



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.750.000,00	1.750.000,00	113.842,87	434.356,50	1.315.643,50	113.842,87	434.356,50		113.842,87	434.356,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	370.000,00	370.000,00	23.907,00	90.902,19	279.097,81	23.907,00	90.902,19		22.668,90	67.234,47	23.667,72	23.667,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00	1.500,00	9.000,00	11.000,00	1.500,00	9.000,00		1.500,00	9.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	2.730,00	27.624,93	32.375,07	572,36	8.259,11	19.365,82		7.686,75	572,36	19.938,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	18.000,00	18.000,00		4.000,00	14.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	220.000,00	220.000,00	206,21	205.235,82	14.764,18	18.699,87	50.346,68	154.889,14	18.699,87	50.346,68		154.889,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.468.000,00	2.468.000,00	142.186,08	771.119,44	1.696.880,56	158.522,10	596.864,48	174.254,96	156.711,64	572.624,40	24.240,08	198.495,04
000001.0103100442.003 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	314.000,00	314.000,00		123.024,80	190.975,20		58.723,85	64.300,95		58.723,85		64.300,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	314.000,00		123.024,80	190.975,20		58.723,85	64.300,95		58.723,85		64.300,95
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	36.000,00	36.000,00		3.199,50	32.800,50		3.199,50			3.199,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		3.199,50	32.800,50		3.199,50			3.199,50		
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	30.000,00	30.000,00		18.100,00	11.900,00	181,70	14.889,70	3.210,30	181,70	14.889,70		3.210,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		18.100,00	11.900,00	181,70	14.889,70	3.210,30	181,70	14.889,70		3.210,30
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.088.000,00	3.088.000,00	142.186,08	915.443,74	2.172.556,26	158.703,80	673.677,53	241.766,21	156.893,34	649.437,45	24.240,08	266.006,29
TOTAL ÓRGÃO:		3.088.000,00	3.088.000,00	142.186,08	915.443,74	2.172.556,26	158.703,80	673.677,53	241.766,21	156.893,34	649.437,45	24.240,08	266.006,29



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.150.000,00	1.150.000,00	88.227,00	343.200,93	806.799,07	88.227,00	343.200,93		88.227,00	343.200,93	18.773,76	18.773,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	253.000,00	253.000,00	18.773,76	72.905,24	180.094,76	18.773,76	72.905,24		17.478,59	54.131,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	351.000,00	351.000,00			351.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	40.000,00	40.000,00	200,00	16.780,00	23.220,00		13.680,00	3.100,00	-1.820,00	11.860,00	1.820,00	4.920,00
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000006	130.000,00	71.905,76	2.372,65	6.088,65	65.817,11	2.916,00	2.916,00	3.172,65	2.916,00	2.916,00		3.172,65
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	40.000,00	98.094,24		98.094,24				98.094,24				98.094,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	200.000,00		114.425,40	85.574,60	11.321,67	39.714,99	74.710,41	11.321,67	39.714,99		74.710,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	160.000,00	155.500,00			155.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.475.000,00	109.573,41	652.494,46	1.822.505,54	121.238,43	473.417,16	179.077,30	118.123,26	452.823,40	20.593,76	199.671,06
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	28.500,00	33.000,00		29.000,00	4.000,00	984,60	5.710,80	23.289,20	1.903,60	5.710,80		23.289,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	33.000,00		29.000,00	4.000,00	984,60	5.710,80	23.289,20	1.903,60	5.710,80		23.289,20
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	200.000,00	200.000,00	181.440,00	181.440,00	18.560,00			181.440,00				181.440,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	181.440,00	181.440,00	118.560,00			181.440,00				181.440,00
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	2.888.000,00	291.013,41	862.934,46	2.025.065,54	122.223,03	479.127,96	383.806,50	120.026,86	458.534,20	20.593,76	404.400,26



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	2.888.000,00	291.013,41	862.934,46	2.025.065,54	122.223,03	479.127,96	383.806,50	120.026,86	458.534,20	20.593,76	404.400,26



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	450.000,00	450.000,00	35.571,28	141.086,88	308.913,12	35.571,28	141.086,88		35.571,28	141.086,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	99.000,00	99.000,00	7.530,58	30.620,53	68.379,47	7.530,58	30.620,53		8.022,16	23.149,77	7.470,76	7.470,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	89.500,00	89.500,00			89.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	92.000,00	92.000,00	1.431,40	1.671,40	90.328,60			1.671,40				1.671,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	147.000,00	147.000,00		14.000,00	133.000,00	103,91	3.424,32	10.575,68	103,91	3.424,32		10.575,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	52.400,00	53.400,00	52.592,82	52.592,82	807,18			52.592,82				52.592,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.900,00	1.075.900,00	97.126,08	239.971,63	835.928,37	43.205,77	175.131,73	64.839,90	43.697,35	167.660,97	7.470,76	72.310,66
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000035	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	222.000,00			222.000,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	140.000,00	140.000,00		136.080,00	3.920,00	13.880,16	33.981,04	102.098,96	13.880,16	33.981,04		102.098,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	141.000,00		136.080,00	4.920,00	13.880,16	33.981,04	102.098,96	13.880,16	33.981,04		102.098,96
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	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
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	356.000,00			356.000,00							
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	669.999,00	419.999,00			419.999,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	192.001,00	192.001,00			192.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	642.000,00			642.000,00							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	660.000,00	660.000,00			660.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.880.900,00	7.631.900,00	97.126,08	376.051,63	7.255.848,37	57.085,93	209.112,77	166.938,86	57.577,51	201.642,01	7.470,76	174.409,62
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.890.900,00	7.641.900,00	97.126,08	376.051,63	7.265.848,37	57.085,93	209.112,77	166.938,86	57.577,51	201.642,01	7.470,76	174.409,62



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	490.000,00	490.000,00		50.970,98	439.029,02		50.970,98			50.970,98		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	2.600.000,00	2.600.000,00	159.742,62	651.900,27	1.948.099,73	159.742,62	651.900,27		159.742,62	651.900,27		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	707.800,00	707.800,00	31.148,51	133.817,97	573.982,03	31.148,51	133.817,97		33.346,97	113.474,36	20.343,61	20.343,61
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	140.000,00	105.245,08			105.245,08							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	4.000,00	4.000,00	100,00	1.600,00	2.400,00		650,00	950,00		650,00		950,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	200.000,00	200.000,00		79.996,85	120.003,15			79.996,85				79.996,85
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	750.000,00	838.738,24		838.737,24	1,00			838.737,24				838.737,24
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	180.000,00	180.000,00		76.075,48	103.924,52		4.194,23	71.881,25		4.175,23	19,00	71.900,25
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.800.000,00	1.316.016,68		532.672,32	783.344,36	16.151,61	49.290,87	483.381,45	17.197,78	49.290,87		483.381,45
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	85.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.018.800,00	6.557.800,00	190.991,13	2.365.771,11	4.192.028,89	207.042,74	890.824,32	1.474.946,79	210.287,37	870.461,71	20.362,61	1.495.309,40
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000,00	1.555.481,05			1.555.481,05							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000099	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92,000,00	1.646.481,05			1.646.481,05							
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66,000,00	66,000,00			66,000,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,000,00	150,000,00			150,000,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	165.000,00	625.000,00	593.094,46	593.094,46	31.905,54			593.094,46				593.094,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165,000,00	625,000,00	593,094,46	593,094,46	31,905,54			593,094,46				593,094,46
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	850.000,00	850.000,00			850.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	2.154.000,00			2.154.000,00							
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	1.000.000,00	1.000.000,00		887.199,98	112.800,02	110.540,05	110.540,05	776.659,93	110.540,05	110.540,05		776.659,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		887.199,98	312.800,02	110.540,05	110.540,05	776.659,93	110.540,05	110.540,05		776.659,93
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000122	8.690.000,00	8.690.000,00		5.500.000,00	3.190.000,00	366.635,70	1.470.269,23	4.029.730,77	366.635,70	1.470.269,23		4.029.730,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.690.000,00	8.690.000,00		5.500.000,00	3.190.000,00	366.635,70	1.470.269,23	4.029.730,77	366.635,70	1.470.269,23		4.029.730,77
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	20.000,00	20.000,00		15.846,00	4.154,00		15.846,00			15.846,00		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.000,00		15.846,00	115.154,00		15.846,00			15.846,00		
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	115.000,00	115.000,00		66.330,63	48.669,37		66.330,63			66.330,63		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000131	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00		66.330,63	153.669,37		66.330,63			66.330,63		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.948.800,00	21.502.281,05	784.085,59	9.428.242,18	12.074.038,87	684.218,49	2.553.810,23	6.874.431,95	687.463,12	2.533.447,62	20.362,61	6.894.794,56
TOTAL ÓRGÃO:		19.948.800,00	21.502.281,05	784.085,59	9.428.242,18	12.074.038,87	684.218,49	2.553.810,23	6.874.431,95	687.463,12	2.533.447,62	20.362,61	6.894.794,56



