



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	111.668,00	1.147.343,88	622.656,12	111.668,00	1.115.111,57	32.232,31	111.668,00	1.115.111,57	22.068,87	32.232,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	321.000,00	376.000,00	47.112,66	229.154,20	146.845,80	47.112,66	224.007,57	5.146,63	25.043,79	201.938,70	22.068,87	27.215,50
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	3.500,00	11.100,00	3.900,00	3.100,00	10.700,00	400,00	3.100,00	10.700,00		400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	-2.547,40	40.858,22	19.141,78	2.837,40	31.946,24	8.911,98	2.837,40	31.946,24		8.911,98
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	468,00	158.379,25	201.696,39	16.908,96	122.229,54	36.149,71	16.908,96	122.229,54		36.149,71
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	160.201,26	1.596.022,62	1.029.053,02	181.627,02	1.513.181,99	82.840,63	159.558,15	1.491.113,12	22.068,87	104.909,50
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		164.105,34	93.040,46		164.105,34		93.040,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	284.000,00		257.145,80	26.854,20		164.105,34	93.040,46		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		9.669,19	26.330,81		9.669,19			9.669,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		9.669,19	26.330,81		9.669,19			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	160.201,26	1.871.817,61	1.118.258,03	181.627,02	1.695.936,52	175.881,09	159.558,15	1.673.867,65	22.068,87	197.949,96
TOTAL ÓRGÃO:		2.475.000,00	2.990.075,64	160.201,26	1.871.817,61	1.118.258,03	181.627,02	1.695.936,52	175.881,09	159.558,15	1.673.867,65	22.068,87	197.949,96



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSOA	0000002	1.050.000,00	939.453,34	67.567,89	740.687,78	198.765,56	67.567,89	740.687,78		67.567,89	740.687,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	208.200,00	208.200,00	14.189,24	161.328,82	46.871,18	14.189,24	161.328,82			147.139,58	14.189,24	14.189,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
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	100,00	7.560,00	12.440,00		7.460,00	100,00		7.460,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	45.000,00	15.793,85	23.150,68	21.849,32		3.327,40	19.823,28		3.327,40		19.823,28
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		495,00	505,00		495,00			495,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	84.000,00	129.682,01	3.182,01	103.854,03	25.827,98	3.360,73	51.567,67	52.286,36	3.360,73	51.567,67		52.286,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	4.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	8.000,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.517.200,00	1.507.615,56	100.832,99	1.156.004,60	351.610,96	85.117,86	1.083.794,96	72.209,64	70.928,62	1.069.605,72	14.189,24	86.398,88
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	27.700,00			26.000,00	1.700,00	1.847,61	18.410,12	7.589,88	1.847,61	18.410,12	7.589,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	27.700,00			26.000,00	1.700,00	1.847,61	18.410,12	7.589,88	1.847,61	18.410,12	7.589,88
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	2.080,00			7.920,00			7.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	85.480,00	84.480,00	84.480,00	1.000,00			84.480,00				84.480,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	197.000,00	71.610,00			70.350,00					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	159.090,00	84.480,00	154.830,00	4.260,00		70.350,00	84.480,00		70.350,00		84.480,00
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.714.405,56	185.312,99	1.344.754,60	369.650,96	86.965,47	1.172.555,08	172.199,52	72.776,23	1.158.365,84	14.189,24	186.388,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.880.000,00	1.714.405,56	185.312,99	1.344.754,60	369.650,96	86.965,47	1.172.555,08	172.199,52	72.776,23	1.158.365,84	14.189,24	186.388,76



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSOA	0000026	320.000,00	321.726,00	39.303,46	321.297,38	428,62	39.303,46	321.297,38		39.303,46	321.297,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	72.500,00	70.598,00	8.020,19	70.009,59	588,41	8.020,19	70.009,59		67,76	62.057,16	7.952,43	7.952,43
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	10.948,69	4.528,26	6.689,07	4.259,62	176,26	789,86	5.899,21	176,26	789,86		5.899,21
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	3.243,72	13.868,16	19.462,32	3.243,72	13.868,16		19.462,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	147.000,00	119.059,99	3.085,11	30.704,14	88.355,85	684,35	10.639,04	20.065,10	527,99	10.482,68	156,36	20.221,46
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.940,00	682.432,68	54.937,02	557.832,54	124.600,14	51.427,98	512.405,91	45.426,63	43.319,19	504.297,12	8.108,79	53.535,42
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	63.860,00	63.360,00	63.360,00	500,00			63.360,00				63.360,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	115.000,00	65.422,00		63.882,00	1.540,00		63.882,00			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	133.782,00	63.360,00	127.242,00	6.540,00		63.882,00	63.360,00		63.882,00		63.360,00
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	0,10	28.614,60		28.614,60		2.384,55	2.861,46	25.753,14	2.384,55	2.861,46		25.753,14
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	48.421,30		28.614,60	19.806,70	2.384,55	2.861,46	25.753,14	2.384,55	2.861,46		25.753,14
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	5.000,00	2.684,51			2.684,51							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	85.000,00	24.000,00			24.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	31.684,51			31.684,51							
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											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	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	10.745,56			10.745,56							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000068	1.000.000,00	424.044,00			424.044,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	424.044,00			424.044,00							
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.454.606,03	118.297,02	713.689,14	1.740.916,89	53.812,53	579.149,37	134.539,77	45.703,74	571.040,58	8.108,79	142.648,56
0032 - 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	254.875,64			254.875,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	254.875,64			254.875,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	254.875,64			254.875,64							
TOTAL ÓRGÃO:		4.146.941,00	2.709.481,67	118.297,02	713.689,14	1.995.792,53	53.812,53	579.149,37	134.539,77	45.703,74	571.040,58	8.108,79	142.648,56



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	295.607,96	19.837,08	295.545,72	62,24	19.837,08	295.545,72		19.837,08	295.545,72		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	1.358.500,00	1.861.610,03	173.730,07	1.735.165,73	126.444,30	173.730,07	1.735.165,73		173.730,07	1.735.165,73		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	251.500,00	369.416,19	36.061,96	366.513,77	2.902,42	36.061,96	366.513,77		1.016,46	331.468,27	35.045,50	35.045,50
3190920000 - 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	2.600,00	3.200,00	800,00	2.150,00	2.750,00	450,00	200,00	800,00	1.950,00	2.400,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	24.000,00	161.267,00	21.155,45	41.149,45	120.117,55	966,00	13.053,00	28.096,45	966,00	13.053,00		28.096,45
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	200.000,00	692.544,25		328.794,32	363.749,93	23.526,92	35.031,36	293.762,96	23.526,92	35.031,36		293.762,96
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	115.000,00	225.000,00	493,44	195.044,32	29.955,68	10.060,03	35.248,75	159.795,57	9.566,59	34.748,75	500,00	160.295,57
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.360.000,00	791.341,29	46.825,68	710.857,29	80.484,00	29.892,92	270.506,12	440.351,17	29.892,92	270.506,12		440.351,17
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		128.734,29	14.102,56		128.734,29		14.102,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.000,00	4.689.680,72	300.703,68	3.960.903,22	728.777,50	296.224,98	3.024.344,51	936.558,71	258.736,04	2.986.849,01	37.495,50	974.054,21
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		13.543,63	21.937,97		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		13.543,63	21.937,97		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											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	219.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.199.739,66	59.880,00	1.027.991,98	1.171.747,68	25.973,69	46.895,90	981.096,08	25.973,69	46.895,90		981.096,08
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	3.224.004,42	59.880,00	2.048.256,74	1.175.747,68	25.973,69	1.067.160,66	981.096,08	25.973,69	1.067.160,66		981.096,08
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	8.000,00	442.400,02	442.400,02	442.400,02			442.400,02					442.400,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	990.000,00	365.232,00		357.252,00	7.980,00		357.252,00			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	809.212,02	442.400,02	799.652,02	9.560,00		357.252,00	442.400,02		357.252,00		442.400,02
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000131	5.700.000,00	5.800.000,00		5.720.000,00	80.000,00	366.924,01	4.408.052,85	1.311.947,15	366.924,01	4.408.052,85		1.311.947,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700.000,00	5.800.000,00		5.720.000,00	80.000,00	366.924,01	4.408.052,85	1.311.947,15	366.924,01	4.408.052,85		1.311.947,15



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	16.000,00	2.315,00	15.910,00	90,00		13.100,00	2.810,00		13.100,00		2.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.000,00	2.315,00	15.910,00	90,00		13.100,00	2.810,00		13.100,00		2.810,00
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS 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	14.978.897,16	805.298,70	12.680.829,72	2.298.067,44	689.122,68	8.934.079,79	3.746.749,93	651.633,74	8.896.584,29	37.495,50	3.784.245,43
TOTAL ÓRGÃO:		11.969.000,00	14.978.897,16	805.298,70	12.680.829,72	2.298.067,44	689.122,68	8.934.079,79	3.746.749,93	651.633,74	8.896.584,29	37.495,50	3.784.245,43



