378,07	1.232.761,59	9.936.020,39		8.653.378,07



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000420	70.000,00	20.900,00			20.900,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	750.000,00	772.733,34	34.558,33	360.200,52	412.532,82	34.558,33	360.200,52		34.558,33	360.200,52		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	203.000,00	203.000,00	7.257,24	73.968,11	129.031,89	7.257,24	73.968,11		14.910,29	73.968,11		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	50.000,00	52.100,00		42.086,60	10.013,40		42.086,60			42.086,60		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	8.000,00	8.000,00		150,00	7.850,00		150,00			150,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	150.000,00	150.000,00	3.129,31	6.078,81	143.921,19		2.949,50	3.129,31		2.949,50		3.129,31
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000426	1.000.000,00	613.940,00		59.127,85	554.812,15		2.944,44	56.183,41		2.944,44		56.183,41
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000428	5.000,00	551.936,21		551.936,21			121.089,81	430.846,40		121.089,81		430.846,40
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	170.000,00	788.570,38		740.102,36	48.468,02	32,20	2.029,82	738.072,54	32,20	2.029,82		738.072,54
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.591.000,00	3.246.179,93	44.944,88	1.833.650,46	1.412.529,47	41.847,77	605.418,80	1.228.231,66	49.500,82	605.418,80		1.228.231,66
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,000,00	2,000,00			2,000,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	240,000,00	272,586,00	13,860,00	76,986,00	195,600,00	13,860,00	76,986,00		13,860,00	76,986,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243,000,00	275,586,00	13,860,00	76,986,00	198,600,00	13,860,00	76,986,00		13,860,00	76,986,00		
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1,000,000,00	963,160,00	21,600,00	588,600,00	374,560,00	59,022,12	307,277,68	281,322,32	59,022,12	307,277,68		281,322,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,000,00	963,160,00	21,600,00	588,600,00	374,560,00	59,022,12	307,277,68	281,322,32	59,022,12	307,277,68		281,322,32
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	30,000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	2,800,000,00	2,691,800,00		910,165,56	1,781,634,44			910,165,56				910,165,56



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.830.000,00	2.691.800,00		910.165,56	1.781.634,44			910.165,56				910.165,56
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	6.563.500,00	6.563.510,00	633.163,75	4.537.273,12	2.026.236,88	309.322,28	1.682.958,76	2.854.314,36	309.322,28	1.682.958,76		2.854.314,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	900.000,00	936.840,00		936.840,00		774,72	25.691,80	911.148,20	774,72	25.691,80		911.148,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.464.500,00	7.501.350,00	633.163,75	5.474.113,12	2.027.236,88	310.097,00	1.708.650,56	3.765.462,56	310.097,00	1.708.650,56		3.765.462,56
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	601.000,00	557.000,00			557.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	557.000,00			557.000,00							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000451	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000452	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.789.500,00	15.275.075,93	713.568,63	8.883.515,14	6.391.560,79	424.826,89	2.698.333,04	6.185.182,10	432.479,94	2.698.333,04		6.185.182,10
TOTAL ÓRGÃO:		14.789.500,00	15.275.075,93	713.568,63	8.883.515,14	6.391.560,79	424.826,89	2.698.333,04	6.185.182,10	432.479,94	2.698.333,04		6.185.182,10