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	900.000,00	900.000,00	297.132,08	805.506,55	94.493,45	297.132,08	805.506,55		297.132,08	805.506,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.400.000,00	3.400.000,00	322.285,78	1.326.925,84	2.073.074,16	322.285,78	1.326.925,84		322.285,78	1.326.925,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	949.000,00	1.033.000,00	135.199,31	457.843,22	575.156,78	135.199,31	457.843,22		133.553,21	332.920,21	124.923,01	124.923,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	148.000,00	11.100,00		9.454,14	1.645,86		9.454,14			9.454,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	2.806,00		1.200,00	1.606,00	800,00	1.100,00	100,00	800,00	1.100,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	274.911,00	6.300,00	274.910,11	0,89	20.399,90	21.030,50	253.879,61	19.670,90	20.301,50	729,00	254.608,61
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	490.471,20		490.471,20				490.471,20				490.471,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	250.000,00	270.246,00	65.890,32	270.135,96	110,04	17.225,87	47.184,03	222.951,93	17.225,87	47.184,03		222.951,93
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	4.000.000,00	3.621.351,74		3.618.834,71	2.517,03			3.618.834,71				3.618.834,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.300.000,00	2.552.936,00	248.453,23	2.320.801,21	232.134,79	132.243,54	345.363,40	1.975.437,81	70.646,67	283.766,53	61.596,87	2.037.034,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	80.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	54.000,00	2.436,93		2.436,33	0,60		2.436,33			2.436,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.166.000,00	12.560.258,87	1.075.260,72	9.578.519,27	2.981.739,60	925.286,48	3.016.844,01	6.561.675,26	861.314,51	2.829.595,13	187.248,88	6.748.924,14
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	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	0000016	286.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00				420.000,00				420.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00				420.000,00				420.000,00
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		1.356.438,65	2.077.127,41	3.922.872,59	1.356.438,65	2.077.127,41		3.922.872,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.001.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		1.356.438,65	2.077.127,41	3.922.872,59	1.356.438,65	2.077.127,41		3.922.872,59
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
005001.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000174		1.554.481,05		1.554.481,05			1.554.481,05			1.554.481,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.554.481,05		1.554.481,05			1.554.481,05			1.554.481,05		
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	228.000,00	397.525,00		397.525,00		31.580,87	53.494,22	344.030,78	31.580,87	53.494,22		344.030,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	150.000,00	10.000,00		10.000,00			1.933,23	8.066,77		1.933,23		8.066,77
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	407.525,00		407.525,00		31.580,87	55.427,45	352.097,55	31.580,87	55.427,45		352.097,55
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	5.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	20.000,00	1.000,00	609,87	609,87	390,13	609,87	609,87		609,87	609,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.000,00	609,87	609,87	390,13	609,87	609,87		609,87	609,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.953.000,00	20.943.264,92	1.495.870,59	17.961.135,19	2.982.129,73	2.313.915,87	6.704.489,79	11.256.645,40	2.249.943,90	6.517.240,91	187.248,88	11.443.894,28
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.043620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	885.000,00	601.000,00	256.941,89	593.115,56	7.884,44	82.289,78	113.253,92	479.861,64	85.208,16	96.419,77	16.834,15	496.695,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		885.000,00	601.000,00	256.941,89	593.115,56	7.884,44	82.289,78	113.253,92	479.861,64	85.208,16	96.419,77	16.834,15	496.695,79
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	456.000,00	356.000,00	75.902,86	233.195,43	122.804,57	52.932,80	70.938,95	162.256,48	62.644,96	68.398,35	2.540,60	164.797,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	356.000,00	75.902,86	233.195,43	122.804,57	52.932,80	70.938,95	162.256,48	62.644,96	68.398,35	2.540,60	164.797,08
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	76.000,00	76.000,00	28.235,42	61.375,98	14.624,02	13.238,54	14.694,37	46.681,61	8.641,30	10.097,13	4.597,24	51.278,85



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00	28.235,42	61.375,98	14.624,02	13.238,54	14.694,37	46.681,61	8.641,30	10.097,13	4.597,24	51.278,85
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.525.000,00	1.245.141,24	568.313,89	1.243.292,19	1.849,05	234.915,65	317.571,17	925.721,02	264.932,55	299.680,29	17.890,88	943.611,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.245.141,24	568.313,89	1.243.292,19	1.849,05	234.915,65	317.571,17	925.721,02	264.932,55	299.680,29	17.890,88	943.611,90
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	628.000,00	271.288,48	135.778,77	270.897,42	391,06	54.473,91	61.638,24	209.259,18	35.683,18	42.847,51	18.790,73	228.049,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	271.288,48	135.778,77	270.897,42	391,06	54.473,91	61.638,24	209.259,18	35.683,18	42.847,51	18.790,73	228.049,91
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00											
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	130.000,00	132.000,00	45.847,70	105.550,66	26.449,34	23.603,51	26.386,40	79.164,26	14.903,23	17.686,12	8.700,28	87.864,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	132.000,00	45.847,70	105.550,66	26.449,34	23.603,51	26.386,40	79.164,26	14.903,23	17.686,12	8.700,28	87.864,54
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	13.882.000,00	13.850.658,56	1.109.217,47	3.188.344,39	10.662.314,17	1.109.217,47	3.188.344,39		1.107.875,09	3.187.002,01	1.342,38	1.342,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.390.000,00	10.933.083,80	768.938,55	3.059.065,92	7.874.017,88	768.938,55	3.059.065,92		768.938,55	3.059.065,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.959.000,00	5.107.000,00	409.783,43	1.355.992,39	3.751.007,61	409.783,43	1.355.992,39		415.824,64	950.582,14	405.410,25	405.410,25
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	322.000,00	2.600,00		2.571,90	28,10		2.571,90			2.571,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	716.200,00	1.599.200,00		1.598.214,63	985,37	1.311.585,75	1.318.627,45	279.587,18	1.297.613,25	1.304.654,95	13.972,50	293.559,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	850.000,00	1.268.891,25		1.197.893,44	70.997,81	2.726,82	253.552,74	944.340,70	2.726,82	253.552,74		944.340,70
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.000,00	490.471,20		490.471,20				490.471,20				490.471,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	85.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000057	500.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	30.888,11		30.888,11			5.215,05	25.673,06		5.215,05		25.673,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.000,00	2.086.899,92		2.086.899,92			1.812.559,92	274.340,00		1.812.559,92		274.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.734.200,00	35.370.692,84	2.287.939,45	13.010.341,90	22.360.350,94	3.602.252,02	10.995.929,76	2.014.412,14	3.592.978,35	10.575.204,63	420.725,13	2.435.137,27
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	3.788.000,00	4.374.329,72		4.374.329,72			261.127,03	476.369,20	3.897.960,52	261.127,03	476.369,20	3.897.960,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.000,00	4.374.329,72		4.374.329,72			261.127,03	476.369,20	3.897.960,52	261.127,03	476.369,20	3.897.960,52
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	248.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00											
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	97.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00											
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	49.000,00	1.082.167,20		1.082.167,20		56.373,90	56.373,90	1.025.793,30			56.373,90	1.082.167,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	1.082.167,20		1.082.167,20		56.373,90	56.373,90	1.025.793,30			56.373,90	1.082.167,20
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	87.000,00	178.026,78	53.966,62	177.526,78	500,00	40.307,99	76.363,19	101.163,59	22.004,76	58.059,96	18.303,23	119.466,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	178.026,78	53.966,62	177.526,78	500,00	40.307,99	76.363,19	101.163,59	22.004,76	58.059,96	18.303,23	119.466,82
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	9.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000076	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	66.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.200,00											
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	42.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	45.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00											
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
005002.123640422.078 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À UNIVERSIDADE ABERTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00											
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	0000093	4.000.000,00	7.338.921,41	1.038.238,56	7.261.492,50	77.428,91	2.570.342,27	2.665.400,10	4.596.092,40	2.512.837,13	2.607.894,96	57.505,14	4.653.597,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	572.000,00	2.414.100,45		2.414.100,45		202.205,37	373.108,17	2.040.992,28	202.205,37	373.108,17		2.040.992,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.572.000,00	9.753.021,86	1.038.238,56	9.675.592,95	77.428,91	2.772.547,64	3.038.508,27	6.637.084,68	2.715.042,50	2.981.003,13	57.505,14	6.694.589,82
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	155.000,00	854.430,30		854.430,30		836.849,30	836.849,30	17.581,00	836.849,30	836.849,30		17.581,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000100	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.159.000,00	854.430,30		854.430,30		836.849,30	836.849,30	17.581,00	836.849,30	836.849,30		17.581,00
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.408.000,00	1.980.636,14		1.980.636,14				1.980.636,14				1.980.636,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.408.000,00	1.980.636,14		1.980.636,14				1.980.636,14				1.980.636,14
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000103	275.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00											
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	88.000,00	843.181,81		843.181,81				843.181,81				843.181,81



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	843.181,81		843.181,81				843.181,81				843.181,81
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	2.500.000,00	2.502.012,79	3.354,66	8.722,11	2.493.290,68	3.354,66	8.722,11		3.354,66	8.722,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	2.480.000,00	2.761.962,51	132.795,24	549.723,89	2.212.238,62	132.795,24	549.723,89		132.795,24	549.723,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.066.000,00	728.142,29	29.793,68	122.204,69	605.937,60	29.793,68	122.204,69		30.268,72	92.411,01	29.793,68	29.793,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	1.000,00	49.500,00	5.075,40	48.559,43	940,57		43.484,03	5.075,40		43.484,03		5.075,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	250.000,00	341.464,02		340.882,26	581,76	19.675,55	20.405,55	320.476,71	18.946,55	19.676,55	729,00	321.205,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	355.000,00	254.354,96		254.354,96		9.116,10	171.509,30	82.845,66	9.116,10	171.509,30		82.845,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	55.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	305.000,00	390.000,00		390.000,00			390.000,00		390.000,00	390.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.034.000,00	7.028.436,57	171.018,98	1.714.447,34	5.313.989,23	194.735,23	1.306.049,57	408.397,77	584.481,27	1.275.526,89	30.522,68	438.920,45
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.253.000,00	1.253.000,00	50.863,56	138.770,90	1.114.229,10	50.863,56	138.770,90		50.863,56	138.770,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	1.543.200,00	1.661.553,61	50.966,78	227.384,91	1.434.168,70	50.966,78	227.384,91		50.966,78	227.384,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	642.600,00	668.499,07	22.283,51	80.125,78	588.373,29	22.283,51	80.125,78		26.112,36	60.802,86	19.322,92	19.322,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	130.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	336.000,00	174.000,00		90.664,68	83.335,32	13.472,45	14.733,65	75.931,03	9.417,25	10.678,45	4.055,20	79.986,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	130.000,00	245.000,00		244.990,14	9,86	7.983,85	107.211,70	137.778,44	7.983,85	107.211,70		137.778,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100.000,00	30.746,58		30.746,58			10.600,84	20.145,74		10.600,84		20.145,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	16.000,00	13.745,24	13.745,24	2.254,76	13.745,24	13.745,24		13.745,24	13.745,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	94.000,00	29.600,00		29.600,00			29.600,00			29.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240.800,00	4.079.399,26	137.859,09	856.028,23	3.223.371,03	159.315,39	622.173,02	233.855,21	159.089,04	598.794,90	23.378,12	257.233,33
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	2.100.000,00	1.421.251,24		1.421.251,24		18.409,72	18.409,72	1.402.841,52	18.409,72	18.409,72		1.402.841,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	1.421.251,24		1.421.251,24		18.409,72	18.409,72	1.402.841,52	18.409,72	18.409,72		1.402.841,52
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
005002.123650402.063 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	139.125,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.125,00											
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	10.775,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	88.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.775,00											
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	1.230.000,00	1.260.123,99	75.420,78	175.558,09	1.084.565,90	75.420,78	175.558,09		75.420,78	175.558,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	270.000,00	277.301,75	16.504,32	38.417,34	238.884,41	16.504,32	38.417,34		14.611,27	21.913,02	16.504,32	16.504,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	135.300,00		109.742,42	25.557,58	14.516,05	14.726,25	95.016,17	13.908,55	14.118,75	607,50	95.623,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000151	430.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	326.000,00	739.010,00		739.009,79	0,21	3.641,05	7.466,71	731.543,08	3.641,05	7.466,71		731.543,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	17.000,00	146.951,98			146.951,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.344.000,00	2.564.687,72	91.925,10	1.062.727,64	1.501.960,08	110.082,20	236.168,39	826.559,25	107.581,65	219.056,57	17.111,82	843.671,07
005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	165.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00											
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	379.000,00	286.639,48		286.639,48		38.546,32	38.546,32	248.093,16			38.546,32	286.639,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	286.639,48		286.639,48		38.546,32	38.546,32	248.093,16			38.546,32	286.639,48