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	919.030,12	256.118,87	895.145,22	23.884,90	256.118,87	895.145,22		256.118,87	895.145,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	1.821.000,00	3.121.847,39	668.928,23	3.114.407,83	7.439,56	668.928,23	3.114.407,83		668.928,23	3.114.407,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	575.000,00	567.061,20	193.500,60	561.796,59	5.264,61	193.500,60	561.796,59		11.186,67	379.482,66	182.313,93	182.313,93
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	94.098,46	4.930,63	94.098,46		4.930,63	94.098,46		4.930,63	94.098,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	5.400,00	900,00	5.310,00	90,00	900,00	5.310,00		900,00	5.310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	145.000,00	265.070,50	40.509,22	89.998,18	175.072,32	1.256,40	24.294,86	65.703,32	4.609,90	24.294,86		65.703,32
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	369.679,85	31.204,56	368.425,84	1.254,01	25.403,15	169.753,73	198.672,11	25.403,15	169.753,73		198.672,11
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.000,00	3.221.790,01		3.221.790,01		84.905,42	329.903,25	2.891.886,76	79.467,13	324.464,96	5.438,29	2.897.325,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	875.000,00	1.966.827,84	9.627,84	1.618.857,39	347.970,45	104.135,66	842.993,51	775.863,88	103.969,56	842.827,41	166,10	776.029,98
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	10.867.518,60	1.205.719,95	10.064.521,58	802.997,02	1.340.078,96	6.132.395,51	3.932.126,07	1.155.514,14	5.944.477,19	187.918,32	4.120.044,39
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	587.590,00	130.160,00	587.586,40	3,60		244.616,81	342.969,59	27.775,63	244.616,81		342.969,59
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	587.590,00	130.160,00	587.586,40	3,60		244.616,81	342.969,59	27.775,63	244.616,81		342.969,59
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	4.432.000,00	4.432.000,00	4.432.000,00				4.432.000,00				4.432.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	8.499.000,00	5.256.820,00		5.256.800,00	20,00		5.256.800,00			5.256.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500.000,00	9.688.820,00	4.432.000,00	9.688.800,00	20,00		5.256.800,00	4.432.000,00		5.256.800,00		4.432.000,00
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	397.525,00	79.505,00	397.525,00		27.543,21	201.414,29	196.110,71	27.543,21	201.414,29		196.110,71
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	407.525,00	79.505,00	407.525,00		27.543,21	201.607,97	205.917,03	27.543,21	201.607,97		205.917,03
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		1.202.011,77	59,15		1.202.011,77			1.202.011,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.202.070,92		1.202.011,77	59,15		1.202.011,77			1.202.011,77		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.481.000,00	22.756.524,52	5.847.384,95	21.953.444,75	803.079,77	1.367.622,17	13.040.432,06	8.913.012,69	1.210.832,98	12.852.513,74	187.918,32	9.100.931,01
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											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	1.071.350,82		779.527,55	291.823,27	130.611,49	647.191,77	132.335,78	131.964,75	645.185,87	2.005,90	134.341,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.000,00	1.071.350,82		779.527,55	291.823,27	130.611,49	647.191,77	132.335,78	131.964,75	645.185,87	2.005,90	134.341,68
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000.000,00	393.092,98		371.158,63	21.934,35	69.253,91	304.194,36	66.964,27	69.777,67	302.993,10	1.201,26	68.165,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	393.092,98		371.158,63	21.934,35	69.253,91	304.194,36	66.964,27	69.777,67	302.993,10	1.201,26	68.165,53
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	160.000,00	82.725,05		82.587,56	137,49	14.190,00	67.016,96	15.570,60	14.280,51	66.733,47	283,49	15.854,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	82.725,05		82.587,56	137,49	14.190,00	67.016,96	15.570,60	14.280,51	66.733,47	283,49	15.854,09
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	3.586.000,00	1.933.707,22	53.486,50	1.730.883,22	202.824,00	247.607,98	1.420.923,17	309.960,05	307.660,51	1.416.729,48	4.193,69	314.153,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.586.000,00	1.933.707,22	53.486,50	1.730.883,22	202.824,00	247.607,98	1.420.923,17	309.960,05	307.660,51	1.416.729,48	4.193,69	314.153,74
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000.000,00	468.820,10		337.646,07	131.174,03	48.120,29	274.219,17	63.426,90	59.414,83	274.219,17		63.426,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	468.820,10		337.646,07	131.174,03	48.120,29	274.219,17	63.426,90	59.414,83	274.219,17		63.426,90
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	19.982,14	54.761,78	15.318,84	28.433,08	54.761,78		15.318,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	70.089,00		70.080,62	8,38	19.982,14	54.761,78	15.318,84	28.433,08	54.761,78		15.318,84
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	242.000,00	225.086,78	4.744,50	150.066,12	75.020,66	22.128,88	122.875,30	27.190,82	26.723,50	122.401,29	474,01	27.664,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.000,00	225.086,78	4.744,50	150.066,12	75.020,66	22.128,88	122.875,30	27.190,82	26.723,50	122.401,29	474,01	27.664,83
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 SERVICOS 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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	11.944.024,21	1.462.503,16	11.906.148,97	37.875,24	1.462.503,16	11.906.074,23	74,74	1.462.503,16	11.906.074,23		74,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	8.536.000,00	10.510.589,66	1.761.910,83	10.506.671,68	3.917,98	1.761.910,83	10.506.671,68		1.761.910,83	10.506.671,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	2.945.000,00	4.763.721,72	677.126,88	4.697.238,53	66.483,19	677.126,88	4.697.238,53		12.204,00	4.032.315,65	664.922,88	664.922,88
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	998.576,41	129.169,63	998.258,19	318,22	15.089,36	808.596,15	189.662,04	18.809,36	808.596,15		189.662,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	665.000,00	1.163.378,00		1.163.377,28	0,72	210.124,04	959.458,84	203.918,44	210.124,04	959.458,84		203.918,44
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		3.640.886,12	18,23	135.356,60	1.813.824,00	1.827.062,12	184.841,75	1.813.824,00		1.827.062,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	15.000,00	12.537,97	9.538,96	11.056,30	1.481,67	2.687,38	2.996,35	8.059,95	2.687,38	2.996,35		8.059,95
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.070.000,00	35.785.135,24	4.040.249,46	35.675.038,97	110.096,27	4.264.798,25	30.803.701,76	4.871.337,21	3.653.080,52	30.138.778,88	664.922,88	5.536.260,09
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	5.966.901,76		5.964.081,59	2.820,17	1.302.535,20	3.070.482,73	2.893.598,86	1.433.534,88	3.070.482,73		2.893.598,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	5.966.901,76		5.964.081,59	2.820,17	1.302.535,20	3.070.482,73	2.893.598,86	1.433.534,88	3.070.482,73		2.893.598,86
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	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	21.707,30	101.046,00	50.258,80	16.025,20	95.363,90	5.682,10	55.940,90



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	988,77	988,77	988,77				988,77				988,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	160.988,77	988,77	152.293,57	8.695,20	21.707,30	101.046,00	51.247,57	16.025,20	95.363,90	5.682,10	56.929,67
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903300000 - 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													
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIAS, ARTÂ•STICAS, 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													
33903300000 - 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													
33903300000 - 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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	9.211.383,62	724.927,50	9.211.383,62		446.768,75	3.370.314,72	5.841.068,90	639.844,51	3.294.693,50	75.621,22	5.916.690,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	2.000.000,00	1.912.400,00		1.912.375,83	24,17	1.094.743,81	1.380.879,64	531.496,19	1.094.743,81	1.380.879,64		531.496,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	11.123.783,62	724.927,50	11.123.759,45	24,17	1.541.512,56	4.751.194,36	6.372.565,09	1.734.588,32	4.675.573,14	75.621,22	6.448.186,31
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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		2.510,10			2.510,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	457.000,00	498.224,07	33.343,07	498.075,31	148,76		464.732,24	33.343,07		464.732,24		33.343,07
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		1.214.038,05	34,05	39.571,83	674.858,26	539.179,79	61.840,14	674.858,26		539.179,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.000,00	3.242,14		2.511,77	730,37		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	1.720.138,31	33.343,07	1.717.135,23	3.003,08	39.571,83	1.144.144,91	572.990,32	61.840,14	1.144.144,91		572.990,32



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.711.294,92		3.711.294,11	0,81	442.650,32	1.757.133,88	1.954.160,23	442.650,32	1.757.133,88		1.954.160,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	3.711.294,92		3.711.294,11	0,81	442.650,32	1.757.133,88	1.954.160,23	442.650,32	1.757.133,88		1.954.160,23
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 CONFEÇÃO 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
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
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	515.000,00	1.727.163,40	242.663,40	1.723.542,01	3.621,39	242.663,40	1.723.542,01		242.663,40	1.723.542,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1.540.000,00	1.848.515,58	411.515,58	1.768.103,29	80.412,29	411.515,58	1.768.103,29		411.515,58	1.768.103,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	430.000,00	829.659,20	137.377,57	733.281,92	96.377,28	137.377,57	733.281,92			595.904,35	137.377,57	137.377,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	16.000,00	49.345,00		49.003,78	341,22		49.003,78		5.075,40	49.003,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	20.000,00	435.832,17	37.995,65	429.482,81	6.349,36	2.314,34	254.959,34	174.523,47	3.364,34	254.959,34		174.523,47
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	3.161,85	3.161,85	3.161,85					3.161,85			3.161,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	115.000,00	46.600,00		46.578,82	21,18		16.978,82	29.600,00		16.978,82		29.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.818.000,00	5.225.334,20	832.714,05	5.038.202,16	187.132,04	793.870,89	4.820.430,29	217.771,87	662.618,72	4.683.052,72	137.377,57	355.149,44
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	220.000,00	948.310,65	136.810,65	942.175,44	6.135,21	136.810,65	942.175,44		136.810,65	942.175,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.180.000,00	1.151.818,92	160.389,14	1.142.842,90	8.976,02	160.389,14	1.142.842,90		160.389,14	1.142.842,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	295.000,00	442.082,43	62.411,94	436.821,35	5.261,08	62.411,94	436.821,35			374.409,41	62.411,94	62.411,94



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	60.950,30	17.648,00	60.615,90	334,40	4.214,20	29.123,45	31.492,45	4.214,20	29.123,45		31.492,45
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100.000,00	495.719,73	454,17	495.719,73				495.719,73				495.719,73
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120.000,00	3.684.882,03	377.713,90	3.664.134,82	20.747,21	363.825,93	2.743.881,14	920.253,68	301.413,99	2.681.469,20	62.411,94	982.665,62
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.100.000,00	1.557.815,77		1.447.374,00	110.441,77	241.069,96	987.358,16	460.015,84	268.347,50	987.358,16		460.015,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	1.557.815,77		1.447.374,00	110.441,77	241.069,96	987.358,16	460.015,84	268.347,50	987.358,16		460.015,84
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	1.038.163,37	138.563,37	990.136,97	48.026,40	138.563,37	990.136,97			138.563,37		990.136,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	230.498,29	29.098,29	208.122,48	22.375,81	29.098,29	208.122,48			179.024,19	29.098,29	29.098,29
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	93.970,64	55.598,12	93.642,56	328,08	1.333,70	24.403,99	69.238,57	4.933,70	24.403,99		69.238,57
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		1.338.028,32	0,08	66.021,03	441.070,53	896.957,79	70.969,55	441.070,53		896.957,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.000,00	1.542.346,02	1.362,51	1.542.345,98	0,04	370.453,94	720.789,88	821.556,10	375.913,51	720.789,88		821.556,10
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.000,00	4.245.206,72	224.622,29	4.173.452,15	71.754,57	605.470,33	2.385.699,69	1.787.752,46	590.380,13	2.356.601,40	29.098,29	1.816.850,75
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO 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
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
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	886.452,73	116.735,84	869.106,44	17.346,29	116.735,84	869.106,44		116.735,84	869.106,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	137.000,00	215.914,50	24.514,50	182.314,80	33.599,70	24.514,50	182.314,80		3.834,09	161.634,39	20.680,41	20.680,41
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	1.103.367,23	141.250,34	1.051.421,24	51.945,99	141.250,34	1.051.421,24		120.569,93	1.030.740,83	20.680,41	20.680,41
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											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		394.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		54.003.293,14	81.164.011,03	6.434.040,38	78.471.522,72	2.692.488,31	10.310.157,60	57.495.534,43	20.975.988,29	9.923.304,50	56.491.581,67	1.003.952,76	21.979.941,05
TOTAL ÓRGÃO:		67.484.293,14	103.920.535,55	12.281.425,33	100.424.967,47	3.495.568,08	11.677.779,77	70.535.966,49	29.889.000,98	11.134.137,48	69.344.095,41	1.191.871,08	31.080.872,06