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00	28.000,00		26.506,68	1.493,32	368,14	368,14	26.138,54	368,14	368,14		26.138,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	24.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	44.904,20		26.506,68	18.397,52	368,14	368,14	26.138,54	368,14	368,14		26.138,54
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	25.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	30.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	9.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	35.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15.000,00	14.250,00			14.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	24.250,00			24.250,00							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00	725,00			725,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	5.000,00	5.000,00		800,00	4.200,00		800,00		800,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.725,00		800,00	10.925,00		800,00		800,00			
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.012 - CONSTRUIR O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, EQUIPAMENTOS E GARAGEM DA SEMUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.015 - CONSTRUIR O NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100.000,00	88.241,52		88.241,52		1.451,15	1.451,15	86.790,37	1.451,15	1.451,15		86.790,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	88.241,52		88.241,52		1.451,15	1.451,15	86.790,37	1.451,15	1.451,15		86.790,37
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.135.000,00	3.882.828,75	214.370,50	2.171.896,15	1.710.932,60	214.370,50	2.171.896,15		214.370,50	2.171.896,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	200.000,00	482.193,95	40.717,88	378.767,79	103.426,16	40.717,88	378.767,79		40.717,88	378.767,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	820.000,00	712.331,87	56.916,75	560.875,11	151.456,76	56.916,75	560.875,11		67.387,41	507.459,43	53.415,68	53.415,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	1.000,00	7.163,15		7.163,15			7.163,15			7.163,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	954.000,00	673.411,65	31.497,40	553.968,45	119.443,20	1.344,00	448.213,95	105.754,50	22.665,50	448.213,95		105.754,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	50.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	300.000,00	194.000,00		193.572,30	427,70	15.062,35	129.089,03	64.483,27	8.927,95	122.954,63	6.134,40	70.617,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	5.991.929,37	343.502,53	3.866.242,95	2.125.686,42	328.411,48	3.696.005,18	170.237,77	354.069,24	3.636.455,10	59.550,08	229.787,85
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	499.000,00	720.066,79	61.760,24	570.229,94	149.836,85	61.760,24	570.229,94		61.760,24	570.229,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	185.000,00	576.877,03	47.005,07	409.971,84	166.905,19	47.005,07	409.971,84		47.005,07	409.971,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	285.000,00	332.568,28	24.268,34	218.708,24	113.860,04	24.268,34	218.708,24		25.876,02	194.722,25	23.985,99	23.985,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	160.000,00	346.000,00		300.310,48	45.689,52	37.968,00	275.053,48	25.257,00	111.241,36	275.053,48		25.257,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	30.000,00	82.944,00		81.196,00	1.748,00		59.996,00	21.200,00	15.052,00	59.996,00		21.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	200.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	2.090.456,10	133.033,65	1.580.416,50	510.039,60	171.001,65	1.533.959,50	46.457,00	260.934,69	1.509.973,51	23.985,99	70.442,99
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	700.000,00	703.000,00	81.126,38	608.833,78	94.166,22	81.126,38	608.833,78		81.126,38	608.833,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	350.000,00	301.010,54	18.237,84	135.723,30	165.287,24	18.237,84	135.723,30		34.441,53	120.394,26	15.329,04	15.329,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	119.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.123.010,54	99.364,22	744.557,08	378.453,46	99.364,22	744.557,08		115.567,91	729.228,04	15.329,04	15.329,04
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	264.000,00	84.000,00			84.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	80.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	60.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	154.000,00			154.000,00							
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	40.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	20.000,00	5.056,00			5.056,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	49.056,00			49.056,00							
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	5.000,00	1.824,00			1.824,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	90.824,00			90.824,00							
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	14.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	95.000,00			95.000,00							
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	1.000,00	836,85			836,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	24.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	75.000,00	75.000,00		13.500,00	61.500,00	407,61	5.702,15	7.797,85	407,61	5.702,15		7.797,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	235.836,85		13.500,00	222.336,85	407,61	5.702,15	7.797,85	407,61	5.702,15		7.797,85
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	310.000,00	310.000,00	13.751,73	124.589,52	185.410,48	13.751,73	124.589,52		13.751,73	124.589,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	100.000,00	100.000,00	6.038,39	53.558,39	46.441,61	6.038,39	53.558,39		6.038,39	53.558,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	78.000,00	78.000,00	4.415,67	39.537,16	38.462,84	4.415,67	39.537,16		4.173,18	35.347,37	4.189,79	4.189,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000172	1.000,00	1.265,19		1.265,19			1.265,19			1.265,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	40.000,00	133.477,04	53.966,07	133.477,04			79.510,97	53.966,07		79.510,97		53.966,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	950.000,00	1.376.820,00	34.711,29	1.292.520,47	84.299,53	163.087,01	408.815,84	883.704,63	221.653,17	408.815,84		883.704,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	2.010.562,23	112.883,15	1.644.947,77	365.614,46	187.292,80	707.277,07	937.670,70	245.616,47	703.087,28	4.189,79	941.860,49
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	2.800.000,00	2.338.274,36	126.847,25	1.209.482,47	1.128.791,89	126.847,25	1.209.482,47		126.847,25	1.209.482,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000.000,00	1.745.945,74	171.108,21	1.517.053,95	228.891,79	171.108,21	1.517.053,95		171.108,21	1.517.053,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	1.080.000,00	1.103.482,55	66.481,57	598.443,70	505.038,85	66.481,57	598.443,70		67.201,18	532.526,83	65.916,87	65.916,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	10.000,00	24.978,44		24.978,44			24.978,44			24.978,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.300.000,00	1.056.648,72	10.300,00	737.571,72	319.077,00	29.022,07	538.960,00	198.611,72	91.958,07	538.960,00		198.611,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000183	205.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.500.000,00	490.952,51		354.273,60	136.678,91	18.210,13	238.665,31	115.608,29	17.488,85	237.944,03	721,28	116.329,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	80.000,00	411.180,00	-401.180,00		411.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	7.196.462,32	-26.442,97	4.441.803,88	2.754.658,44	411.669,23	4.127.583,87	314.220,01	474.603,56	4.060.945,72	66.638,15	380.858,16
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	88.000,00	8.000,00		6.932,68	1.067,32		6.932,68			6.932,68		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000191	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	94.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	26.000,00		6.932,68	19.067,32		6.932,68			6.932,68		
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	60.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	5.000,00	4.734,81			4.734,81							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	4.734,81			4.734,81							