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660402.062 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	107.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00											
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	928.900,00	679.900,00	95.072,77	213.928,21	465.971,79	95.072,77	213.928,21		95.072,77	213.928,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	204.000,00	204.000,00	20.804,77	45.818,35	158.181,65	20.804,77	45.818,35		14.249,01	26.533,01	19.285,34	19.285,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	35.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.191.900,00	905.900,00	115.877,54	259.746,56	646.153,44	115.877,54	259.746,56		109.321,78	240.461,22	19.285,34	19.285,34
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	390.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.993.000,00	73.408.230,64	5.007.845,87	40.106.474,53	33.301.756,11	8.667.878,47	18.565.970,25	21.540.504,28	8.878.898,78	17.814.864,69	751.105,56	22.291.609,84
TOTAL ÓRGÃO:		84.946.000,00	94.351.495,56	6.503.716,46	58.067.609,72	36.283.885,84	10.981.794,34	25.270.460,04	32.797.149,68	11.128.842,68	24.332.105,60	938.354,44	33.735.504,12



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.500.000,00	3.484.000,00	301.220,55	1.253.340,25	2.230.659,75	301.220,55	1.253.340,25		301.220,55	1.253.340,25		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.461.000,00	81.705,56	296.480,36	1.164.519,64	81.705,56	296.480,36		81.705,56	296.480,36		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	80.700,75	326.207,74	1.073.792,26	80.700,75	326.207,74		86.052,23	260.746,14	65.461,60	65.461,60
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00	22.672,67			22.672,67							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00	800,00	4.700,00	3.300,00		100,00	4.600,00		100,00		4.600,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	982.000,00		980.942,40	1.057,60			980.942,40				980.942,40
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	50.000,00	27.948,84	45.007,88	4.992,12	920,27	2.920,27	42.087,61	920,27	2.920,27		42.087,61
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	632.000,00	369.016,84	621.050,31	10.949,69			621.050,31				621.050,31
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	318.570,00		303.562,63	15.007,37	3.066,37	31.706,84	271.855,79	3.413,59	31.706,84		271.855,79
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	136.000,00		7.500,00	128.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	289.757,33	289.757,33	289.757,33				289.757,33				289.757,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.030.000,00	8.848.000,00	1.151.149,87	4.128.548,90	4.719.451,10	467.613,50	1.918.255,46	2.210.293,44	480.812,20	1.852.793,86	65.461,60	2.275.755,04
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	152.000,00	11.198,90	46.339,90	105.660,10	11.198,90	46.339,90		11.198,90	46.339,90		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	31.000,00	2.279,04	9.425,02	21.574,98	2.279,04	9.425,02		2.452,64	7.145,98	2.279,04	2.279,04
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00		100,00	1.400,00		100,00		1.400,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	30.000,00		10.500,00	19.500,00		2.105,24	8.394,76	475,72	2.105,24		8.394,76
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	247.500,00	13.477,94	67.764,92	179.735,08	13.477,94	57.970,16	9.794,76	14.127,26	55.691,12	2.279,04	12.073,80
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	296.500,00		227.304,00	69.196,00			227.304,00				227.304,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	299.500,00		227.304,00	72.196,00			227.304,00				227.304,00
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
009001.041220012.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00			600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	7.700,00		7.700,00		461,69	1.862,86	5.837,14	496,00	1.862,86		5.837,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	44.300,00			44.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00		8.300,00	94.700,00	461,69	1.862,86	6.437,14	496,00	1.862,86		6.437,14
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00	610,87	1.773,05	1.826,95	610,87	1.773,05		1.826,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	38.500,00		3.600,00	34.900,00	610,87	1.773,05	1.826,95	610,87	1.773,05		1.826,95
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00											
33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO;	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.041220013.114 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	9.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.000,00			2.000,00							
009001.041220013.155 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONARA OS CONSELHOS SOCIAIS E DE DIREITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	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	0000050	500.000,00	500.000,00		72.964,87	427.035,13	39.270,89	72.964,87		1.963,54	35.657,52	37.307,35	37.307,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	503.000,00		72.964,87	430.035,13	39.270,89	72.964,87		1.963,54	35.657,52	37.307,35	37.307,35

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000052	1.500.000,00	1.924.000,00		1.924.000,00				1.924.000,00				1.924.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.000,00	1.926.000,00		1.924.000,00	2.000,00			1.924.000,00				1.924.000,00
009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	3.746.200,00		3.274.200,00	472.000,00	352.530,00	865.872,00	2.408.328,00	352.530,00	865.872,00		2.408.328,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.500,00		1.400,00	1.100,00		252,24	1.147,76		252,24		1.147,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.032.000,00	3.778.700,00		3.275.600,00	503.100,00	352.530,00	866.124,24	2.409.475,76	352.530,00	866.124,24		2.409.475,76
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00		536.500,00	463.500,00	120.215,84	320.858,91	215.641,09	76.170,25	276.813,32	44.045,59	259.686,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	1.010.000,00		536.500,00	473.500,00	120.215,84	320.858,91	215.641,09	76.170,25	276.813,32	44.045,59	259.686,68
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00	275.000,00			275.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.000,00	334.000,00			334.000,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	6.000,00		2.089,87	3.910,13	461,97	687,70	1.402,17	461,97	687,70		1.402,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	47.500,00		46.858,56	641,44	650,81	650,81	46.207,75	650,81	650,81		46.207,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	177.000,00		156.080,00	20.920,00		6.226,38	149.853,62	1.548,87	6.226,38		149.853,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	230.500,00		205.028,43	25.471,57	1.112,78	7.564,89	197.463,54	2.661,65	7.564,89		197.463,54
009001.087820393.168 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PRÓ EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00				1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	8.000,00			8.000,00							
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	250.000,00	177.500,00		177.453,60	46,40	13.429,10	29.572,76	147.880,84	13.429,10	29.572,76		147.880,84
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077	20.000,00	18.500,00			18.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	250.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	240.000,00		177.453,60	62.546,40	13.429,10	29.572,76	147.880,84	13.429,10	29.572,76		147.880,84
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.216.500,00	17.696.700,00	1.164.627,81	10.627.064,72	7.069.635,28	1.008.722,61	3.276.947,20	7.350.117,52	942.800,87	3.127.853,62	149.093,58	7.499.211,10
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	5.000,00	26.500,00	5.850,96	23.403,84	3.096,16	5.850,96	23.403,84		5.850,96	23.403,84		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	529.500,00	21.171,14	104.487,24	425.012,76	21.171,14	104.487,24		21.171,14	104.487,24		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	147.000,00	5.913,24	26.329,89	120.670,11	5.913,24	26.329,89		6.136,14	20.416,65	5.913,24	5.913,24
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	3.000,00		2.700,00	300,00		1.800,00	900,00		1.800,00		900,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	114.000,00	29.000,00			29.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000089	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	190.000,00	89.200,00		32.620,68	56.579,32	1.359,19	1.359,19	31.261,49	1.359,19	1.359,19		31.261,49
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	193.000,00		25.700,00	167.300,00	31,18	12.348,72	13.351,28	31,18	12.348,72		13.351,28
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	70.000,00	345.000,00	294.480,44	294.480,44	50.519,56			294.480,44				294.480,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.200,00	1.371.400,00	327.415,78	509.722,09	861.677,91	34.325,71	169.728,88	339.993,21	34.548,61	163.815,64	5.913,24	345.906,45
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	423.800,00		298.800,00	125.000,00			298.800,00				298.800,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	120.000,00			120.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	573.800,00		298.800,00	275.000,00			298.800,00				298.800,00
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000102	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.000,00			18.000,00							
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	36.800,00	81.800,00		42.902,52	38.897,48	3.575,21	4.886,12	38.016,40	3.575,21	4.886,12		38.016,40
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.000,00	16.000,00		10.000,00	6.000,00		4.127,37	5.872,63		4.127,37		5.872,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	101.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.300,00	194.300,00		52.902,52	141.397,48	3.575,21	9.013,49	43.889,03	3.575,21	9.013,49		43.889,03
009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMNA CRIANÇA FELIZ													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	34.000,00	24.000,00			24.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00			40.000,00							
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000.000,00	540.000,00	109.146,74	185.081,63	354.918,37	109.146,74	185.081,63		109.146,74	185.081,63		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	572.000,00	109.146,74	185.081,63	386.918,37	109.146,74	185.081,63		109.146,74	185.081,63		
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	900.000,00	900.000,00	341.022,42	377.527,91	522.472,09	93.028,17	129.533,66	247.994,25	93.028,17	129.533,66		247.994,25
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		908.000,00	908.000,00	341.022,42	377.527,91	530.472,09	93.028,17	129.533,66	247.994,25	93.028,17	129.533,66		247.994,25
009002.081220323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.000.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	27.000,00			27.000,00							
009002.081220323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.000,00	27.000,00			27.000,00							
009002.082410323.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
009002.082410323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	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
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009002.082410332.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	221.000,00	221.000,00	13.630,38	51.164,96	169.835,04	13.630,38	51.164,96		13.630,38	51.164,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	61.000,00	2.982,74	10.993,66	50.006,34	2.982,74	10.993,66		2.563,01	8.010,92	2.982,74	2.982,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	11.500,00		800,00	10.700,00		100,00	700,00		100,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	175.000,00		49.774,06	125.225,94	5.290,21	15.673,72	34.100,34	5.290,21	15.673,72		34.100,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.072.800,00		971.713,00	101.087,00	76.620,00	107.637,14	864.075,86	71.100,00	102.117,14	5.520,00	869.595,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	777.000,00	596.198,07	596.198,07	180.801,93			596.198,07				596.198,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	2.450.300,00	612.811,19	1.680.643,75	769.656,25	98.523,33	185.569,48	1.495.074,27	92.583,60	177.066,74	8.502,74	1.503.577,01
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	2.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	14.000,00		4.000,00	10.000,00		4.000,00			4.000,00		
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.500,00	6.294.300,00	1.390.396,13	3.108.677,90	3.185.622,10	338.599,16	682.927,14	2.425.750,76	332.882,33	668.511,16	14.415,98	2.440.166,74
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE													
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		23.999.000,00	23.999.000,00	2.555.023,94	13.735.742,62	10.263.257,38	1.347.321,77	3.959.874,34	9.775.868,28	1.275.683,20	3.796.364,78	163.509,56	9.939.377,84