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	921.553,08	141.156,95	921.553,08		141.156,95	921.553,08		141.156,95	921.553,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	3.301.000,00	3.399.153,34	277.749,26	3.105.119,56	294.033,78	277.749,26	3.105.119,56		277.749,26	3.099.501,14	5.618,42	5.618,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	791.000,00	957.700,00	86.862,87	774.058,65	183.641,35	86.862,87	774.058,65		621,17	687.816,95	86.241,70	86.241,70
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	3.000,00	600,00	2.600,00	400,00	750,00	750,00	1.850,00	450,00	450,00	300,00	2.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	400.000,00	182.973,30	16.854,45	126.416,25	56.557,05	1.261,20	63.426,30	62.989,95	1.261,20	63.426,30		62.989,95
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000147	3.900.000,00	5.746.933,43		5.646.795,28	100.138,15	435.370,83	3.159.332,20	2.487.463,08	435.370,83	3.159.332,20		2.487.463,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	3.400,00	78.400,00	53.037,24	77.269,45	1.130,55	91,94	5.292,48	71.976,97	91,94	5.292,48		71.976,97
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000149	1.000,00	1.816.613,22		1.816.613,22		134.341,24	570.664,98	1.245.948,24	134.341,24	570.664,98		1.245.948,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.600.000,00	684.578,43	3.824,66	536.297,19	148.281,24	5.485,01	397.900,47	138.396,72	5.162,29	397.577,75	322,72	138.719,44
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	2.257.387,71	16.344,83	2.256.731,70	656,01	16.344,83	2.256.731,70			2.240.386,87	16.344,83	16.344,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	2.000,00	25.000,00		9.266,20	15.733,80	9.026,20	9.266,20		9.026,20	9.266,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.503.400,00	16.180.372,51	596.430,26	15.378.744,56	801.627,95	1.108.440,33	11.370.119,60	4.008.624,96	1.005.231,08	11.261.291,93	108.827,67	4.117.452,63
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	875,81	12.164,70	55.686,90	875,81	12.164,70		55.686,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	75.000,00		67.851,60	7.148,40	875,81	12.164,70	55.686,90	875,81	12.164,70		55.686,90
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	1.459.579,91		1.142.417,19	317.162,72		1.142.417,19			1.142.417,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.459.579,91		1.142.417,19	317.162,72		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	1.757.683,19	824.000,00	1.648.000,00	109.683,19	241.797,64	241.797,64	1.406.202,36	241.797,64	241.797,64		1.406.202,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	1.758.683,19	824.000,00	1.648.000,00	110.683,19	241.797,64	241.797,64	1.406.202,36	241.797,64	241.797,64		1.406.202,36
007001.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	500.000,00	3.324.524,97	1.557.557,59	3.316.644,36	7.880,61	106.703,70	389.038,66	2.927.605,70	106.703,70	389.038,66		2.927.605,70
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	10.825.524,97	1.557.557,59	3.316.644,36	7.508.880,61	106.703,70	389.038,66	2.927.605,70	106.703,70	389.038,66		2.927.605,70
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	686.400,00	686.400,00	686.400,00				686.400,00				686.400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	1.600.000,00	690.828,00		689.514,00	1.314,00		689.514,00			689.094,00	420,00	420,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.603.000,00	1.377.228,00	686.400,00	1.375.914,00	1.314,00		689.514,00	686.400,00		689.094,00	420,00	686.820,00
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	68.988,96	1.599.633,77	97.886,59	125.312,71	611.102,91	988.530,86	125.312,71	611.102,91		988.530,86
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.000,00	1.699.520,36	68.988,96	1.599.633,77	99.886,59	125.312,71	611.102,91	988.530,86	125.312,71	611.102,91		988.530,86
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	243.482,00	1.043.229,67	661.510,26	243.482,00	1.043.229,67		661.510,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	1.709.661,31		1.704.739,93	4.921,38	243.482,00	1.043.229,67	661.510,26	243.482,00	1.043.229,67		661.510,26
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	1.885.281,75	654.993,75	654.993,75	1.230.288,00			654.993,75				654.993,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	1.001.000,00	4.408.000,00		4.408.000,00		202.253,54	3.212.391,40	1.195.608,60	202.253,54	3.212.391,40		1.195.608,60
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	6.296.281,75	654.993,75	5.062.993,75	1.233.288,00	202.253,54	3.212.391,40	1.850.602,35	202.253,54	3.212.391,40		1.850.602,35
007001.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	23.000,00	710.020,20		707.020,20	3.000,00			707.020,20				707.020,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		5.686.810,74	1.522.030,18	444.593,70	1.836.012,94	3.850.797,80	444.593,70	1.836.012,94		3.850.797,80
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		6.393.830,94	1.557.030,18	444.593,70	1.836.012,94	4.557.818,00	444.593,70	1.836.012,94		4.557.818,00
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
007001.154510073.121 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	500,00			500,00							
007001.154510073.127 - IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES URBANOS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
007001.154510073.128 - IMPLEMENTAÇÃO DE BAIRRO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.325.230,08	158.090,39	3.244.476,91	80.753,17	357.205,83	1.663.421,23	1.581.055,68	305.604,14	1.611.819,54	51.601,69	1.632.657,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	27.516.574,86	35.824.266,35	1.678.534,74	33.739.349,62	2.084.916,73	3.794.659,82	23.839.540,36	9.899.809,26	3.794.659,82	23.839.540,36		9.899.809,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.017.574,86	39.150.496,43	1.836.625,13	36.983.826,53	2.166.669,90	4.151.865,65	25.502.961,59	11.480.864,94	4.100.263,96	25.451.359,90	51.601,69	11.532.466,63
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	394.830,80	130.150,00	394.729,00	101,80	55.300,50	171.084,00	223.645,00	55.300,50	171.084,00		223.645,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	395.830,80	130.150,00	394.729,00	1.101,80	55.300,50	171.084,00	223.645,00	55.300,50	171.084,00		223.645,00
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000227	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	1.210.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.259.000,00	500,00			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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	949.561,94	564.531,07	873.550,57	76.011,37		257.743,58	615.806,99		257.743,58		615.806,99
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		260.759,48	27.240,52		147.223,48	113.536,00		147.223,48		113.536,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	370.000,00	10.620.928,64		10.618.005,40	2.923,24	1.138.322,35	4.514.353,84	6.103.651,56	1.138.322,35	4.514.353,84		6.103.651,56
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	13.994.433,28	564.531,07	11.787.412,88	2.207.020,40	1.138.322,35	4.954.418,30	6.832.994,58	1.138.322,35	4.954.418,30		6.832.994,58
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	1.327.358,93		1.061.208,38	266.150,55	145.870,10	827.333,52	233.874,86	145.870,10	827.333,52		233.874,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	2.000.000,00	1.417.777,78		1.280.909,23	136.868,55	489.032,88	1.065.482,35	215.426,88	489.032,88	1.065.482,35		215.426,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002.500,00	2.747.136,71		2.342.117,61	405.019,10	634.902,98	1.892.815,87	449.301,74	634.902,98	1.892.815,87		449.301,74
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	105.628.390,34	6.919.676,76	89.198.856,12	16.429.534,22	8.453.850,91	53.069.068,47	36.129.787,65	8.299.039,97	52.908.219,11	160.849,36	36.290.637,01
TOTAL ÓRGÃO:		49.815.954,86	105.628.390,34	6.919.676,76	89.198.856,12	16.429.534,22	8.453.850,91	53.069.068,47	36.129.787,65	8.299.039,97	52.908.219,11	160.849,36	36.290.637,01



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.958.500,00	630.609,50	2.767.327,87	191.172,13	630.609,50	2.767.327,87		630.609,50	2.765.233,80	2.094,07	2.094,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	1.127.000,00	58.290,95	1.028.445,27	98.554,73	58.290,95	1.028.445,27		58.290,95	1.028.445,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	760.000,00	835.000,00	84.073,91	665.348,30	169.651,70	84.073,91	665.348,30		6.244,20	587.518,59	77.829,71	77.829,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	6.000,00	100.000,00		90.972,14	9.027,86		90.972,14			90.972,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	9.900,00	1.400,00	9.263,00	637,00	300,00	4.113,00	5.150,00	300,00	4.113,00		5.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	27.500,00	683,74	11.324,80	16.175,20		2.153,54	9.171,26		2.153,54		9.171,26
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	60.483,27	283.036,48	18.070,00	60.483,27		283.036,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	165.000,00	100.500,00	70.704,56	98.072,92	2.427,08	4.239,03	16.963,66	81.109,26	4.239,03	16.963,66		81.109,26
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	100.000,00	1.865.784,71		1.837.037,93	28.746,78	71.034,84	223.358,69	1.613.679,24	71.034,84	223.358,69		1.613.679,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	55.000,00	343.000,00	2.113,88	314.059,58	28.940,42	22.011,37	99.480,17	214.579,41	21.446,31	98.915,11	565,06	215.144,47
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	7.863.242,88	847.876,54	7.225.679,29	637.563,59	888.629,60	5.018.953,64	2.206.725,65	810.234,83	4.938.464,80	80.488,84	2.287.214,49
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	110.000,00	121.000,00	13.476,19	103.396,39	17.603,61	13.476,19	103.396,39		13.476,19	103.396,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	23.500,00	38.500,00	2.404,62	21.120,96	17.379,04	2.404,62	21.120,96			18.716,34	2.404,62	2.404,62
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	400,00			1.200,00				1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.500,00	5.500,00	160,28	2.631,13	2.868,87		756,00	1.875,13		756,00		1.875,13
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	3.859,04	15.171,88	1.585,91	3.859,04		15.171,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	16.500,00		11.750,00	4.750,00	507,41	9.038,61	2.711,39	507,41	9.038,61		2.711,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.500,00	204.630,93	16.041,09	159.129,40	45.501,53	17.974,13	138.171,00	20.958,40	15.569,51	135.766,38	2.404,62	23.363,02
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	57.000,00	292.355,20		292.162,74	192,46		114.911,62	177.251,12		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	295.355,20		292.162,74	3.192,46		114.911,62	177.251,12		114.911,62		177.251,12
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	450.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.000,00		4.000,00		100,00	500,00	3.500,00	100,00	500,00		3.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	9.925,77		309,80	9.615,97		75,00	234,80		75,00		234,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	16.000,00		15.329,16	670,84	1.277,43	1.958,72	13.370,44	1.277,43	1.958,72		13.370,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.000,00		7.700,00	300,00	587,72	3.531,51	4.168,49	587,72	3.531,51		4.168,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	840,88			840,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	38.766,65		27.338,96	11.427,69	1.965,15	6.065,23	21.273,73	1.965,15	6.065,23		21.273,73
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		177,60	251,05		177,60		251,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	13.500,00	20.930,04		20.930,04		1.744,17	6.918,54	14.011,50	1.744,17	6.918,54		14.011,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00		3.350,00	1.650,00	29,87	2.235,32	1.114,68	162,98	2.235,32		1.114,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	40.230,04		24.708,69	15.521,35	1.774,04	9.331,46	15.377,23	1.907,15	9.331,46		15.377,23
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	23.326,01	21.821,11	3.762,26	23.326,01		21.821,11
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	23.326,01	21.821,11	3.762,26	23.326,01		21.821,11
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	2.545.619,37	33.241,71	2.543.775,03	1.844,34		180.429,13	2.363.345,90	97.378,07	180.429,13		2.363.345,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	2.548.619,37	33.241,71	2.543.775,03	4.844,34		180.429,13	2.363.345,90	97.378,07	180.429,13		2.363.345,90