024004.103020273.085 - GARANTIR ACESSO AO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	60.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	5.000,00	4.021,56			4.021,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	9.021,56			9.021,56							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	16.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000209	50.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	22.000,00	22.000,00	7.682,80	7.682,80	14.317,20		7.682,80				7.682,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	52.000,00	7.682,80	7.682,80	44.317,20		7.682,80					7.682,80
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000214	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	60.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000217	55.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	85.000,00			85.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	258.000,00	343.941,14	-11.685,46	246.278,47	97.662,67	13.073,34	203.857,93	42.420,54	37.773,34	203.857,93		42.420,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	343.941,14	-11.685,46	246.278,47	97.662,67	13.073,34	203.857,93	42.420,54	37.773,34	203.857,93		42.420,54
024004.103030252.028 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000229	60.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	850.000,00	850.000,00	57.222,21	548.160,28	301.839,72	57.222,21	548.160,28		57.222,21	548.160,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	300.000,00	300.000,00	16.014,89	161.339,10	138.660,90	16.014,89	161.339,10		16.014,89	161.339,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	280.000,00	280.000,00	16.341,07	157.569,82	122.430,18	16.341,07	157.569,82		19.487,91	141.285,22	16.284,60	16.284,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000234	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	30.000,00	24.000,00		12.488,35	11.511,65		12.488,02	0,33		12.488,02		0,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	64.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	82.000,00	29.000,00		29.000,00		1.240,77	22.372,70	6.627,30	1.138,20	22.270,13	102,57	6.729,87
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	45.000,00	16.457,90			16.457,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	30.000,00	30.000,00		3.240,30	26.759,70		3.240,30			3.240,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.685.000,00	1.533.457,90	89.578,17	911.797,85	621.660,05	90.818,94	905.170,22	6.627,63	93.863,21	888.783,05	16.387,17	23.014,80
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000241	1.200.000,00	1.437.120,72	131.333,00	1.347.864,12	89.256,60	139.442,06	817.381,53	530.482,59	190.174,65	780.364,18	37.017,35	567.499,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.437.120,72	131.333,00	1.347.864,12	89.256,60	139.442,06	817.381,53	530.482,59	190.174,65	780.364,18	37.017,35	567.499,94
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	10.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.000,00			30.000,00							
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	120.000,00	85.000,00	1.653,10	15.182,21	69.817,79	1.653,10	15.182,21		1.653,10	15.182,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	125.000,00	286.000,00	17.577,36	166.879,81	119.120,19	17.577,36	166.879,81		17.577,36	166.879,81		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	80.000,00	62.265,65	4.290,77	40.375,43	21.890,22	4.290,77	40.375,43		4.197,74	36.084,66	4.290,77	4.290,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246	2.000,00	2.000,00		1.315,68	684,32		1.315,68			1.315,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000248	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	20.000,00	1.500,00		1.500,00		86,30	875,34	624,66		789,04	86,30	710,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	474.765,65	23.521,23	225.253,13	249.512,52	23.607,53	224.628,47	624,66	23.428,20	220.251,40	4.377,07	5.001,73
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	42.000,00	42.000,00		541,94	41.458,06		541,94			541,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	52.000,00	67.000,00	4.547,97	44.407,64	22.592,36	4.547,97	44.407,64		4.547,97	44.407,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	47.000,00	47.000,00	1.014,76	10.155,25	36.844,75	1.014,76	10.155,25		1.014,76	9.140,49	1.014,76	1.014,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000256	2.000,00	3.380,72		3.380,72			3.380,72			3.380,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	150.000,00	73.387,74		11.632,74	61.755,00		11.632,74			11.632,74		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	35.000,00	35.000,00		32.657,61	2.342,39	1.680,18	10.335,98	22.321,63	1.586,66	10.242,46	93,52	22.415,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	289.768,46	5.562,73	102.775,90	186.992,56	7.242,91	80.454,27	22.321,63	7.149,39	79.345,99	1.108,28	23.429,91
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	295.000,00	320.000,00	26.098,40	211.964,55	108.035,45	26.098,40	211.964,55		26.098,40	211.964,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	54.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	103.000,00	103.000,00	5.823,22	46.874,38	56.125,62	5.823,22	46.873,88	0,50	13.149,78	41.050,66	5.823,22	5.823,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000266	3.000,00	1.619,28			1.619,28							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	479.619,28	31.921,62	258.838,93	220.780,35	31.921,62	258.838,43	0,50	39.248,18	253.015,21	5.823,22	5.823,72
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	245.000,00	293.000,00	16.985,42	167.721,72	125.278,28	16.985,42	167.721,72		16.985,42	167.721,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	32.000,00	46.000,00	2.711,25	26.542,29	19.457,71	2.711,25	26.542,29		2.711,25	26.542,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	88.000,00	88.702,64	3.675,56	42.625,89	46.076,75	3.675,56	42.625,89		4.335,02	38.950,33	3.675,56	3.675,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	38.000,00	27.663,12	27.663,12	27.663,12				27.663,12				27.663,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	54.000,00	14.000,00		13.700,00	300,00	377,51	7.012,31	6.687,69	243,23	6.878,03	134,28	6.821,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	492.365,76	51.035,35	278.253,02	214.112,74	23.749,74	243.902,21	34.350,81	24.274,92	240.092,37	3.809,84	38.160,65
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103060312.223 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	59.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	39.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	150.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	100.000,00	297,96			297,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	31.297,96			31.297,96							
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	273.000,00	358.686,45	20.621,40	190.375,81	168.310,64	20.621,40	190.375,81		20.621,40	190.375,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	26.000,00	26.000,00	2.084,90	20.385,70	5.614,30	2.084,90	20.385,70		2.084,90	20.385,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	80.000,00	97.752,07	5.066,36	47.041,61	50.710,46	5.066,36	47.041,61		5.088,67	41.975,25	5.066,36	5.066,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	2.000,00	2.000,00		1.267,84	732,16		1.267,84			1.267,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000297	8.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	507.438,52	27.772,66	259.070,96	248.367,56	27.772,66	259.070,96		27.794,97	254.004,60	5.066,36	5.066,36
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000302	185.000,00	634.561,17		634.561,17			634.561,17			634.561,17		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000303	15.000,00	23.000,00		12.596,40	10.403,60					12.596,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	657.561,17		647.157,57	10.403,60		647.157,57			647.157,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.567.000,00	68.660.731,93	2.010.596,13	51.396.482,99	17.264.248,94	4.316.272,54	34.217.466,63	17.179.016,36	4.605.266,57	33.746.923,39	470.543,24	17.649.559,60
TOTAL ÓRGÃO:		60.567.000,00	68.660.731,93	2.010.596,13	51.396.482,99	17.264.248,94	4.316.272,54	34.217.466,63	17.179.016,36	4.605.266,57	33.746.923,39	470.543,24	17.649.559,60