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000132	45.000,00	50.434,80			50.434,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	50.434,80			50.434,80							
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	8.000,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00			24.660,00					24.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	25.660,00	24.660,00	24.660,00	1.000,00		24.660,00					24.660,00
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	368.000,00	368.000,00		340.200,00	27.800,00	28.917,00	52.264,48	287.935,52	28.917,00	52.264,48		287.935,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	468.000,00		340.200,00	127.800,00	28.917,00	52.264,48	287.935,52	28.917,00	52.264,48		287.935,52
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	380.000,00	380.000,00	37.119,37	144.095,73	235.904,27	37.119,37	144.095,73		37.119,37	144.095,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	650.000,00	650.000,00	31.281,26	147.982,50	502.017,50	31.281,26	147.982,50		31.281,26	147.982,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	248.000,00	248.000,00	15.040,12	60.661,51	187.338,49	15.040,12	60.661,51		14.309,28	45.681,21	14.980,30	14.980,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000141	120.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	8.000,00	8.000,00		1.800,00	6.200,00		600,00	1.200,00		600,00		1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	50.000,00	80.000,00		33.252,45	46.747,55			33.252,45				33.252,45
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000144	1.000,00	98.094,24		98.094,24				98.094,24				98.094,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			500,00		500,00		500,00	500,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000146	680.000,00	582.905,76	3.146,85	87.158,01	495.747,75			87.158,01				87.158,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	250.000,00	233.340,00		77.413,63	155.926,37		23.857,15	53.556,48		23.857,15		53.556,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	10.000,00	23.300,00		10.528,96	12.771,04			10.528,96				10.528,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	185.000,00	313.000,00	162.122,46	162.122,46	150.877,54			162.122,46				162.122,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.585.000,00	2.709.640,00	248.710,06	823.609,49	1.886.030,51	83.440,75	377.696,89	445.912,60	83.209,91	362.716,59	14.980,30	460.892,90
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	15.000,00	9.565,20			9.565,20							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	10.000,00	7.300,00			7.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	20.865,20			20.865,20							
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	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
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	100.000,00	89.400,00			89.400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	410.000,00	282.000,00			282.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	397.400,00			397.400,00							
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	171.000,00			171.000,00							
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000179	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	59.000,00			59.000,00							
012001.185420142.088 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - LIXÕES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	210.000,00	218.716,00		218.715,98	0,02	14.966,86	33.736,55	184.979,43	14.966,86	33.736,55		184.979,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	232.716,00		218.715,98	14.000,02	14.966,86	33.736,55	184.979,43	14.966,86	33.736,55		184.979,43
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	90.000,00	81.284,00			81.284,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	790.000,00	790.000,00			790.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		889.000,00	880.284,00			880.284,00							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000198	1.000,00	21.402,00	20.401,78	20.401,78	1.000,22			20.401,78				20.401,78
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	26.402,00	20.401,78	20.401,78	6.000,22			20.401,78				20.401,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.106.000,00	5.126.402,00	293.771,84	1.427.587,25	3.698.814,75	127.324,61	463.697,92	963.889,33	127.093,77	448.717,62	14.980,30	978.869,63
TOTAL ÓRGÃO:		5.106.000,00	5.126.402,00	293.771,84	1.427.587,25	3.698.814,75	127.324,61	463.697,92	963.889,33	127.093,77	448.717,62	14.980,30	978.869,63



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000200	260.000,00	260.000,00	40.501,96	143.184,94	116.815,06	40.501,96	143.184,94		40.501,96	143.184,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.820.000,00	1.820.000,00	121.822,22	502.583,82	1.317.416,18	121.822,22	502.583,82		121.822,22	502.583,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	458.000,00	458.000,00	34.504,76	136.432,91	321.567,09	34.504,76	136.432,91		35.439,50	102.003,92	34.428,99	34.428,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	6.000,00	6.000,00	100,00	250,00	5.750,00		150,00	100,00		150,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100.000,00	100.000,00		27.675,00	72.325,00		3.783,00	23.892,00		3.783,00		23.892,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000207	260.000,00	260.000,00		98.094,24	161.905,76			98.094,24				98.094,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	25.000,00	25.000,00	1.500,00	3.500,00	21.500,00	1.500,00	3.500,00		1.500,00	3.453,62	46,38	46,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	110.000,00	172.100,00	0,53	147.801,85	24.298,15	6.388,97	21.341,53	126.460,32	6.388,97	21.341,53		126.460,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	150.000,00	119.000,00		110.000,00	9.000,00		30.896,36	79.103,64		30.896,36		79.103,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	120.000,00	461.739,16	449.595,16	461.739,16				461.739,16				461.739,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.499.000,00	3.871.839,16	648.024,63	1.631.261,92	2.240.577,24	204.717,91	841.872,56	789.389,36	205.652,65	807.397,19	34.475,37	823.864,73
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000213	10.000,00	17.820,00			17.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.820,00			17.820,00							
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	12.000,00			12.000,00							
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	580.000,00	558.900,00		396.900,00	162.000,00	46.267,20	119.226,92	277.673,08	46.267,20	119.226,92		277.673,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000218	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	588.900,00		396.900,00	192.000,00	46.267,20	119.226,92	277.673,08	46.267,20	119.226,92		277.673,08
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	500.000,00	158.260,84			158.260,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	158.260,84			158.260,84							
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000223	50.000,00	42.180,00			42.180,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	54.180,00			54.180,00							
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.718.000,00	4.718.000,00	648.024,63	2.028.161,92	2.689.838,08	250.985,11	961.099,48	1.067.062,44	251.919,85	926.624,11	34.475,37	1.101.537,81
TOTAL ÓRGÃO:		4.718.000,00	4.718.000,00	648.024,63	2.028.161,92	2.689.838,08	250.985,11	961.099,48	1.067.062,44	251.919,85	926.624,11	34.475,37	1.101.537,81



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000001	160.000,00	160.000,00	19.996,41	145.744,58	14.255,42	19.996,41	145.744,58		19.996,41	145.744,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.400.000,00	2.400.000,00	213.151,16	863.779,68	1.536.220,32	213.151,16	863.779,68		213.151,16	863.779,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	583.000,00	583.000,00	43.325,32	191.234,85	391.765,15	43.325,32	191.234,85		49.838,92	147.969,35	43.265,50	43.265,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	70.000,00	130.000,00		73.427,26	56.572,74		73.427,26			73.427,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	42.000,00		26.100,00	15.900,00	500,00	1.050,00	25.050,00	500,00	950,00	100,00	25.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	114.117,79	1.822,50	13.231,01	100.886,78			13.231,01				13.231,01
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	147.141,36		147.141,36				147.141,36				147.141,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	80.000,00	109.960,29	3.184,57	53.646,81	56.313,48	4.042,31	28.121,58	25.525,23	4.042,31	28.121,58		25.525,23
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	12.000.000,00	12.373.754,56		4.750.448,78	7.623.305,78	791.741,62	2.375.224,86	2.375.223,92	1.501.142,11	2.375.224,86		2.375.223,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	373.324,28		153.604,17	219.720,11	6.766,45	84.692,55	68.911,62	6.766,45	84.692,55		68.911,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	18.260,35		17.260,35	1.000,00		17.260,35		17.260,35	17.260,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	25.000,00	83.519,05			83.519,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.416.000,00	16.537.077,68	281.479,96	6.435.618,85	10.101.458,83	1.079.523,27	3.780.535,71	2.655.083,14	1.812.697,71	3.737.170,21	43.365,50	2.698.448,64
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	13.000,00	13.000,00		11.731,60	1.268,40	521,10	2.049,20	9.682,40	521,10	2.049,20		9.682,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		11.731,60	1.268,40	521,10	2.049,20	9.682,40	521,10	2.049,20		9.682,40
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	650.000,00	807.685,44		807.685,44		8.669,32	260.969,04	546.716,40	9.831,78	260.969,04		546.716,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	807.685,44		807.685,44		8.669,32	260.969,04	546.716,40	9.831,78	260.969,04		546.716,40
022001.0412201513.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00	906.014,71		584.480,41	321.534,30	104.290,02	311.221,44	273.258,97	104.290,02	311.221,44		273.258,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	907.014,71		584.480,41	322.534,30	104.290,02	311.221,44	273.258,97	104.290,02	311.221,44		273.258,97
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	406.670,41	150.000,00	406.670,41		20.206,62	40.942,41	365.728,00	20.206,62	40.942,41		365.728,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	411.670,41	150.000,00	406.670,41	5.000,00	20.206,62	40.942,41	365.728,00	20.206,62	40.942,41		365.728,00
022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00	14.175,45	14.175,45	14.175,45				14.175,45				14.175,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.175,45	14.175,45	14.175,45				14.175,45				14.175,45
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.700.000,00	738.181,77		738.181,77			124.349,46	613.832,31	59.065,99	124.349,46		613.832,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.700.000,00	416.839,54			416.839,54							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.461.000,00	1.156.021,31		738.181,77	417.839,54		124.349,46	613.832,31	59.065,99	124.349,46		613.832,31
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	145,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.645,00	2.000,00			2.000,00							
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.860.645,00	19.860.645,00	445.655,41	8.998.543,93	10.862.101,07	1.213.210,33	4.520.067,26	4.478.476,67	2.006.613,22	4.476.701,76	43.365,50	4.521.842,17
TOTAL ÓRGÃO:		19.860.645,00	19.860.645,00	445.655,41	8.998.543,93	10.862.101,07	1.213.210,33	4.520.067,26	4.478.476,67	2.006.613,22	4.476.701,76	43.365,50	4.521.842,17