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.410.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	10.000,00			1.400.000,00				1.400.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194		1.060.000,00		1.058.568,00	1.432,00		1.058.568,00			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	2.472.000,00	1.400.000,00	2.458.568,00	13.432,00		1.058.568,00	1.400.000,00		1.058.568,00		1.400.000,00
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	3.231.967,80		3.220.634,80	11.333,00	309.650,00	2.899.722,52	320.912,28	619.300,00	2.899.722,52		320.912,28
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	72,30	801,66	498,34	96,18	801,66		498,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	10.000,00	2.215,17			2.215,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.111.500,00	3.252.989,97		3.229.241,80	23.748,17	309.722,30	2.905.316,78	323.925,02	619.396,18	2.905.316,78		323.925,02
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	1.500.000,00	975.000,00		744.000,00	231.000,00		572.034,00	171.966,00	69.030,00	572.034,00		171.966,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00	147.140,00			147.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	1.122.140,00		744.000,00	378.140,00		572.034,00	171.966,00	69.030,00	572.034,00		171.966,00
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		951,80	1.684,35		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		839,35	14.200,50	5.799,50	839,35	14.200,50		5.799,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	28.500,00		22.636,15	5.863,85	839,35	15.152,30	7.483,85	839,35	15.152,30		7.483,85
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	177.453,60	29.575,60	177.453,60		9.733,57	75.762,72	101.690,88	9.733,57	75.762,72		101.690,88
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	178.986,46	29.575,60	177.453,60	1.532,86	9.733,57	75.762,72	101.690,88	9.733,57	75.762,72		101.690,88
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	20.000,00											
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000094	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.576.750,00	18.113.449,69	2.326.734,94	16.949.840,78	1.163.608,91	1.234.400,40	10.118.021,89	6.831.818,89	1.629.816,07	10.035.128,43	82.893,46	6.914.712,35
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	419.000,00	26.807,75	317.917,18	101.082,82	26.807,75	317.917,18		26.807,75	317.917,18		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	40.000,00	130.000,00	5.629,64	64.001,70	65.998,30	5.629,64	64.001,70			58.372,06	5.629,64	5.629,64
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	486,36	16.511,96	104.488,04		6.445,50	10.066,46		6.445,50		10.066,46
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							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	220.000,00	248.200,00		120.794,64	127.405,36	4.562,87	19.055,27	101.739,37	4.562,87	19.055,27		101.739,37
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	69.000,00	44.000,00	1.000,00	37.400,00	6.600,00	22,21	24.233,20	13.166,80	22,21	24.233,20		13.166,80
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	1.017.325,77	33.923,75	557.225,48	460.100,29	37.022,47	431.652,85	125.572,63	31.392,83	426.023,21	5.629,64	131.202,27
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							

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	28.000,00	33.000,00	203,93	3.014,62	29.985,38		730,96	2.283,66		730,96		2.283,66
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	25.313,26	15.368,78	3.390,17	25.313,26		15.368,78
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	23.500,00		13.500,00	10.000,00	516,67	7.914,88	5.585,12	516,67	7.914,88		5.585,12
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	252.000,00	203,93	57.796,66	194.203,34	4.006,84	34.059,10	23.737,56	4.006,84	34.059,10		23.737,56
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	325.000,00	327.500,00		137.326,05	190.173,95	13.663,81	44.860,51	92.465,54	13.663,81	44.860,51		92.465,54
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	367.000,00		137.326,05	229.673,95	13.663,81	44.860,51	92.465,54	13.663,81	44.860,51		92.465,54
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	1.000,00			1.000,00							
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	54.000,00			54.000,00							
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	66.125,90	743.652,43	1.186.212,89	66.125,90	743.652,43		1.186.212,89
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	66.125,90	743.652,43	1.186.212,89	66.125,90	743.652,43		1.186.212,89
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	75.647,82	426.637,87	586.436,36	75.647,82	426.637,87		586.436,36
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	75.647,82	426.637,87	586.436,36	75.647,82	426.637,87		586.436,36
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	5.000,00			5.000,00							
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	78.500,00			78.500,00							
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	115.335,30	31.664,70	13.061,85	115.335,30		13.061,85	115.335,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	32.000,00	92.000,00	2.742,98	24.883,38	67.116,62	2.742,98	24.883,38			22.140,40	2.742,98	2.742,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	11.500,00	5.500,00		3.000,00	2.500,00	200,00	500,00	2.500,00	200,00	500,00		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	130.000,00	209.294,75	8.808,66	58.826,81	150.467,94	3.778,80	11.510,24	47.316,57	3.169,75	10.901,19	609,05	47.925,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	115.000,00	141.049,50		28.040,04	113.009,46	2.336,67	6.698,45	21.341,59	2.336,67	6.698,45		21.341,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	500.000,00	867.336,60		841.736,60	25.600,00	48.613,25	228.257,44	613.479,16	40.662,35	220.257,44	8.000,00	621.479,16
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	185.000,00	40.562,11			40.562,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	1.524.742,96	24.613,49	1.071.822,13	452.920,83	70.733,55	387.184,81	684.637,32	59.430,62	375.832,78	11.352,03	695.989,35
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	17.083,40			17.083,40							
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	28.583,40		4.000,00	24.583,40		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	600,00	600,00	3.400,00			600,00				600,00
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	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	102.000,00	1.800,00	1.800,00	100.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00			1.200,00	1.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.085.200,00	6.448.500,31	60.541,17	4.772.909,87	1.675.590,44	268.400,39	2.073.247,57	2.699.662,30	250.267,82	2.055.065,90	18.181,67	2.717.843,97
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	24.569.950,00	2.387.276,11	21.722.750,65	2.847.199,35	1.502.800,79	12.191.269,46	9.531.481,19	1.880.083,89	12.090.194,33	101.075,13	9.632.556,32



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.111,04	11.870,35	25.892,05	2.111,04	11.870,35		25.892,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	38.000,00		37.762,40	237,60	2.111,04	11.870,35	25.892,05	2.111,04	11.870,35		25.892,05
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	159.400,00	158.400,00	158.400,00	1.000,00			158.400,00				158.400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	268.000,00	151.308,00		151.284,00	24,00		151.284,00			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	311.708,00	158.400,00	309.684,00	2.024,00		151.284,00	158.400,00		151.284,00		158.400,00
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000258	178.000,00	316.552,38	54.259,07	316.552,38		54.259,07	316.552,38		54.259,07	316.552,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000259	600.000,00	571.499,09	44.239,67	456.647,45	114.851,64	44.239,67	456.647,45		44.239,67	456.647,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	150.000,00	157.600,00	18.138,69	148.775,28	8.824,72	18.138,69	148.775,28		56,47	130.693,06	18.082,22	18.082,22
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	600,00	3.400,00	600,00	600,00		300,00	300,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	20.000,00	68.000,00	26.172,81	54.993,21	13.006,79		1.331,40	53.661,81		1.331,40		53.661,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000265	1.000,00				500,00							
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	8.637,14	23.464,23	50.644,34	8.637,14	23.464,23		50.644,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	80.000,00	72.359,09	4.077,38	67.504,09	4.855,00		58.178,54	9.325,55		58.178,54		9.325,55
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	135.946,33			135.946,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.458.425,70	147.187,62	1.172.995,73	285.429,97	125.874,57	1.059.364,03	113.631,70	107.492,35	1.040.981,81	18.382,22	132.013,92
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											
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	80,70	80,70	2.906,59	80,70	80,70		80,70	80,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	30.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	11.367,29	80,70	80,70	11.286,59	80,70	80,70		80,70	80,70		
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	391,70			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		35.180,33	114.778,83	310.263,09	35.180,33	114.778,83		310.263,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	429.433,62		425.041,92	4.391,70	35.180,33	114.778,83	310.263,09	35.180,33	114.778,83		310.263,09
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
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. ARTÂ•STICAS, CIEN	0000301	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	6.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
33903600000 - 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	4.000,00			4.000,00							
012001.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
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	4.841.168,77		4.507.514,25	333.654,52	308.112,17	3.088.273,13	1.419.241,12	308.112,17	3.088.273,13		1.419.241,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	4.861.168,77		4.507.514,25	353.654,52	308.112,17	3.088.273,13	1.419.241,12	308.112,17	3.088.273,13		1.419.241,12
012001.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	947.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	3.000.000,00	2.243.852,80		505.041,06	1.738.811,74	333.235,36	333.235,36	171.805,70	333.235,36	333.235,36		171.805,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.947.000,00	2.243.852,80		505.041,06	1.738.811,74	333.235,36	333.235,36	171.805,70	333.235,36	333.235,36		171.805,70
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		8.812,44	87,56		8.812,44			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		8.812,44	2.087,56		8.812,44			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	15.989,08	126.977,41	71.778,16	15.989,08	126.977,41		71.778,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	203.000,00		198.755,57	4.244,43	15.989,08	126.977,41	71.778,16	15.989,08	126.977,41		71.778,16
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	16.709,10			16.709,10							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	105.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	18.709,10			18.709,10							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000326	10.000,00	74.000,00		71.836,33	2.163,67		71.836,33		71.836,33	71.836,33		