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000453	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	5.000,00	6.500,00		6.496,00	4,00		4.236,00	2.260,00		4.236,00		2.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.500,00		6.496,00	10.004,00		4.236,00	2.260,00		4.236,00		2.260,00
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	60.000,00	30.500,00			30.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	10.000,00	31.340,00	4.998,00	26.418,00	4.922,00	4.998,00	26.418,00		4.998,00	26.418,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	81.840,00	4.998,00	26.418,00	55.422,00	4.998,00	26.418,00		4.998,00	26.418,00		
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	24.000,00	14.160,00			14.160,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	320.000,00	321.245,00	15.331,56	187.691,15	133.553,85	15.331,56	187.691,15		15.331,56	187.691,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	95.000,00	95.000,00	3.569,88	36.262,84	58.737,16	3.569,88	36.262,84		7.139,76	36.262,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000465	28.000,00	35.555,00			32.550,36		32.550,36			32.550,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000466	7.000,00	7.000,00	375,00	900,00	6.100,00	375,00	900,00		375,00	900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	17.000,00	17.000,00	1.195,80	1.485,60	15.514,40		48,30	1.437,30		48,30		1.437,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000468	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000469	55.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	25.000,00	21.500,00		279,30	21.220,70			279,30				279,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	12.000,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	8.000,00			18.000,00				18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.000,00	600.460,00	38.472,24	277.169,25	323.290,75	19.276,44	257.452,65	19.716,60	22.846,32	257.452,65		19.716,60
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000475	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000476	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		741.000,00	725.800,00	43.470,24	310.083,25	415.716,75	24.274,44	288.106,65	21.976,60	27.844,32	288.106,65		21.976,60
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	36.000,00	36.000,00	1.667,92	5.003,76	30.996,24	1.667,92	5.003,76		1.667,92	5.003,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	13.000,00	13.000,00		4.678,25	8.321,75		4.678,25			4.678,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000483	6.000,00	6.000,00		150,00	5.850,00		150,00			150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	5.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	10.000,00	10.000,00	32,50	1.832,50	8.167,50	134,28	1.366,78	465,72	134,28	1.366,78		465,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	105.000,00	1.700,42	11.664,51	93.335,49	1.802,20	11.198,79	465,72	1.802,20	11.198,79		465,72
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000489	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000490	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	152.000,00	1.700,42	11.664,51	140.335,49	1.802,20	11.198,79	465,72	1.802,20	11.198,79		465,72
TOTAL ÓRGÃO:		887.000,00	877.800,00	45.170,66	321.747,76	556.052,24	26.076,64	299.305,44	22.442,32	29.646,52	299.305,44		22.442,32