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	34.660,45	141.249,15	608.750,85	34.660,45	141.249,15		34.660,45	141.249,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	7.584,74	30.909,52	209.090,48	7.584,74	30.909,52		7.812,96	23.324,78	7.584,74	7.584,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.000,00	8.000,00		2.600,00	5.400,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	300.000,00		11.412,75	288.587,25		1.111,00	10.301,75		1.111,00		10.301,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	90.000,00		87.779,27	2.220,73	3.856,51	15.426,04	72.353,23	3.856,51	15.426,04		72.353,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	1.000.000,00	985.000,00		890.506,82	94.493,18		89.990,12	800.516,70		89.990,12		800.516,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	850.000,00		110.623,66	739.376,34	12.225,98	12.932,59	97.691,07	12.225,98	12.932,59		97.691,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	127.043,14	126.528,57	126.528,57	514,57			126.528,57				126.528,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.595.043,14	168.773,76	1.401.609,74	2.193.433,40	58.327,68	292.918,42	1.108.691,32	58.555,90	285.333,68	7.584,74	1.116.276,06
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00			8.712,00				8.712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00			8.712,00				8.712,00
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	340.000,00	340.000,00		273.713,04	66.286,96	12.723,48	66.040,92	207.672,12	12.723,48	66.040,92		207.672,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	341.000,00		273.713,04	67.286,96	12.723,48	66.040,92	207.672,12	12.723,48	66.040,92		207.672,12
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000.000,00	1.000.000,00		742.603,78	257.396,22	43.908,77	137.518,63	605.085,15	43.908,77	137.518,63		605.085,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		742.603,78	257.396,22	43.908,77	137.518,63	605.085,15	43.908,77	137.518,63		605.085,15
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.800.000,00	3.800.000,00		2.391.308,11	1.408.691,89		297.775,80	2.093.532,31		297.775,80		2.093.532,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00		2.391.308,11	1.438.691,89		297.775,80	2.093.532,31		297.775,80		2.093.532,31
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	6.613.000,00		5.108.257,63	1.504.742,37	237.699,37	811.129,95	4.297.127,68	237.699,37	811.129,95		4.297.127,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.000.000,00		743.289,88	256.710,12		30.822,70	712.467,18		30.822,70		712.467,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	7.631.000,00		5.851.547,51	1.779.452,49	237.699,37	841.952,65	5.009.594,86	237.699,37	841.952,65		5.009.594,86
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	883.000,00	805.956,86			805.956,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	805.956,86			805.956,86							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.306.000,00	17.306.000,00	168.773,76	10.669.494,18	6.636.505,82	352.659,30	1.636.206,42	9.033.287,76	352.887,52	1.628.621,68	7.584,74	9.040.872,50
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	17.306.000,00	168.773,76	10.669.494,18	6.636.505,82	352.659,30	1.636.206,42	9.033.287,76	352.887,52	1.628.621,68	7.584,74	9.040.872,50