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.000,00	75.000,00		71.836,33	3.163,67		71.836,33		71.836,33	71.836,33	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.819.380,00	9.685.665,28	305.668,32	7.237.524,40	2.448.140,88	820.583,25	4.966.512,58	2.271.011,82	874.037,36	4.948.130,36	18.382,22
TOTAL ÓRGÃO:			8.819.380,00	9.685.665,28	305.668,32	7.237.524,40	2.448.140,88	820.583,25	4.966.512,58	2.271.011,82	874.037,36	4.948.130,36	18.382,22



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	162.171,73	32.925,66	162.171,73		32.925,66	162.171,73		32.925,66	162.171,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000329	1.112.000,00	1.357.933,33	120.572,24	1.228.088,35	129.844,98	120.572,24	1.228.088,35		120.572,24	1.228.088,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	296.000,00	368.320,15	32.234,53	292.349,46	75.970,69	32.234,53	292.349,46			260.114,93	32.234,53	32.234,53
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	3.200,00	3.400,00	600,00	3.200,00	3.400,00		2.400,00	2.600,00	800,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	15.000,00	105.368,00	412,77	11.005,26	94.362,74		2.162,80	8.842,46		2.162,80		8.842,46
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	18.680,71	24.569,59	93.686,11	18.680,71	24.569,59		93.686,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	16.000,00	12.000,00		1.448,56	10.551,44		1.448,56			1.448,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	40.000,00	184.122,54	3.821,91	179.842,54	4.280,00	8.755,90	77.332,15	102.510,39	8.755,90	77.332,15		102.510,39
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		75.639,17	11.360,83		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	2.583.128,75	193.167,11	2.199.108,02	384.020,73	216.369,04	1.982.708,23	216.399,79	183.334,51	1.949.673,70	33.034,53	249.434,32
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	933,85	3.543,91	11.213,69	933,85	3.543,91		11.213,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.650,00	16.650,00		14.757,60	1.892,40	933,85	3.543,91	11.213,69	933,85	3.543,91		11.213,69
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		12.035,00	6.310,56	9.110,00	12.035,00			2.925,00	9.110,00	9.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.345,56		12.035,00	8.310,56	9.110,00	12.035,00			2.925,00	9.110,00	9.110,00
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	1.000,00	291.850,00	184.800,00	184.800,00	107.050,00			184.800,00				184.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000347	394.667,00	200.190,00		198.450,00	1.740,00		198.450,00			198.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.667,00	492.040,00	184.800,00	383.250,00	108.790,00		198.450,00	184.800,00		198.450,00		184.800,00
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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00	1,000,00			1,000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS, LÍNGUA, LINGUÍSTICA, LINGUÍSTICA, LINGUÍSTICA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000353	80.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 RESGATA	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	3.141.298,12	377.967,11	2.609.150,62	532.147,50	226.412,89	2.196.737,14	412.413,48	184.268,36	2.154.592,61	42.144,53	454.558,01
TOTAL ÓRGÃO:		2.997.317,00	3.141.298,12	377.967,11	2.609.150,62	532.147,50	226.412,89	2.196.737,14	412.413,48	184.268,36	2.154.592,61	42.144,53	454.558,01



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.013.147,00	176.048,77	1.903.493,57	109.653,43	176.048,77	1.903.493,57		176.048,77	1.903.493,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	300.000,00	413.172,22	36.970,22	411.558,09	1.614,13	36.970,22	411.558,09		56,47	374.644,34	36.913,75	36.913,75
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	19.000,00	17.200,00	17.200,00	1.800,00	200,00	200,00	17.000,00	200,00	200,00		17.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	50.000,00	50.000,00	12.060,99	14.281,49	35.718,51		644,00	13.637,49		644,00		13.637,49
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	110.292,93	22.515,44	109.399,76	893,17	7.263,63	33.142,77	76.256,99	7.263,63	33.142,77		76.256,99
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000369	1.900.000,00	14.286.891,46		13.746.584,39	540.307,07	791.741,62	6.620.910,75	7.125.673,64	791.741,62	6.620.910,75		7.125.673,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	80.000,00	97.039,43	1.738,41	87.758,23	9.281,20	4.271,61	57.933,47	29.824,76	4.271,61	57.933,47		29.824,76
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	17.240.562,83	266.533,83	16.494.042,66	746.520,17	1.016.495,85	9.231.649,78	7.262.392,88	979.582,10	9.194.736,03	36.913,75	7.299.306,63
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	971,80	12.703,40	485,90	971,80		12.703,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	14.000,00		13.675,20	324,80	485,90	971,80	12.703,40	485,90	971,80		12.703,40
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	293.400,00	290.400,00	290.400,00	3.000,00			290.400,00				290.400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	545.000,00	295.756,00		295.716,00	40,00		295.716,00			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	591.156,00	290.400,00	586.116,00	5.040,00		295.716,00	290.400,00		295.716,00		290.400,00
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	40.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	750.000,00	4.147.847,20		244.989,65	3.902.857,55	19.601,85	178.343,24	66.646,41	19.601,85	178.343,24		66.646,41
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - 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	267.211,24	66.646,41	19.601,85	267.211,24		66.646,41
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	30.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	2.000.000,00	795.861,00		621.746,82	174.114,18	51.812,23	404.135,40	217.611,42	51.812,23	404.135,40		217.611,42
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	2.063.000,00	61.971,46			61.971,46							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.000,00	879.832,46		621.746,82	258.085,64	51.812,23	404.135,40	217.611,42	51.812,23	404.135,40		217.611,42
022001.0618201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	300,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	400,00	400,00			400,00							
4490520000 - 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													
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	30.000,00	36.500,00			36.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	30.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	56.500,00			56.500,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - SENTENÇAS 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	24.206.427,48	556.933,83	19.146.332,29	5.060.095,19	1.088.395,83	11.024.416,22	8.121.916,07	1.051.482,08	10.987.502,47	36.913,75	8.158.829,82
TOTAL ÓRGÃO:		11.420.164,00	24.206.427,48	556.933,83	19.146.332,29	5.060.095,19	1.088.395,83	11.024.416,22	8.121.916,07	1.051.482,08	10.987.502,47	36.913,75	8.158.829,82



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSOA	0000421	750.000,00	772.733,34	35.496,23	395.696,75	377.036,59	35.496,23	395.696,75		35.496,23	395.696,75		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	203.000,00	203.000,00	7.454,19	81.422,30	121.577,70	7.454,19	81.422,30		56,47	74.024,58	7.397,72	7.397,72
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	936,14	7.014,95	142.985,05		2.949,50	4.065,45		2.949,50		4.065,45
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000426	1.000.000,00	613.940,00		59.127,85	554.812,15	9.738,24	12.682,68	46.445,17	9.738,24	12.682,68		46.445,17
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		42.340,91	163.430,72	388.505,49	42.340,91	163.430,72		388.505,49
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	170.000,00	788.570,38	920,26	741.022,62	47.547,76	40.000,00	42.029,82	698.992,80	40.000,00	42.029,82		698.992,80
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	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.591.000,00	3.242.179,93	44.806,82	1.878.457,28	1.363.722,65	135.029,57	740.448,37	1.138.008,91	127.631,85	733.050,65	7.397,72	1.145.406,63
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	96.040,00	95.040,00	95.040,00	1.000,00			95.040,00				95.040,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000438	240.000,00	78.576,00		76.986,00	1.590,00		76.986,00			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	176.616,00	95.040,00	172.026,00	4.590,00		76.986,00	95.040,00		76.986,00		95.040,00
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		588.600,00	374.560,00	47.249,94	354.527,62	234.072,38	47.249,94	354.527,62		234.072,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	963.160,00		588.600,00	374.560,00	47.249,94	354.527,62	234.072,38	47.249,94	354.527,62		234.072,38
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

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		4.537.273,12	2.026.236,88	390.209,43	2.073.168,19	2.464.104,93	390.209,43	2.073.168,19		2.464.104,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	900.000,00	936.840,00		936.840,00		45.973,60	71.665,40	865.174,60	45.973,60	71.665,40		865.174,60
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		5.474.113,12	2.027.236,88	436.183,03	2.144.833,59	3.329.279,53	436.183,03	2.144.833,59		3.329.279,53
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	457.000,00			457.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	457.000,00			457.000,00							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000451	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000452	10.000,00	4.000,00	3.832,89	3.832,89	167,11	3.832,89	3.832,89		3.832,89	3.832,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.000,00	3.832,89	3.832,89	10.167,11	3.832,89	3.832,89		3.832,89	3.832,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.789.500,00	15.066.105,93	143.679,71	9.027.194,85	6.038.911,08	622.295,43	3.320.628,47	5.706.566,38	614.897,71	3.313.230,75	7.397,72	5.713.964,10
TOTAL ÓRGÃO:		14.789.500,00	15.066.105,93	143.679,71	9.027.194,85	6.038.911,08	622.295,43	3.320.628,47	5.706.566,38	614.897,71	3.313.230,75	7.397,72	5.713.964,10