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000492	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10.000,00	21.150,00	3.465,00	20.774,60	375,40	3.465,00	20.774,60		3.465,00	20.774,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.150,00	3.465,00	20.774,60	375,40	3.465,00	20.774,60		3.465,00	20.774,60		
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1.254.000,00	1.287.516,75	120.905,94	1.287.313,15	203,60	120.905,94	1.287.313,15		120.905,94	1.287.313,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	290.000,00	259.000,00	25.390,23	256.515,59	2.484,41	25.390,23	256.515,59		55.392,26	256.515,59		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	30.000,00	156.953,25		156.948,06	5,19		156.948,06			156.948,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000497	16.000,00	11.000,00		5.460,00	5.540,00		5.460,00			5.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	15.000,00	13.000,00	1.339,81	1.339,81	11.660,19			1.339,81				1.339,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000499	14.000,00	12.966,00		12.816,00	150,00	1.068,90	7.660,45	5.155,55	1.068,90	7.660,45		5.155,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	15.000,00	5.387.770,65		5.380.435,93	7.334,72	463,63	5.354.175,39	26.260,54	463,63	5.354.175,39		26.260,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000502	10.000,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.000,00	7.143.706,65	147.635,98	7.100.828,54	42.878,11	147.828,70	7.068.072,64	32.755,90	177.830,73	7.068.072,64		32.755,90
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000504	197.000,00	84.104,00	16.380,00	78.120,00	5.984,00	16.380,00	78.120,00		16.380,00	78.120,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	86.104,00	16.380,00	78.120,00	7.984,00	16.380,00	78.120,00		16.380,00	78.120,00		
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.000,00	7.268.960,65	167.480,98	7.199.723,14	69.237,51	167.673,70	7.166.967,24	32.755,90	197.675,73	7.166.967,24		32.755,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	7.268.960,65	167.480,98	7.199.723,14	69.237,51	167.673,70	7.166.967,24	32.755,90	197.675,73	7.166.967,24		32.755,90