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	800.000,00	800.000,00	55.690,77	298.648,80	501.351,20	55.690,77	298.648,80		55.690,77	298.648,80		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.600.000,00	4.585.000,00	219.234,72	855.330,85	3.729.669,15	219.234,72	855.330,85		219.234,72	855.330,85		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	880.000,00	810.211,96	56.913,33	224.795,65	585.416,31	56.913,33	224.795,65		57.459,78	169.342,34	55.453,31	55.453,31
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	623.000,00	123.000,00			123.000,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	5.900,00	25.600,00	34.400,00	4.250,00	9.250,00	16.350,00	4.250,00	9.250,00		16.350,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	90.000,00	170.739,80	19.522,50	143.626,25	27.113,55	26.265,60	26.265,60	117.360,65	26.265,60	26.265,60		117.360,65
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	1.280.000,00	3.655.577,11	2.461.866,36	3.638.997,24	16.579,87	125.004,32	125.004,32	3.513.992,92	21.250,74	21.250,74	103.753,58	3.617.746,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00		2.000,00			2.000,00		
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	3.000.000,00	5.172.618,62	2.315.775,70	5.160.345,05	12.273,57	316.063,26	632.126,52	4.528.218,53	316.063,26	348.933,83	283.192,69	4.811.411,22
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	165.000,00	713.363,21		682.341,81	31.021,40	10.139,69	34.635,40	647.706,41		24.495,71	10.139,69	657.846,10
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100.000,00	346.255,80	346.255,80	346.255,80				346.255,80				346.255,80
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	50.000,00	32.112,50			32.112,50							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100.000,00	100.000,00										
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100.000,00	1.093.683,98		37.579,20	1.056.104,78			37.579,20				37.579,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.876.000,00	17.590.562,98	5.481.159,18	11.415.520,65	6.175.042,33	813.561,69	2.208.057,14	9.207.463,51	700.214,87	1.755.517,87	452.539,27	9.660.002,78
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000.000,00	1.745.557,53		1.494.020,17	251.537,36	133.151,09	133.151,09	1.360.869,08	133.151,09	133.151,09		1.360.869,08
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	4.000.000,00	649.992,70			649.992,70							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	50.000,00	4.689.790,23		4.681.312,24	8.477,99			4.681.312,24				4.681.312,24
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	859.000,00	1.638.305,03		1.638.305,03		5.944,52	188.010,13	1.450.294,90	5.944,52	188.010,13		1.450.294,90
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	43.000,00	3.411.787,71	3.339.001,98	3.339.001,98	72.785,73			3.339.001,98				3.339.001,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.962.000,00	12.145.433,20	3.339.001,98	11.152.639,42	992.793,78	139.095,61	321.161,22	10.831.478,20	139.095,61	321.161,22		10.831.478,20
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	4.499.000,00	6.303.600,00		6.303.600,00		455.408,78	1.027.490,54	5.276.109,46	455.408,78	1.027.490,54		5.276.109,46
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	4.499.000,00	2.694.400,00			2.694.400,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	9.000.000,00		6.303.600,00	2.696.400,00	455.408,78	1.027.490,54	5.276.109,46	455.408,78	1.027.490,54		5.276.109,46
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	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
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000034	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	17.500,00		17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	64.500,00		17.500,00	47.000,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	88.000,00	16.797,32			16.797,32							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	10.000,00	25.177,54			25.177,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	78.974,86			78.974,86							
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	6.000,00	6.000,00		1.545,66	4.454,34			1.545,66				1.545,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		1.545,66	13.454,34			1.545,66				1.545,66
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00	3.904,30			3.904,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.904,30			3.904,30							
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	50.000,00	1.766,84			1.766,84							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.766,84			1.766,84							
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	23.375,07			23.375,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	25.375,07			25.375,07							
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	3.937.000,00	3.907.000,00	294.858,83	1.007.319,83	2.899.680,17	294.858,83	1.007.319,83		294.858,83	1.007.319,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	318.000,00	368.000,00	70.788,42	261.697,29	106.302,71	70.788,42	261.697,29		70.788,42	261.697,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	971.000,00	971.000,00	77.323,43	265.549,16	705.450,84	77.323,43	265.549,16		65.000,34	195.039,89	70.509,27	70.509,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	515.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	500.000,00	364.200,00		199.273,09	164.926,91	98.782,70	191.746,72	7.526,37	139.862,90	191.746,72		7.526,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00	20.000,00		561,30	19.438,70		561,30					561,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	50.000,00	95.380,44		95.380,44		17.181,35	17.698,55	77.681,89	17.181,35	17.698,55		77.681,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	202.000,00	310.845,64			310.845,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.515.000,00	6.153.426,08	442.970,68	1.829.781,11	4.323.644,97	558.934,73	1.744.011,55	85.769,56	587.691,84	1.673.502,28	70.509,27	156.278,83
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	1.034.000,00	1.034.000,00	51.785,86	200.577,68	833.422,32	51.785,86	200.577,68		51.785,86	200.577,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000075	410.000,00	410.000,00	47.669,37	202.281,13	207.718,87	47.669,37	202.281,13		47.669,37	202.281,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	419.000,00	427.911,48	20.885,58	84.569,86	343.341,62	20.885,58	84.569,86		21.132,19	64.103,02	20.466,84	20.466,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	265.000,00	318.823,34		176.287,06	142.536,28	18.144,00	18.144,00	158.143,06	18.144,00	18.144,00		158.143,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100.000,00	23.205,56			23.205,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.324.000,00	2.309.940,38	120.340,81	663.715,73	1.646.224,65	138.484,81	505.572,67	158.143,06	138.731,42	485.105,83	20.466,84	178.609,90
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	1.140.000,00	1.140.000,00	76.396,16	319.593,52	820.406,48	76.396,16	319.593,52		76.396,16	319.593,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	247.000,00	247.000,00	16.043,31	65.214,29	181.785,71	16.043,31	65.214,29		15.941,57	51.982,82	13.231,47	13.231,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	50.000,00	17.600,00			17.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.508.000,00	1.455.600,00	92.439,47	384.807,81	1.070.792,19	92.439,47	384.807,81		92.337,73	371.576,34	13.231,47	13.231,47
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	5.000,00	23.211,30		23.211,30				23.211,30				23.211,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	53.211,30		23.211,30	30.000,00			23.211,30				23.211,30
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000262		13.200,00		13.200,00		3.300,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00		9.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.200,00		13.200,00		3.300,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00		9.900,00
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	13.200,00			13.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	12.500,00		12.500,00		600,24	2.868,62	9.631,38		2.268,38	600,24	10.231,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	30.000,00	51.625,73			51.625,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	257.325,73		12.500,00	244.825,73	600,24	2.868,62	9.631,38		2.268,38	600,24	10.231,62
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	170.000,00	171.047,33	3.047,33	3.047,33	168.000,00	3.047,33	3.047,33		3.047,33	3.047,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	867.000,00	867.000,00	30.200,00	158.059,97	708.940,03	30.200,00	158.059,97		30.200,00	158.059,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	210.000,00	220.410,25	6.342,00	30.410,25	190.000,00	6.342,00	30.410,25		6.342,00	24.068,25	6.342,00	6.342,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	5.000,00	17.500,00		12.500,00	5.000,00	1.605,83	5.023,37	7.476,63		3.417,54	1.605,83	9.082,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	70.000,00	45.766,04			45.766,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	1.363.723,62	39.589,33	204.017,55	1.159.706,07	41.195,16	196.540,92	7.476,63	39.589,33	188.593,09	7.947,83	15.424,46
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	150.000,00	150.000,00	19.903,76	88.475,85	61.524,15	19.903,76	88.475,85		19.903,76	88.475,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	46.000,00	53.580,82	4.179,78	17.580,82	36.000,00	4.179,78	17.580,82		4.323,21	13.401,04	4.179,78	4.179,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	50.000,00	50.000,00		1.115,00	48.885,00	1.115,00	1.115,00		1.115,00	1.115,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	42.809,76		42.809,76		3.567,48	10.583,52	32.226,24	3.567,48	10.583,52		32.226,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	12.500,00		12.500,00		1.239,61	4.950,34	7.549,66		3.710,73	1.239,61	8.789,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	83.091,95		36.573,40	46.518,55	16.400,00	16.400,00	20.173,40	11.500,00	11.500,00	4.900,00	25.073,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	453.982,53	24.083,54	199.054,83	254.927,70	46.405,63	139.105,53	59.949,30	40.409,45	128.786,14	10.319,39	70.268,69
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	892.000,00	492.000,00		229.286,62	262.713,38		224.836,62	4.450,00	115.471,87	224.836,62		4.450,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	50.000,00	50.000,00		31.500,00	18.500,00	737,27	2.490,50	29.009,50		1.753,23	737,27	29.746,77
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000133	20.000,00	20.000,00	10.497,00	10.497,00				10.497,00				10.497,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		993.000,00	593.000,00	10.497,00	271.283,62	321.716,38	737,27	227.327,12	43.956,50	115.471,87	226.589,85	737,27	44.693,77
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000134	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000135	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	13.601.000,00	8.961.209,77		8.099.690,90	861.518,87	747.992,15	978.868,60	7.120.822,30	709.487,55	940.364,00	38.504,60	7.159.326,90
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.775.000,00	9.135.209,77		8.099.690,90	1.035.518,87	747.992,15	978.868,60	7.120.822,30	709.487,55	940.364,00	38.504,60	7.159.326,90
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	275.000,00	268.000,00	7.153,05	32.360,77	235.639,23	7.153,05	32.360,77		7.153,05	32.360,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	20.000,00	27.000,00	6.435,24	26.710,95	289,05	6.435,24	26.710,95		6.435,24	26.710,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	62.000,00	76.529,75	16.774,06	26.325,48	50.204,27	16.774,06	26.325,48		3.167,45	9.671,06	16.654,42	16.654,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	120.000,00	192.193,07		173.651,47	18.541,60	132.705,77	173.651,47		173.651,47	173.651,47		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1.100.000,00	540.540,04		540.540,04		65.008,65	65.008,65	475.531,39	45.324,49	45.324,49	19.684,16	495.215,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	10.000,00	29.687,08			29.687,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.599.000,00	1.145.949,94	30.362,35	799.588,71	346.361,23	228.076,77	324.057,32	475.531,39	235.731,70	287.718,74	36.338,58	511.869,97
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	2.100.000,00	2.100.000,00	149.249,02	633.130,74	1.466.869,26	149.249,02	633.130,74		149.249,02	633.130,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	2.601.000,00	2.601.000,00	152.129,57	654.238,86	1.946.761,14	152.129,57	654.238,86		152.129,57	654.238,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	951.000,00	1.000.839,24	49.368,90	255.168,87	745.670,37	49.368,90	255.168,87		68.033,69	206.757,09	48.411,78	48.411,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	700.000,00	513.080,50	125.500,00	512.216,65	863,85	274.716,59	323.401,91	188.814,74	273.084,72	321.770,04	1.631,87	190.446,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000154	205.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	300.000,00	293.921,76		261.521,76	32.400,00	21.732,82	65.545,61	195.976,15		43.812,79	21.732,82	217.708,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	121.000,00	244.124,58			244.124,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.040.000,00	6.814.966,08	476.247,49	2.316.276,88	4.498.689,20	647.196,90	1.931.485,99	384.790,89	642.497,00	1.859.709,52	71.776,47	456.567,36
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	2.000,00	2.000,00			2,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000162	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
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	30.000,00			30.000,00							
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000174	100.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	31.000,00	4.338,00		4.338,00		4.338,00		1.810,00	4.338,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	31.338,00		4.338,00	27.000,00	4.338,00		1.810,00	4.338,00			
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	48.000,00											
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000182	50.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	4.000,00			4.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	10.000,00			10.000,00							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000191	2.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000192	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.061.000,00	11.000,00			11.000,00								
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000193	397.000,00	397.000,00	9.000,00	257.456,28	139.543,72	166.588,26	166.705,76	90.750,52	8.112,26	8.112,26	158.593,50	249.344,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	397.000,00	9.000,00	257.456,28	139.543,72	166.588,26	166.705,76	90.750,52	8.112,26	8.112,26	158.593,50	249.344,02	
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000194	920.000,00	920.000,00	158.317,83	625.808,14	294.191,86	158.317,83	625.808,14		158.317,83	625.808,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000195	180.000,00	180.000,00	17.936,88	74.918,86	105.081,14	17.936,88	74.918,86		17.936,88	74.918,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000196	240.000,00	240.000,00	37.013,46	147.152,54	92.847,46	37.013,46	147.152,54		37.349,46	110.258,72	36.893,82	36.893,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000198	25.000,00	60.800,00			60.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000201	1.000,00	27.500,00		27.500,00		2.874,45	12.258,10	15.241,90		9.383,65	2.874,45	18.116,35
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000202	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000203	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.000,00	1.501.300,00	213.268,17	875.379,54	625.920,46	216.142,62	860.137,64	15.241,90	213.604,17	820.369,37	39.768,27	55.010,17	
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000204	2.831.000,00	2.831.000,00	211.103,81	1.208.052,44	1.622.947,56	510.045,97	700.040,17	508.012,27	375.347,33	375.347,33	324.692,84	832.705,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.000,00	2.831.000,00	211.103,81	1.208.052,44	1.622.947,56	510.045,97	700.040,17	508.012,27	375.347,33	375.347,33	324.692,84	832.705,11	
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000206	32.000,00	32.000,00	6.592,44	17.837,49	14.162,51	6.592,44	17.837,49		6.592,44	17.837,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000207	249.000,00	249.000,00	15.960,50	79.513,65	169.486,35	15.960,50	79.513,65		15.960,50	79.513,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000208	62.000,00	65.882,67	4.736,10	20.547,05	45.335,62	4.736,10	20.547,05		4.781,67	15.810,95	4.736,10	4.736,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000209	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.000,00	1.500,00		1.500,00			301,56	1.198,44		301,56		1.198,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	20.000,00	29.889,05			29.889,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	446.271,72	27.289,04	119.398,19	326.873,53	27.289,04	118.199,75	1.198,44	27.334,61	113.463,65	4.736,10	5.934,54
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	138.000,00	138.000,00	4.547,97	22.046,73	115.953,27	4.547,97	22.046,73		4.547,97	22.046,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	18.000,00	18.000,00	955,06	4.205,27	13.794,73	955,06	4.205,27		1.273,42	3.250,21	955,06	955,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	30.000,00	188.065,90		188.056,90	9,00	12.880,10	97.406,10	90.650,80	88.026,10	88.026,10	9.380,00	100.030,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000221	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00	32.753,63		32.753,63			301,42	32.452,21		301,42		32.452,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	21.000,00	35.297,47		7.893,21	27.404,26			7.893,21				7.893,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	489.117,00	5.503,03	254.955,74	234.161,26	18.383,13	123.959,52	130.996,22	93.847,49	113.624,46	10.335,06	141.331,28
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	273.000,00	273.000,00	13.000,00	51.884,20	221.115,80	13.000,00	51.884,20		13.000,00	51.884,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	2.000,00	17.000,00	4.275,64	14.097,24	2.902,76	4.275,64	14.097,24		4.275,64	14.097,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	59.000,00	59.000,00	3.627,87	13.856,04	45.143,96	3.627,87	13.856,04		3.587,12	10.228,17	3.627,87	3.627,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000229	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	417.000,00	20.903,51	79.837,48	337.162,52	20.903,51	79.837,48		20.862,76	76.209,61	3.627,87	3.627,87
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	263.000,00	220.303,92	33.612,80	114.205,92	106.098,00	33.612,80	114.205,92		33.612,80	114.205,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	70.000,00	70.000,00	5.022,52	21.947,06	48.052,94	5.022,52	21.947,06		5.497,63	16.924,54	5.022,52	5.022,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1.000,00	12.500,00		12.500,00		593,96	3.448,40	9.051,60		2.854,44	593,96	9.645,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	13.000,00	37.046,64			37.046,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	433.850,56	38.635,32	148.652,98	285.197,58	39.229,28	139.601,38	9.051,60	39.110,43	133.984,90	5.616,48	14.668,08
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000246	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	10.000,00	46.392,40			46.392,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		513.000,00	49.392,40			49.392,40							
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	292.000,00	291.450,00	30.161,29	100.189,08	191.260,92	30.161,29	100.189,08		30.161,29	100.189,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000251	32.000,00	32.000,00	1.250,94	3.173,68	28.826,32	1.250,94	3.173,68		1.250,94	3.173,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	78.000,00	78.000,00	6.596,54	21.214,53	56.785,47	6.596,54	21.214,53		5.205,53	14.617,99	6.596,54	6.596,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000255	10.000,00	5.401,96			5.401,96							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10.000,00	33.629,38			33.629,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	488.481,34	38.008,77	124.577,29	363.904,05	38.008,77	124.577,29		36.617,76	117.980,75	6.596,54	6.596,54
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000260	543.000,00	343.000,00	60.834,21	304.538,64	38.461,36	60.834,21	304.538,64		137.520,13	304.538,64		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000261	39.000,00	31.396,30			31.396,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	374.396,30	60.834,21	304.538,64	69.857,66	60.834,21	304.538,64		137.520,13	304.538,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.875.000,00	76.388.200,00	10.681.237,69	47.085.120,75	29.303.079,25	5.028.354,00	12.634.090,66	34.451.030,09	4.871.634,09	11.357.152,77	1.276.937,89	35.727.967,98
TOTAL ÓRGÃO:		73.875.000,00	76.388.200,00	10.681.237,69	47.085.120,75	29.303.079,25	5.028.354,00	12.634.090,66	34.451.030,09	4.871.634,09	11.357.152,77	1.276.937,89	35.727.967,98