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	730.000,00	650.229,06	51.871,98	593.920,81	56.308,25	51.871,98	593.920,81		51.871,98	593.920,81		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.900.000,00	2.868.000,00	199.495,08	2.798.195,67	69.804,33	199.495,08	2.798.195,67		199.495,08	2.798.195,67		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	650.000,00	738.796,64	66.094,02	603.916,23	134.880,41	66.094,02	603.916,23		57.647,76	539.855,13	64.061,10	64.061,10
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	276.633,17		275.633,17	1.000,00		275.633,17			275.633,17		
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	76.075,00	5.050,00	76.075,00		5.050,00	46.025,00	30.050,00	5.050,00	46.025,00		30.050,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	549.524,79	165.142,52	242.379,76	307.145,03	13.740,24	63.726,24	178.653,52	13.740,24	63.726,24		178.653,52
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	5.000,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	5.000,00		4.391,56	608,44		4.391,56			4.391,56		
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	600.000,00	4.080.901,85		3.072.190,76	1.008.711,09	131.566,09	1.119.988,10	1.952.202,66	131.566,09	1.119.988,10		1.952.202,66
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	250.000,00	10.542,15	2.500,00	10.542,15		2.500,00	10.542,15			8.042,15	2.500,00	2.500,00
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	7.540.000,00	10.697.164,21	948.189,85	10.629.294,21	67.870,00	846.556,64	4.678.897,52	5.950.396,69	846.556,64	4.678.897,52		5.950.396,69
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	2.053.000,00	376.586,71		193.518,00	183.068,71	22.939,47	120.381,22	73.136,78	19.261,98	115.709,94	4.671,28	77.808,06
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	345.000,00	382.202,04		382.202,04		21.962,14	139.641,33	242.560,71	21.962,14	139.641,33		242.560,71
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	1.764.669,53		1.759.321,37	5.348,16		1.759.321,37			1.759.321,37		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	255.441,06			255.441,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000.000,00	22.731.766,21	1.438.343,45	20.641.580,73	2.090.185,48	1.361.775,66	12.214.580,37	8.427.000,36	1.347.151,91	12.143.347,99	71.232,38	8.498.232,74
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.640.000,00	2.269.355,38		1.980.870,81	288.484,57	156.428,70	1.053.808,45	927.062,36	156.428,70	1.053.808,45		927.062,36
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	300.000,00	1.679.141,91	86.729,40	1.676.165,35	2.976,56		818.770,58	857.394,77	132.000,00	818.770,58		857.394,77
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	5.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	4.100.000,00			4.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	8.053.497,29	86.729,40	3.657.036,16	4.396.461,13	156.428,70	1.872.579,03	1.784.457,13	288.428,70	1.872.579,03		1.784.457,13
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	4.821.825,00	2.006.400,00	4.821.825,00			2.663.094,26	2.158.730,74		2.663.094,26		2.158.730,74
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	8.997.000,00	1.941.584,78		897.078,00	1.044.506,78		897.078,00			897.078,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	6.764.409,78	2.006.400,00	5.718.903,00	1.045.506,78		3.560.172,26	2.158.730,74		3.560.172,26		2.158.730,74
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	6.000,00	4.142,50			4.142,50							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	3.000,00	1.761,70			1.761,70							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000032	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.208,89	2.577,03	23.929,65	2.208,89	2.577,03		23.929,65
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	2.208,89	2.577,03	23.929,65	2.208,89	2.577,03		23.929,65
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
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 - PESSOA	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	1.780,97	1.780,97	2.219,03	1.780,97	1.780,97	1.780,97	1.780,97	1.780,97		
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	126.272,00	125.472,00	126.272,00		1.680,00	2.480,00	123.792,00	1.680,00	2.480,00		123.792,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	132.997,00	127.252,97	128.052,97	4.944,03	3.460,97	4.260,97	123.792,00	3.460,97	4.260,97		123.792,00
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		4.353,46	5.804,61	82.436,91	4.353,46	5.804,61		82.436,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	88.241,52		88.241,52		4.353,46	5.804,61	82.436,91	4.353,46	5.804,61		82.436,91
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	4.135.000,00	3.932.828,75	235.307,31	2.407.203,46	1.525.625,29	235.307,31	2.407.203,46		235.307,31	2.407.203,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	200.000,00	732.193,95	56.644,12	435.411,91	296.782,04	56.644,12	435.411,91		56.644,12	435.411,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	820.000,00	716.525,91	53.613,89	614.489,00	102.036,91	53.613,89	614.489,00		55.821,47	563.280,90	51.208,10	51.208,10
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	1.301.232,89	581.435,24	1.135.403,69	165.829,20	6.560,00	454.773,95	680.629,74	6.560,00	454.773,95		680.629,74
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	2.514,28	131.603,31	61.968,99	8.514,40	131.469,03	134,28	62.103,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	29.000,00	29.000,00	20.250,00	20.250,00	8.750,00			20.250,00				20.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.000,00	6.923.944,65	947.250,56	4.813.493,51	2.110.451,14	354.639,60	4.050.644,78	762.848,73	362.847,30	3.999.302,40	51.342,38	814.191,11
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	499.000,00	760.066,79	61.760,24	631.990,18	128.076,61	61.760,24	631.990,18		61.760,24	631.990,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	185.000,00	536.837,03	46.285,44	456.257,28	80.579,75	46.285,44	456.257,28		46.285,44	456.257,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	285.000,00	291.347,58	24.107,76	242.816,00	48.531,58	24.107,76	242.816,00		24.268,34	218.990,59	23.825,41	23.825,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	160.000,00	339.856,10		300.310,48	39.545,62		275.053,48	25.257,00		275.053,48		25.257,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	30.000,00	82.944,00	-12.826,00	68.370,00	14.574,00		59.996,00	8.374,00		59.996,00		8.374,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.033.051,50	119.327,44	1.699.743,94	333.307,56	132.153,44	1.666.112,94	33.631,00	132.314,02	1.642.287,53	23.825,41	57.456,41
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	700.000,00	773.000,00	77.926,04	686.759,82	86.240,18	77.926,04	686.759,82		77.926,04	686.759,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	350.000,00	301.010,54	17.523,77	153.247,07	147.763,47	17.523,77	153.247,07		18.237,84	138.632,10	14.614,97	14.614,97
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	1.093.010,54	95.449,81	840.006,89	253.003,65	95.449,81	840.006,89		96.163,88	825.391,92	14.614,97	14.614,97
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	264.000,00	72.000,00			72.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	80.000,00											
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	72.000,00			72.000,00							
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											
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	35.056,00			35.056,00							
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	50.824,00			50.824,00							
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 - PESSOA	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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000132	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	494,37	6.196,52	7.303,48		5.702,15	494,37	7.797,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	135.836,85		13.500,00	122.336,85	494,37	6.196,52	7.303,48		5.702,15	494,37	7.797,85
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	550.000,00	480.000,00			480.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000140	610.000,00	800.000,00	57.695,59	505.628,83	294.371,17	57.695,59	505.628,83		57.695,59	505.628,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	230.000,00	230.000,00	12.873,37	106.218,57	123.781,43	12.873,37	106.218,57		9.784,17	93.345,20	12.873,37	12.873,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	17.000,00	947,60		947,60				947,60				947,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	16.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	60.000,00	12.500,00		12.500,00		433,76	7.967,38	4.532,62		7.533,62	433,76	4.966,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.524.447,60	70.568,96	625.295,00	899.152,60	71.002,72	619.814,78	5.480,22	67.479,76	606.507,65	13.307,13	18.787,35
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000149	70.000,00	188.000,00	13.309,27	132.263,60	55.736,40	13.309,27	132.263,60		13.309,27	132.263,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	25.000,00	43.541,69	2.969,63	29.511,32	14.030,37	2.969,63	29.511,32		2.969,64	26.541,69	2.969,63	2.969,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	6.000,00	78.625,00	10.565,00	24.190,00	54.435,00			24.190,00				24.190,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	19.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	10.000,00	17.135,00		17.135,00		637,03	9.693,94	7.441,06	134,28	9.056,91	637,03	8.078,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	6.000,00	21.865,00	19.400,00	19.400,00	2.465,00			19.400,00				19.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	362.166,69	46.243,90	222.499,92	139.666,77	16.915,93	171.468,86	51.031,06	16.413,19	167.862,20	3.606,66	54.637,72
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	450.000,00	1.562.875,02	480,00	1.282.774,75	280.100,27	14.099,00	815.020,78	467.753,97	14.099,00	815.020,78		467.753,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	3.000,00	13.000,00		4.695,48	8.304,52		4.695,48			4.695,48		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	12.000,00	44.000,00		43.924,56	75,44	3.660,38	10.981,14	32.943,42	3.660,38	10.981,14		32.943,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	15.000,00	29.000,00		24.444,94	4.555,06	350,46	19.860,16	4.584,78		19.509,70	350,46	4.935,24
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000161	20.000,00	13.348,42			13.348,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	1.662.223,44	480,00	1.355.839,73	306.383,71	18.109,84	850.557,56	505.282,17	17.759,38	850.207,10	350,46	505.632,63
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000162	75.000,00	75.000,00		61.819,39	13.180,61		61.819,39			61.819,39		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000163	135.000,00	135.000,00		81.126,80	53.873,20		81.126,80			81.126,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	2.710.000,00	5.980.481,69		5.979.481,68	1.000,01	597.330,90	2.539.068,44	3.440.413,24	616.890,09	2.532.863,45	6.204,99	3.446.618,23
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	30.000,00	30.000,00		2.744,48	27.255,52		2.744,48			2.744,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	6.270.481,69		6.125.172,35	145.309,34	597.330,90	2.684.759,11	3.440.413,24	616.890,09	2.678.554,12	6.204,99	3.446.618,23