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000533	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000534	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000537	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000538	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	10.000,00	3.932,47			3.932,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.932,47			3.932,47							
030001.113340023.021 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIER MARITIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000540	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000543	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000544	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10.000,00	1.884.000,00			1.884.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.884.000,00			1.884.000,00							
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000547	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	200.000,00	3.200,00			3.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000550	2.000.000,00	314.050,00	121.200,00	159.204,20	154.845,80			159.204,20				159.204,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000551	300.000,00	4.419.000,00		4.417.804,90	1.195,10	594.974,40	1.924.526,74	2.493.278,16	594.974,40	1.924.526,74		2.493.278,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	4.736.250,00	121.200,00	4.577.009,10	159.240,90	594.974,40	1.924.526,74	2.652.482,36	594.974,40	1.924.526,74		2.652.482,36



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	31.000,00		25.960,27	5.039,73			25.960,27				25.960,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000556	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	1.000,00	482.800,00		482.716,92	83,08	28.099,20	231.579,12	251.137,80	28.099,20	231.579,12		251.137,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	1.000,00	7.067,53		7.067,53			7.067,53			7.067,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	1.000,00	3.500,00		2.492,89	1.007,11			2.492,89				2.492,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	530.367,53		518.237,61	12.129,92	28.099,20	238.646,65	279.590,96	28.099,20	238.646,65		279.590,96
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000561	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000568	1.500.000,00	1.474.003,96	460.110,98	1.253.182,28	220.821,68	72.417,60	72.417,60	1.180.764,68	72.417,60	72.417,60		1.180.764,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000570	130.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.030.000,00	1.474.003,96	460.110,98	1.253.182,28	220.821,68	72.417,60	72.417,60	1.180.764,68	72.417,60	72.417,60		1.180.764,68
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000573	2.135.000,00	16.844.218,00	2.198.000,00	6.984.882,60	9.859.335,40	918.445,00	3.385.466,60	3.599.416,00	918.445,00	3.385.466,60		3.599.416,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	16.844.218,00	2.198.000,00	6.984.882,60	9.859.335,40	918.445,00	3.385.466,60	3.599.416,00	918.445,00	3.385.466,60		3.599.416,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	100.000,00	16.000,00		15.930,02	69,98		15.930,02			15.930,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	16.000,00		15.930,02	69,98		15.930,02			15.930,02		
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.193.000,00	31.655.856,75	3.165.211,55	17.393.337,70	14.262.519,05	1.904.122,18	8.346.365,05	9.046.972,65	1.935.664,72	8.342.139,11	4.225,94	9.051.198,59
TOTAL ÓRGÃO:		12.193.000,00	31.655.856,75	3.165.211,55	17.393.337,70	14.262.519,05	1.904.122,18	8.346.365,05	9.046.972,65	1.935.664,72	8.342.139,11	4.225,94	9.051.198,59



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000618	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000619	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	90.000,00	358,92			358,92							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	1.358,92			1.358,92							
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	78.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	81.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	48.000,00	5.955,00			5.955,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	6.955,00			6.955,00							
031001.133920183.102 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, CONGRESSOS E ENCONTROS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.000,00			1.000,00							
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	40.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000640	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000641	50.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	20.000,00	300.000,00		298.890,00	1.110,00		298.890,00			298.890,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.500,00	301.500,00		298.890,00	2.610,00		298.890,00			298.890,00		
031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	400,00	400,00			400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
031001.278110173.051 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000653	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000655	100.000,00	79.400,00	29.500,00	70.700,00	8.700,00		41.200,00	29.500,00		41.200,00		29.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000656	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	192.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	85.400,00	29.500,00	70.700,00	14.700,00		41.200,00	29.500,00		41.200,00		29.500,00
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000665	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	12.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000667	20.000,00											
								34.750,90					