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	50.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.000,00			16.000,00							
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	220.000,00	220.000,00		68.040,00	151.960,00	5.783,40	11.566,80	56.473,20	5.783,40	11.566,80		56.473,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	221.000,00		68.040,00	152.960,00	5.783,40	11.566,80	56.473,20	5.783,40	11.566,80		56.473,20
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	306.000,00	306.000,00	22.732,03	90.007,86	215.992,14	22.732,03	90.007,86		22.732,03	90.007,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	90.000,00	90.000,00	4.609,45	18.236,41	71.763,59	4.609,45	18.236,41		4.553,61	13.626,96	4.609,45	4.609,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000237	15.000,00	15.000,00		100,00	14.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	70.000,00	70.000,00		1.600,00	68.400,00		1.600,00					1.600,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000240	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	100.000,00	100.000,00		2.120,90	97.879,10	138,00	682,04	1.438,86	138,00	682,04		1.438,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000244	13.000,00	47.000,00		34.000,00	13.000,00	2.637,50	9.247,93	24.752,07	2.637,50	9.247,93		24.752,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	80.000,00	80.000,00	32.301,54	32.301,54	47.698,46			32.301,54				32.301,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		839.000,00	873.000,00	59.643,02	178.366,71	694.633,29	30.116,98	118.274,24	60.092,47	30.061,14	113.664,79	4.609,45	64.701,92
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000246	30.000,00	9.598,00			9.598,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	19.598,00			19.598,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.000,00	1.129.598,00	59.643,02	246.406,71	883.191,29	35.900,38	129.841,04	116.565,67	35.844,54	125.231,59	4.609,45	121.175,12
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000248	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	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	5.000,00	310,97	1.015,27	3.984,73	126,80	582,80	432,47	126,80	582,80		432,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00	310,97	1.015,27	80.984,73	126,80	582,80	432,47	126,80	582,80		432,47
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.000,00	104.000,00	310,97	1.015,27	102.984,73	126,80	582,80	432,47	126,80	582,80		432,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.254.000,00	1.233.598,00	59.953,99	247.421,98	986.176,02	36.027,18	130.423,84	116.998,14	35.971,34	125.814,39	4.609,45	121.607,59



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	1.000,00	16.510,00		15.510,00	1.000,00	625,86	625,86	14.884,14	625,86	625,86		14.884,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.510,00		15.510,00	1.000,00	625,86	625,86	14.884,14	625,86	625,86		14.884,14
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	20.000,00	41.000,00		41.000,00				41.000,00				41.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	41.000,00		41.000,00				41.000,00				41.000,00
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	2.100.000,00	2.100.000,00	141.529,02	586.408,49	1.513.591,51	141.529,02	586.408,49		141.529,02	586.408,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	462.000,00	462.000,00	30.970,79	124.902,59	337.097,41	30.970,79	124.902,59		34.409,39	96.493,62	28.408,97	28.408,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	155.000,00	151.820,00			151.820,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	8.000,00	15.180,00		11.380,00	3.800,00		11.180,00	200,00		11.180,00		200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	5.000,00		1.894,30	3.105,70			1.894,30				1.894,30
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	18.000,00	18.000,00		13.526,88	4.473,12	1.127,24	3.298,64	10.228,24	1.127,24	3.298,64		10.228,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	7.700.000,00	7.627.083,20		2.418.473,68	5.208.609,52	735,87	2.406.994,07	11.479,61	735,87	2.406.994,07		11.479,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000272	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	20.000,00	88.916,80	88.916,80	88.916,80				88.916,80				88.916,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.499.500,00	10.499.500,00	261.416,61	3.245.502,74	7.253.997,26	174.362,92	3.132.783,79	112.718,95	177.801,52	3.104.374,82	28.408,97	141.127,92
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	169.000,00	170.100,00		170.100,00			25.892,64	144.207,36		25.892,64		144.207,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	40.000,00	2.390,00			2.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	172.490,00		170.100,00	2.390,00		25.892,64	144.207,36		25.892,64		144.207,36
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000277	650,00	650,00			650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650,00	1.650,00			1.650,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.731.150,00	10.731.150,00	261.416,61	3.472.112,74	7.259.037,26	174.988,78	3.159.302,29	312.810,45	178.427,38	3.130.893,32	28.408,97	341.219,42
TOTAL ÓRGÃO:		10.731.150,00	10.731.150,00	261.416,61	3.472.112,74	7.259.037,26	174.988,78	3.159.302,29	312.810,45	178.427,38	3.130.893,32	28.408,97	341.219,42



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000001	80.000,00	94.000,00	64.812,00	93.104,58	895,42	4.310,79	20.909,41	72.195,17		16.598,62	4.310,79	76.505,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	94.000,00	64.812,00	93.104,58	895,42	4.310,79	20.909,41	72.195,17		16.598,62	4.310,79	76.505,96
030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	600.000,00	600.000,00	52.319,31	252.303,75	347.696,25	52.319,31	252.303,75		52.319,31	252.303,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.810.000,00	1.810.000,00	114.642,56	420.115,56	1.389.884,44	114.642,56	420.115,56		114.642,56	420.115,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	592.800,00	592.800,00	36.536,25	138.280,72	454.519,28	36.536,25	138.280,72		32.485,21	102.633,79	35.646,93	35.646,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	400.000,00	20.375,53	20.375,53	379.624,47	706,48	706,48	19.669,05	706,48	706,48		19.669,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	250.000,00	250.000,00	1.491,68	19.377,56	230.622,44	634,00	4.372,00	15.005,56	634,00	4.372,00		15.005,56
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	100.000,00	520.000,00		518.888,38	1.111,62	7.713,02	30.852,08	488.036,30	7.713,02	30.852,08		488.036,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	65.000,00	48.951,61	64.120,55	879,45	3.162,25	15.168,94	48.951,61	3.162,25	15.168,94		48.951,61
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.500.000,00	1.770.000,00		1.765.631,37	4.368,63	18.965,79	319.711,11	1.445.920,26	1.801,75	302.547,07	17.164,04	1.463.084,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	300.000,00	214,81	168.678,23	131.321,77	23.885,01	70.360,87	98.317,36	23.885,01	70.360,87		98.317,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00	-20.375,53	9.624,47	30.375,53		9.624,47		2.126,60	9.624,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.000,00	72.000,00	71.530,57	71.530,57	469,43			71.530,57				71.530,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.763.800,00	6.465.800,00	325.686,79	3.448.926,69	3.016.873,31	258.564,67	1.261.495,98	2.187.430,71	239.476,19	1.208.685,01	52.810,97	2.240.241,68
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	850.000,00	1.195.000,00		1.194.461,22	538,78	61.766,71	340.221,81	854.239,41	61.766,71	340.221,81		854.239,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.000,00	1.196.000,00		1.194.461,22	1.538,78	61.766,71	340.221,81	854.239,41	61.766,71	340.221,81		854.239,41
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000030	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	300.000,00	763,00			763,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	763,00			763,00							
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	200.000,00	41.547,50		41.547,50			21.859,50	19.688,00		21.859,50		19.688,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	450.000,00	1.252.800,00	371.359,05	1.159.159,05	93.640,95		106.050,00	1.053.109,05		106.050,00		1.053.109,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.500.000,00	3.629.200,00	242.467,20	3.628.306,98	893,02	613.441,56	2.279.898,02	1.348.408,96	184.801,95	1.851.258,41	428.639,61	1.777.048,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150.000,00	4.923.547,50	613.826,25	4.829.013,53	94.533,97	613.441,56	2.407.807,52	2.421.206,01	184.801,95	1.979.167,91	428.639,61	2.849.845,62
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00											



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	560.000,00	115.000,00		39.700,42	75.299,58		39.700,42			39.700,42		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.000,00	115.000,00		39.700,42	75.299,58		39.700,42			39.700,42		
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000048	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	250,00	5.199,60	5.199,60	5.199,60			5.199,60					5.199,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	250,00	11.266,60	11.266,60	11.266,60			11.266,60					11.266,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.466,20	16.466,20	16.466,20			16.466,20					16.466,20
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	1.500.000,00	283.986,30	78.400,00	165.596,57	118.389,73		28.286,51	137.310,06		28.286,51		137.310,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	130.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.030.000,00	283.986,30	78.400,00	165.596,57	118.389,73		28.286,51	137.310,06		28.286,51		137.310,06
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	4.135.000,00	5.165.237,00		5.165.237,00		490.028,00	2.005.696,00	3.159.541,00	490.028,00	2.005.696,00		3.159.541,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	5.165.237,00		5.165.237,00		490.028,00	2.005.696,00	3.159.541,00	490.028,00	2.005.696,00		3.159.541,00
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA													
030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	250,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	15.000,00			15.000,00							
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.873.800,00	18.295.800,00	1.099.191,24	14.952.506,21	3.343.293,79	1.428.111,73	6.104.117,65	8.848.388,56	976.072,85	5.618.356,28	485.761,37	9.334.149,93
TOTAL ÓRGÃO:		17.873.800,00	18.295.800,00	1.099.191,24	14.952.506,21	3.343.293,79	1.428.111,73	6.104.117,65	8.848.388,56	976.072,85	5.618.356,28	485.761,37	9.334.149,93