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	14.495,65	139.085,17	170.914,83	14.495,65	139.085,17		14.495,65	139.085,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	100.000,00	100.000,00	6.017,07	59.575,46	40.424,54	6.017,07	59.575,46		6.017,07	59.575,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	78.000,00	78.000,00	4.576,90	44.114,06	33.885,94	4.576,90	44.114,06		4.415,67	39.763,04	4.351,02	4.351,02
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		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		1.292.520,47	84.299,53	107.307,18	516.123,02	776.397,45	107.307,18	516.123,02		776.397,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	2.010.562,23	25.089,62	1.670.037,39	340.524,84	132.396,80	839.673,87	830.363,52	132.235,57	835.322,85	4.351,02	834.714,54
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	2.800.000,00	2.338.274,36	122.456,77	1.331.939,24	1.006.335,12	122.456,77	1.331.939,24		122.456,77	1.331.939,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	1.000.000,00	1.845.945,74	153.420,34	1.670.474,29	175.471,45	153.420,34	1.670.474,29		153.420,34	1.670.474,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	1.080.000,00	1.103.482,55	60.320,15	658.763,85	444.718,70	60.320,15	658.763,85		66.538,04	599.064,87	59.698,98	59.698,98
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	1.240.478,56	226.076,34	963.648,06	276.830,50	12.431,67	551.391,67	412.256,39	8.368,67	547.328,67	4.063,00	416.319,39
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	20.228,80	258.894,11	95.379,49	12.130,66	250.074,69	8.819,42	104.198,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	80.000,00	411.180,00			411.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	7.480.292,16	562.273,60	5.004.077,48	2.476.214,68	368.857,73	4.496.441,60	507.635,88	362.914,48	4.423.860,20	72.581,40	580.217,28
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	20.426,08	13.493,40	20.426,08			6.932,68	13.493,40		6.932,68		13.493,40
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	38.426,08	13.493,40	20.426,08	18.000,00		6.932,68	13.493,40		6.932,68		13.493,40
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSO	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	14.317,20		7.682,80					7.682,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	52.000,00		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											
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	30.000,00			30.000,00							
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													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	5.094,20	251.372,67	92.568,47	25.072,98	228.930,91	22.441,76	24.054,58	227.912,51	1.018,40	23.460,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	343.941,14	5.094,20	251.372,67	92.568,47	25.072,98	228.930,91	22.441,76	24.054,58	227.912,51	1.018,40	23.460,16
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	70.674,30	618.834,58	231.165,42	70.674,30	618.834,58		70.674,30	618.834,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	300.000,00	300.000,00	16.416,41	177.755,51	122.244,49	16.416,41	177.755,51		16.416,41	177.755,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	280.000,00	280.000,00	15.638,80	173.208,62	106.791,38	15.638,80	173.208,62		16.341,07	157.626,29	15.582,33	15.582,33
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	59.360,28			59.360,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	82.000,00	29.000,00		29.000,00		1.326,70	23.699,40	5.300,60	102,57	22.372,70	1.326,70	6.627,30
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	1.592.818,18	102.729,51	1.014.527,36	578.290,82	104.056,21	1.009.226,43	5.300,93	103.534,35	992.317,40	16.909,03	22.209,96
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	1.786.219,74	278.308,61	1.626.172,73	160.047,01	208.285,50	1.025.667,03	600.505,70	160.121,05	940.485,23	85.181,80	685.687,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.786.219,74	278.308,61	1.626.172,73	160.047,01	208.285,50	1.025.667,03	600.505,70	160.121,05	940.485,23	85.181,80	685.687,50
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	16.835,31	68.164,69	1.653,10	16.835,31		1.653,10	16.835,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	125.000,00	320.000,00	17.577,36	184.457,17	135.542,83	17.577,36	184.457,17		17.577,36	184.457,17		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	82.265,65	4.290,78	44.666,21	37.599,44	4.290,78	44.666,21		4.290,77	40.375,43	4.290,78	4.290,78
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	3.960,00			3.960,00							
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		88,35	963,69	536,31	86,30	875,34	88,35	624,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	527.725,65	23.521,24	248.774,37	278.951,28	23.609,59	248.238,06	536,31	23.607,53	243.858,93	4.379,13	4.915,44
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	48.955,61	18.044,39	4.547,97	48.955,61		4.547,97	48.955,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	47.000,00	47.000,00	1.014,72	11.169,97	35.830,03	1.014,72	11.169,97		1.014,76	10.155,25	1.014,72	1.014,72
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	61.755,00	73.387,74			11.632,74	61.755,00		11.632,74		61.755,00
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	1.675,17	12.011,15	20.646,46	93,52	10.335,98	1.675,17	22.321,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	289.768,46	67.317,69	170.093,59	119.674,87	7.237,86	87.692,13	82.401,46	5.656,25	85.002,24	2.689,89	85.091,35
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	295.000,00	320.000,00	26.017,60	237.982,15	82.017,85	26.017,60	237.982,15		26.017,60	237.982,15		
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	5.805,19	52.679,57	50.320,43	5.805,19	52.679,07	0,50	5.823,22	46.873,88	5.805,19	5.805,69
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	31.822,79	290.661,72	188.957,56	31.822,79	290.661,22	0,50	31.840,82	284.856,03	5.805,19	5.805,69
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000271	245.000,00	338.000,00	10.791,66	178.513,38	159.486,62	10.791,66	178.513,38		10.791,66	178.513,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	32.000,00	46.000,00	2.711,25	29.253,54	16.746,46	2.711,25	29.253,54		2.711,25	29.253,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	88.000,00	88.702,64	3.012,88	45.638,77	43.063,87	3.012,88	45.638,77		3.675,56	42.625,89	3.012,88	3.012,88
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		1.536,84	1.536,84	26.126,28	1.536,84	1.536,84		26.126,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	54.000,00	14.000,00		13.700,00	300,00	420,72	7.433,03	6.266,97	134,28	7.012,31	420,72	6.687,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	537.365,76	16.515,79	294.768,81	242.596,95	18.473,35	262.375,56	32.393,25	18.849,59	258.941,96	3.433,60	35.826,85
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	398.686,45	20.781,40	211.157,21	187.529,24	20.781,40	211.157,21		20.781,40	211.157,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	26.000,00	31.000,00	2.084,90	22.470,60	8.529,40	2.084,90	22.470,60		2.084,90	22.470,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	80.000,00	97.752,07	5.102,04	52.143,65	45.608,42	5.102,04	52.143,65		5.066,36	47.041,61	5.102,04	5.102,04
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	552.438,52	27.968,34	287.039,30	265.399,22	27.968,34	287.039,30		27.932,66	281.937,26	5.102,04	5.102,04
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000302	185.000,00	679.391,44	44.830,27	679.391,44		44.830,27	679.391,44		44.830,27	679.391,44		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000303	15.000,00	23.000,00		12.596,40	10.403,60				12.596,40			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	702.391,44	44.830,27	691.987,84	10.403,60	44.830,27	691.987,84		44.830,27	691.987,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			60.567.000,00	74.710.731,93	6.137.011,55	57.533.494,54	17.177.237,39	3.806.935,71	38.024.402,34	19.509.092,20	3.891.048,70	37.637.972,09	386.430,25	19.895.522,45
TOTAL ÓRGÃO:			60.567.000,00	74.710.731,93	6.137.011,55	57.533.494,54	17.177.237,39	3.806.935,71	38.024.402,34	19.509.092,20	3.891.048,70	37.637.972,09	386.430,25	19.895.522,45



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.260,00	6.496,00		2.260,00	6.496,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.500,00		6.496,00	10.004,00	2.260,00	6.496,00		2.260,00	6.496,00		
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	60.000,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00				31.680,00				31.680,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	10.000,00	31.340,00		26.418,00	4.922,00		26.418,00			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	83.020,00	31.680,00	58.098,00	24.922,00		26.418,00	31.680,00		26.418,00		31.680,00
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 - PESSOA	0000463	320.000,00	321.245,00	15.331,56	203.022,71	118.222,29	15.331,56	203.022,71		15.331,56	203.022,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	95.000,00	95.000,00	3.569,88	39.832,72	55.167,28	3.569,88	39.832,72			36.262,84	3.569,88	3.569,88
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	1.550,00	2.450,00	4.550,00	1.550,00	2.450,00		1.550,00	2.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	17.000,00	17.000,00	91,35	1.576,95	15.423,05		48,30	1.528,65		48,30		1.528,65
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	21.800,00	719,03	998,33	20.801,67			998,33				998,33
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	8.000,00	2.490,57	2.490,57	15.509,43	2.490,57	2.490,57		15.509,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.000,00	600.760,00	21.261,82	298.431,07	302.328,93	22.942,01	280.394,66	18.036,41	19.372,13	276.824,78	3.569,88	21.606,29
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	727.280,00	52.941,82	363.025,07	364.254,93	25.202,01	313.308,66	49.716,41	21.632,13	309.738,78	3.569,88	53.286,29
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000477	10.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.000,00			4.000,00							
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 - PESSOA	0000480	36.000,00	36.000,00	1.667,92	6.671,68	29.328,32	1.667,92	6.671,68		1.667,92	6.671,68		
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		1.832,50	8.167,50	134,28	1.501,06	331,44	134,28	1.501,06		331,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	105.000,00	1.667,92	13.332,43	91.667,57	1.802,20	13.000,99	331,44	1.802,20	13.000,99		331,44
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	146.000,00	1.667,92	13.332,43	132.667,57	1.802,20	13.000,99	331,44	1.802,20	13.000,99		331,44
TOTAL ÓRGÃO:		887.000,00	873.280,00	54.609,74	376.357,50	496.922,50	27.004,21	326.309,65	50.047,85	23.434,33	322.739,77	3.569,88	53.617,73



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		20.774,60	375,40		20.774,60			20.774,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.150,00		20.774,60	375,40		20.774,60			20.774,60		
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000494	1.254.000,00	1.517.516,75	124.618,38	1.411.931,53	105.585,22	124.618,38	1.411.931,53		124.618,38	1.411.931,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	290.000,00	285.169,84	26.169,84	282.685,43	2.484,41	26.169,84	282.685,43			256.515,59	26.169,84	26.169,84
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	4.000,00	9.460,00	1.540,00	4.000,00	9.460,00		2.400,00	7.860,00	1.600,00	1.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	15.000,00	13.000,00	96,18	1.435,99	11.564,01			1.435,99				1.435,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000499	14.000,00	12.966,00		12.816,00	150,00	1.068,90	8.729,35	4.086,65	1.068,90	8.729,35		4.086,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	15.000,00	5.410.638,62	16.177,97	5.396.613,90	14.024,72	10.872,42	5.365.047,81	31.566,09	10.872,42	5.365.047,81		31.566,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000502	10.000,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.000,00	7.420.744,46	171.062,37	7.271.890,91	148.853,55	166.729,54	7.234.802,18	37.088,73	138.959,70	7.207.032,34	27.769,84	64.858,57
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	1.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00				79.200,00				79.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000504	197.000,00	78.120,00		78.120,00			78.120,00			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	159.320,00	79.200,00	157.320,00	2.000,00		78.120,00	79.200,00		78.120,00		79.200,00
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	7.619.214,46	250.262,37	7.449.985,51	169.228,95	166.729,54	7.333.696,78	116.288,73	138.959,70	7.305.926,94	27.769,84	144.058,57
TOTAL ÓRGÃO:		1.878.000,00	7.619.214,46	250.262,37	7.449.985,51	169.228,95	166.729,54	7.333.696,78	116.288,73	138.959,70	7.305.926,94	27.769,84	144.058,57