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	6.000,00	36.260,00	4.302,34	36.250,90	9,10	9.885,34		1.500,00	9.771,89	34.522,79	228,11	1.728,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	36.260,00	4.302,34	36.250,90	9,10	9.885,34	34.750,90	1.500,00	9.771,89	34.522,79	228,11	1.728,11
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000669	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000671	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	2.000,00	39.000,00		38.820,70	179,30		38.820,70			38.820,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	1.000,00	1.070.459,99		1.070.459,99				1.070.459,99				1.070.459,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.109.459,99		1.109.280,69	179,30		38.820,70	1.070.459,99		38.820,70		1.070.459,99
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000731		1.999.281,50			1.999.281,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	90.000,00	45.000,00			40.185,10	4.814,90	5.354,90	40.185,10	5.354,90	40.185,10		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000677	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000678	30.000,00	86.000,00	3.287,35	70.170,80	15.829,20	26.000,00	61.301,51	8.869,29	26.000,00	61.301,51		8.869,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000680	108.000,00	563.105,29		154.965,00	408.140,29	36.890,00	79.095,00	75.870,00	36.890,00	79.095,00		75.870,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	2.694.386,79	3.287,35	265.320,90	2.429.065,89	68.244,90	180.581,61	84.739,29	68.244,90	180.581,61		84.739,29
031001.278120173.053 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000687	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000690	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	1.771.000,00	4.149.476,21	43.967,00	2.390.944,59	1.758.531,62	57.634,10	2.306.599,59	84.345,00	57.634,10	2.306.599,59		84.345,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.000,00	4.151.476,21	43.967,00	2.390.944,59	1.760.531,62	57.634,10	2.306.599,59	84.345,00	57.634,10	2.306.599,59		84.345,00
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000696	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.960.000,00	10.523.475,51	208.951,59	5.758.874,19	4.764.601,32	259.983,00	4.220.015,38	1.538.858,81	278.172,94	4.219.060,07	955,31	1.539.814,12
TOTAL ÓRGÃO:		4.960.000,00	10.523.475,51	208.951,59	5.758.874,19	4.764.601,32	259.983,00	4.220.015,38	1.538.858,81	278.172,94	4.219.060,07	955,31	1.539.814,12



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000699	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000700	306.000,00	280.170,00	13.315,06	130.116,29	150.053,71	13.315,06	130.116,29		13.315,06	130.116,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	96.000,00	64.900,00	2.796,16	31.133,50	33.766,50	2.796,16	31.133,50		5.917,30	31.133,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000703	1.000,00	57.930,00		57.427,59	502,41		57.427,59			57.427,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000704	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000707	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	130.000,00	20.600,00			20.600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	5.000,00	14.400,00		13.091,00	1.309,00	12.892,00	12.892,00	199,00	12.892,00	12.892,00		199,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	500.000,00	16.111,22	231.768,38	268.231,62	29.003,22	231.569,38	199,00	32.124,36	231.569,38		199,00
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000713	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	600,00	600,00			600,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000715	54.000,00	61.780,00	3.780,00	18.900,00	42.880,00	3.780,00	18.900,00		3.780,00	18.900,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000717	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	62.780,00	3.780,00	18.900,00	43.880,00	3.780,00	18.900,00		3.780,00	18.900,00		
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	2.500.000,00	2.500.000,00		2.000.000,00	500.000,00	95.522,99	1.841.349,91	158.650,09	95.522,99	1.841.349,91		158.650,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		2.000.000,00	500.000,00	95.522,99	1.841.349,91	158.650,09	95.522,99	1.841.349,91		158.650,09
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000719	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000720	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000721	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.210.000,00	3.117.780,00	19.891,22	2.250.668,38	867.111,62	128.306,21	2.091.819,29	158.849,09	131.427,35	2.091.819,29		158.849,09



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
TOTAL ÓRGÃO:		3.210.000,00	3.117.780,00	19.891,22	2.250.668,38	867.111,62	128.306,21	2.091.819,29	158.849,09	131.427,35	2.091.819,29		158.849,09



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		
034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES													
001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES													
034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	85.000,00	1.235.000,00	127.509,51	818.565,90	416.434,10	127.509,51	818.565,90		127.509,51	818.565,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	67.500,00	67.500,00			67.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.500,00	1.387.500,00	127.509,51	818.565,90	568.934,10	127.509,51	818.565,90		127.509,51	818.565,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		237.500,00	1.387.500,00	127.509,51	818.565,90	568.934,10	127.509,51	818.565,90		127.509,51	818.565,90		
TOTAL ÓRGÃO:		237.500,00	1.387.500,00	127.509,51	818.565,90	568.934,10	127.509,51	818.565,90		127.509,51	818.565,90		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000727	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL GERAL:		280.000.000,00	415.576.244,72	32.639.749,94	326.875.530,39	88.700.714,33	28.038.965,75	201.443.177,95	125.432.352,44	27.624.068,46	199.762.985,13	1.680.192,82	127.112.545,26

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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