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000509	80.000,00	80.000,00		34.164,00	45.836,00			34.164,00				34.164,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		34.164,00	45.836,00			34.164,00				34.164,00
030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	6.000,00	1.076,91			1.076,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.076,91			1.076,91							
030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	300.000,00	587.413,27	57.552,74	587.413,27		57.552,74	587.413,27		57.552,74	587.413,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.710.000,00	1.584.070,01	98.882,37	1.102.400,42	481.669,59	98.882,37	1.102.400,42		98.882,37	1.102.400,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	575.000,00	565.000,00	32.851,35	314.008,62	250.991,38	32.851,35	314.008,62		1.298,81	282.456,08	31.552,54	31.552,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000514	300.000,00	183.755,00		83.754,38	100.000,62		68.900,59	14.853,79		64.674,65	4.225,94	19.079,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000515	16.000,00	16.000,00	600,00	2.100,00	13.900,00	600,00	2.100,00			1.500,00	600,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	250.000,00	205.000,00	1.652,50	50.771,50	154.228,50	840,80	31.567,70	19.203,80	840,80	31.567,70		19.203,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000517	100.000,00	118.256,59		118.255,70	0,89	7.713,02	25.365,36	92.890,34	7.713,02	25.365,36		92.890,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	50.000,00	50.000,00		48.026,76	1.973,24		20.851,15	27.175,61		20.851,15		27.175,61
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000519	1.000,00	1.318.927,87		1.315.173,67	3.754,20	194.019,03	486.636,57	828.537,10	194.019,03	486.636,57		828.537,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	300.000,00	308.000,00	1.983,95	197.426,03	110.573,97	15.158,14	108.383,81	89.042,22	15.069,79	108.295,46	88,35	89.130,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	30.000,00	30.000,00		10.876,65	19.123,35		10.876,65			10.876,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	40.000,00	27.000,00		27.000,00		6.559,76	18.802,51	8.197,49	6.559,76	18.802,51		8.197,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	150.000,00	25.243,41			25.243,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.822.000,00	5.018.666,15	193.522,91	3.857.207,00	1.161.459,15	414.177,21	2.777.306,65	1.079.900,35	381.936,32	2.740.839,82	36.466,83	1.116.367,18
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	1.000,00	444.200,00	443.200,00	443.200,00	1.000,00			443.200,00				443.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000527	850.000,00	347.176,00		346.248,00	928,00		346.248,00			346.248,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		853.000,00	793.376,00	443.200,00	789.448,00	3.928,00		346.248,00	443.200,00		346.248,00		443.200,00
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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-PESSOA J	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-PESSOA J	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-PESSOA J	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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-PESSOA J	0000547	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	200.000,00	15.200,00	14.400,00	14.400,00	800,00			14.400,00				14.400,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000550	2.000.000,00	797.145,50	516.741,30	675.945,50	121.200,00			675.945,50				675.945,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	300.000,00	5.790.900,00	4.417.804,90	1.373.095,10	572.512,17	2.497.038,91	1.920.765,99	572.512,17	2.497.038,91			1.920.765,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	6.603.245,50	531.141,30	5.108.150,40	1.495.095,10	572.512,17	2.497.038,91	2.611.111,49	572.512,17	2.497.038,91		2.611.111,49



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	26.000,00		25.960,27	39,73			25.960,27				25.960,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000556	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	1.000,00	495.800,00	12.925,11	495.642,03	157,97	41.024,31	272.603,43	223.038,60	41.024,31	272.603,43		223.038,60
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	532.367,53	12.925,11	531.162,72	1.204,81	41.024,31	279.670,96	251.491,76	41.024,31	279.670,96		251.491,76
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.000,00			9.000,00							
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	1.671.699,93	197.695,97	1.450.878,25	220.821,68	19.019,70	91.437,30	1.359.440,95	19.019,70	91.437,30		1.359.440,95
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	1.671.699,93	197.695,97	1.450.878,25	220.821,68	19.019,70	91.437,30	1.359.440,95	19.019,70	91.437,30		1.359.440,95
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	5.201.840,00	12.186.722,60	4.657.495,40		3.385.466,60	8.801.256,00		3.385.466,60		8.801.256,00
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	5.201.840,00	12.186.722,60	4.657.495,40		3.385.466,60	8.801.256,00		3.385.466,60		8.801.256,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	33.538.582,49	6.580.325,29	23.973.662,99	9.564.919,50	1.046.733,39	9.393.098,44	14.580.564,55	1.014.492,50	9.356.631,61	36.466,83	14.617.031,38
TOTAL ÓRGÃO:		12.193.000,00	33.538.582,49	6.580.325,29	23.973.662,99	9.564.919,50	1.046.733,39	9.393.098,44	14.580.564,55	1.014.492,50	9.356.631,61	36.466,83	14.617.031,38



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
031001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000592	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	4.500,00	1.740,00			1.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	1.740,00			1.740,00							
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	1.000,00	133.000,00	132.000,00	132.000,00	1.000,00			132.000,00				132.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000595	334.000,00	128.270,00		127.890,00	380,00		127.890,00			127.890,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.000,00	263.270,00	132.000,00	259.890,00	3.380,00		127.890,00	132.000,00		127.890,00		132.000,00
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000598	140.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000599	450.000,00	788.412,00	65.971,87	713.755,89	74.656,11	65.971,87	713.755,89		66.699,07	713.755,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	145.000,00	191.354,08	13.854,08	149.705,32	41.648,76	13.854,08	149.705,32			135.851,24	13.854,08	13.854,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000602	30.000,00	87.488,00		72.487,23	15.000,77		72.487,23			72.487,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000603	4.000,00	4.000,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	85.000,00	45.000,00	2.476,90	28.238,12	16.761,88		1.712,00	26.526,12		1.712,00		26.526,12
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000605	115.000,00	59.890,52		59.127,85	762,67		2.944,44	56.183,41		2.944,44		56.183,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	19.000,00	42.091,08		42.091,08		3.507,59	26.540,77	15.550,31	3.507,59	26.540,77		15.550,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	145.000,00	410.020,23	2.065,73	406.820,20	3.200,03	23.713,62	259.444,09	147.376,11	23.713,62	259.444,09		147.376,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000608	100.000,00	61.745,00		61.740,00	5,00		61.740,00			61.740,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	57.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.838.000,91	85.468,58	1.535.065,69	302.935,22	108.147,16	1.289.429,74	245.635,95	95.020,28	1.275.575,66	13.854,08	259.490,03
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	125.000,00	13.373,50		10.000,00	3.373,50		10.000,00			10.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	42.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	15.373,50		10.000,00	5.373,50		10.000,00			10.000,00		
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	5.000,00											



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	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	2.000,00			2.000,00							
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
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂSTICAS, CIEN	0000655	100.000,00	79.400,00		70.700,00	8.700,00	29.500,00	70.700,00		29.500,00	70.700,00		
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	80.400,00		70.700,00	9.700,00	29.500,00	70.700,00		29.500,00	70.700,00		
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO													
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											
													37.250,90



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	42.260,00	2.200,00	38.450,90	3.809,10	2.500,00		1.200,00	2.500,00	37.022,79	228,11	1.428,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	42.260,00	2.200,00	38.450,90	3.809,10	2.500,00		1.200,00	2.500,00	37.022,79	228,11	1.428,11
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		40.185,10			40.185,10		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000677	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000678	30.000,00	86.000,00	496,52	70.667,32	15.332,68	2.774,45	64.075,96	6.591,36	1.072,05	62.373,56	1.702,40	8.293,76
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	7.670,00	86.765,00	68.200,00	7.670,00	86.765,00		68.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	2.694.386,79	496,52	265.817,42	2.428.569,37	10.444,45	191.026,06	74.791,36	8.742,05	189.323,66	1.702,40	76.493,76
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000690	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
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	4.214.476,21	154.843,90	2.545.788,49	1.668.687,72	89.730,00	2.396.329,59	149.458,90	89.730,00	2.396.329,59		149.458,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.000,00	4.216.476,21	154.843,90	2.545.788,49	1.670.687,72	89.730,00	2.396.329,59	149.458,90	89.730,00	2.396.329,59		149.458,90
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	10.602.181,32	375.009,00	6.133.883,19	4.468.298,13	240.321,61	4.460.336,99	1.673.546,20	225.492,33	4.444.552,40	15.784,59	1.689.330,79
TOTAL ÓRGÃO:		4.960.000,00	10.602.181,32	375.009,00	6.133.883,19	4.468.298,13	240.321,61	4.460.336,99	1.673.546,20	225.492,33	4.444.552,40	15.784,59	1.689.330,79



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	244.667,94	13.315,06	143.431,35	101.236,59	13.315,06	143.431,35		13.315,06	143.431,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	96.000,00	64.900,00	2.796,16	33.929,66	30.970,34	2.796,16	33.929,66			31.133,50	2.796,16	2.796,16
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	10.100,92	10.100,92	10.499,08			10.100,92				10.100,92
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	199,00		12.892,00		199,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	464.497,94	26.212,14	257.980,52	206.517,42	16.111,22	247.680,60	10.299,92	13.315,06	244.884,44	2.796,16	13.096,08
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	32.280,00	31.680,00	31.680,00	600,00			31.680,00				31.680,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000715	54.000,00	19.120,00		18.900,00	220,00		18.900,00			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	51.800,00	31.680,00	50.580,00	1.220,00		18.900,00	31.680,00		18.900,00		31.680,00
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	500.000,00	2.500.000,00		26.449,00	1.867.798,91	632.201,09	26.449,00	1.867.798,91		632.201,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00		26.449,00	1.867.798,91	632.201,09	26.449,00	1.867.798,91		632.201,09
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000719	39.000,00	37.820,00			37.820,00							
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	38.820,00			38.820,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.210.000,00	3.070.117,94	557.892,14	2.808.560,52	261.557,42	42.560,22	2.134.379,51	674.181,01	39.764,06	2.131.583,35	2.796,16	676.977,17



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.070.117,94	557.892,14	2.808.560,52	261.557,42	42.560,22	2.134.379,51	674.181,01	39.764,06	2.131.583,35	2.796,16	676.977,17



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	99.289,12	917.855,02	317.144,98	99.289,12	917.855,02		99.289,12	917.855,02		
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	99.289,12	917.855,02	469.644,98	99.289,12	917.855,02		99.289,12	917.855,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		237.500,00	1.387.500,00	99.289,12	917.855,02	469.644,98	99.289,12	917.855,02		99.289,12	917.855,02		
TOTAL ÓRGÃO:		237.500,00	1.387.500,00	99.289,12	917.855,02	469.644,98	99.289,12	917.855,02		99.289,12	917.855,02		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
99999900000 - 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	441.012.840,87	38.296.136,35	365.171.666,74	75.841.174,13	30.833.220,37	232.276.398,32	132.895.268,42	30.400.099,45	230.163.084,58	2.113.313,74	135.008.582,16

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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