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	1.000,00	284.000,00		283.500,00	500,00	49.274,57	49.274,57	234.225,43	49.274,57	49.274,57		234.225,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	384.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	285.000,00		283.500,00	1.500,00	49.274,57	49.274,57	234.225,43	49.274,57	49.274,57		234.225,43
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000282	950.000,00	950.000,00	59.309,49	241.588,39	708.411,61	59.309,49	241.588,39		59.309,49	241.588,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	239.000,00	239.000,00	12.978,68	52.080,69	186.919,31	12.978,68	52.080,69		13.082,75	39.102,01	12.978,68	12.978,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000286	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	85.000,00	85.000,00		3.515,00	81.485,00	475,50	475,50	3.039,50	475,50	475,50		3.039,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000288	135.000,00	196.188,48		196.188,48				196.188,48				196.188,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	50.000,00	155.000,00		154.388,48	611,52	3.699,04	113.699,04	40.689,44	3.668,58	113.668,58	30,46	40.719,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	420.000,00	320.000,00		210.000,00	110.000,00	26.247,32	96.055,41	113.944,59	8.860,16	78.668,25	17.387,16	131.331,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	100.000,00	68.000,00		24.914,38	43.085,62		24.914,38			24.914,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	137.000,00	169.000,00	118.941,17	118.941,17	50.058,83			118.941,17				118.941,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.320.000,00	2.386.188,48	191.229,34	1.001.616,59	1.384.571,89	102.710,03	528.813,41	472.803,18	85.396,48	498.417,11	30.396,30	503.199,48
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000294	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	165.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	185.000,00			185.000,00							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	90.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	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
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	96.000,00			96.000,00							
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	161.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	179.000,00			179.000,00							
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	80.000,00	18.811,52			18.811,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.500,00	23.311,52			23.311,52							
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	128.000,00	128.000,00			128.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.000,00			138.000,00							
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	18.000,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.800,00			11.800,00							
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIEN	0000320	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	500,00	1.166.500,00		480.000,00	686.500,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.500,00	1.347.500,00		480.000,00	867.500,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00		
031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.278110173.051 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000332	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000334	100.000,00	84.000,00			84.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	292.000,00	62.000,00			62.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.000,00	228.000,00			228.000,00							
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	400.000,00	220.000,00			220.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	316.000,00			316.000,00							
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000344	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	6.000,00	26.000,00		22.800,00	3.200,00	5.300,00	21.300,00	1.500,00	5.300,00	21.300,00		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	51.000,00		22.800,00	28.200,00	5.300,00	21.300,00	1.500,00	5.300,00	21.300,00		1.500,00
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	50.000,00	6.454.621,21		6.404.621,21	50.000,00			6.404.621,21				6.404.621,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	6.660.621,21		6.404.621,21	256.000,00			6.404.621,21				6.404.621,21
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000354	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000356	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000357	120.000,00	120.000,00		8.600,00	111.400,00		8.600,00			8.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000359	208.000,00	108.000,00			108.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.499.500,00	2.349.500,00		8.600,00	2.340.900,00		8.600,00			8.600,00		
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000363	130.150,00	1.628.874,18		1.498.724,16	130.150,02		1.498.724,16					1.498.724,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.150,00	1.635.874,18		1.498.724,16	137.150,02		1.498.724,16					1.498.724,16
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000365	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000369	2.321.000,00	8.822.954,70	1.954,72	8.268.842,54	554.112,16	276.701,50	6.489.428,37	1.779.414,17	346.701,50	6.489.428,37		1.779.414,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.357.000,00	8.858.954,70	1.954,72	8.268.842,54	590.112,16	276.701,50	6.489.428,37	1.779.414,17	346.701,50	6.489.428,37		1.779.414,17
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000370	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.123.150,00	24.800.250,09	193.184,06	17.968.704,50	6.831.545,59	913.986,10	7.577.416,35	10.391.288,15	966.672,55	7.547.020,05	30.396,30	10.421.684,45
TOTAL ÓRGÃO:		10.123.150,00	24.800.250,09	193.184,06	17.968.704,50	6.831.545,59	913.986,10	7.577.416,35	10.391.288,15	966.672,55	7.547.020,05	30.396,30	10.421.684,45



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	352.000,00	352.000,00	15.108,16	65.792,44	286.207,56	15.108,16	65.792,44		15.108,16	65.792,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	80.000,00	80.000,00	3.123,60	13.592,38	66.407,62	3.123,60	13.592,38		3.928,04	10.468,78	3.123,60	3.123,60
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	8.000,00	8.000,00		1.350,00	6.650,00		450,00	900,00		450,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	30.000,00	30.000,00		400,00	29.600,00			400,00				400,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000379	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	33.000,00	33.000,00	28.973,22	28.973,22	4.026,78			28.973,22				28.973,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	759.000,00	47.204,98	110.108,04	648.891,96	18.231,76	79.834,82	30.273,22	19.036,20	76.711,22	3.123,60	33.396,82
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1,000,00			1,000,00							
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	68.000,00	68.040,00		68.040,00			6.940,08	61.099,92		6.940,08		61.099,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000387	20.000,00	19.960,00			19.960,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		68.040,00	23.960,00		6.940,08	61.099,92		6.940,08		61.099,92
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	3.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00		8.530,00	1.991.470,00		8.530,00		1.991.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00		8.530,00	1.991.470,00		8.530,00		1.991.470,00
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000393	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.929.000,00	3.929.000,00	47.204,98	2.178.148,04	1.750.851,96	18.231,76	95.304,90	2.082.843,14	19.036,20	92.181,30	3.123,60	2.085.966,74



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
TOTAL ÓRGÃO:		3.929.000,00	3.929.000,00	47.204,98	2.178.148,04	1.750.851,96	18.231,76	95.304,90	2.082.843,14	19.036,20	92.181,30	3.123,60	2.085.966,74



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	1.400.000,00	1.400.000,00	77.438,47	246.904,38	1.153.095,62	77.438,47	246.904,38		77.438,47	246.904,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.475.000,00	1.475.000,00	77.438,47	246.904,38	1.228.095,62	77.438,47	246.904,38		77.438,47	246.904,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.475.000,00	1.475.000,00	77.438,47	246.904,38	1.228.095,62	77.438,47	246.904,38		77.438,47	246.904,38		
TOTAL ÓRGÃO:		1.475.000,00	1.475.000,00	77.438,47	246.904,38	1.228.095,62	77.438,47	246.904,38		77.438,47	246.904,38		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	904.400,00	904.400,00	175.425,37	670.443,07	233.956,93	175.425,37	670.443,07		175.425,37	670.443,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	4.500.000,00	2.500.000,00	118.572,58	495.128,56	2.004.871,44	118.572,58	495.128,56		118.572,58	495.128,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	1.190.000,00	64.068,67	250.510,92	939.489,08	64.068,67	250.510,92		63.383,79	187.100,27	63.410,65	63.410,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00		132.571,61	67.428,39	3.982,20	3.982,20	128.589,41	2.281,20	2.281,20	1.701,00	130.290,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00		2.300,00	1.700,00		300,00	2.000,00		300,00		2.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	5.600.000,00	6.990.000,00		6.979.397,11	10.602,89	436.392,08	1.383.110,71	5.596.286,40	436.392,08	1.383.110,71		5.596.286,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00		647,42	9.352,58		647,42		9.352,58
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00		2.824.511,72	175.488,28		256.147,84	2.568.363,88		256.147,84		2.568.363,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.300.000,00	3.390.000,00	100.759,48	723.931,48	2.666.068,52	50.526,51	111.777,39	612.154,09	23.272,89	84.523,77	27.253,62	639.407,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.500.000,00		-83.198,79									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	750.000,00	611.953,85	611.953,85	138.046,15			611.953,85				611.953,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.463.400,00	19.143.400,00	987.581,16	12.700.748,32	6.442.651,68	848.967,41	3.172.048,11	9.528.700,21	819.327,91	3.079.682,84	92.365,27	9.621.065,48
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	75.000,00	225.000,00	97.310,40	149.422,86	75.577,14	3.797,63	10.726,01	138.696,85	3.797,63	10.726,01		138.696,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	225.000,00	97.310,40	149.422,86	75.577,14	3.797,63	10.726,01	138.696,85	3.797,63	10.726,01		138.696,85
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	714.000,00	714.000,00		7.362,99	706.637,01		7.362,99			7.362,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.000,00	714.000,00		7.362,99	706.637,01		7.362,99			7.362,99		
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	150.000,00	200.000,00		159.013,50	40.986,50			159.013,50				159.013,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	900.000,00	5.900.000,00		5.478.850,36	421.149,64	839.750,02	1.868.326,72	3.610.523,64	839.750,02	1.868.326,72		3.610.523,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	350.000,00	350.000,00		684,25	349.315,75			684,25				684,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	6.450.000,00		5.638.548,11	811.451,89	839.750,02	1.868.326,72	3.770.221,39	839.750,02	1.868.326,72		3.770.221,39
035025.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	650.000,00	310.000,00			310.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	560.000,00			560.000,00							
035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000024	6.000.000,00	2.850.000,00			2.850.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	2.850.000,00			2.850.000,00							
035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000025	1.300.000,00	1.500.000,00		1.395.000,00	105.000,00	137.644,92	709.981,20	685.018,80	137.644,92	709.981,20	685.018,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.502.000,00			1.395.000,00	107.000,00	137.644,92	709.981,20	685.018,80	137.644,92	709.981,20	685.018,80
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000027	2.000.000,00	2.000.000,00	123.919,84	1.524.667,52	475.332,48	159.200,99	390.470,76	1.134.196,76	161.679,31	390.470,76	1.134.196,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000030	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.052.000,00	2.052.000,00	123.919,84	1.524.667,52	527.332,48	159.200,99	390.470,76	1.134.196,76	161.679,31	390.470,76		1.134.196,76
035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000032	2.000.000,00	500.000,00		434.701,94	65.298,06	189.455,22	433.901,38	800,56	101.239,91	345.686,07	88.215,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	501.000,00			434.701,94	66.298,06	189.455,22	433.901,38	800,56	101.239,91	345.686,07	88.215,31
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000034	300.000,00	300.000,00			300.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00			301.000,00							
035025.154510063.110 - IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM URBANA E RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000036	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000080		1.500.000,00	1.065.832,80	1.065.832,80	434.167,20			1.065.832,80			1.065.832,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000038	6.000.000,00	10.281.911,75	-889.179,76	8.836.201,77	1.445.709,98	223.924,15	1.272.894,93	7.563.306,84	223.924,15	1.272.894,93	7.563.306,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000039	32.500,00	32.500,00			32.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.034.500,00	11.816.411,75	176.653,04	9.902.034,57	1.914.377,18	223.924,15	1.272.894,93	8.629.139,64	223.924,15	1.272.894,93		8.629.139,64
035025.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00						

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
035025.154510073.101 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
035025.154510073.121 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
035025.154510073.127 - IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES URBANOS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.500.000,00	1.500.000,00	164.714,62	1.248.288,76	251.711,24	164.714,62	877.453,71	370.835,05	164.714,62	877.453,71		370.835,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	20.000.000,00	45.645.543,62	8.087.472,87	44.740.977,73	904.565,89	4.132.868,95	12.960.803,67	31.780.174,06	3.695.848,65	12.523.783,37	437.020,30	32.217.194,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500.000,00	47.145.543,62	8.252.187,49	45.989.266,49	1.156.277,13	4.297.583,57	13.838.257,38	32.151.009,11	3.860.563,27	13.401.237,08	437.020,30	32.588.029,41
035025.154510073.180 - IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE SÃO PAULO, SANTANA FELIZ E SEDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
035025.156950073.125 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.500.000,00	1.318.088,25			1.318.088,25							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.000,00	1.519.088,25			1.519.088,25							
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	18.000.000,00	15.450.000,00		14.756.707,31	693.292,69	2.299.765,86	5.203.496,00	9.553.211,31	2.299.765,86	5.203.496,00		9.553.211,31
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.203.000,00	15.653.000,00		14.756.707,31	896.292,69	2.299.765,86	5.203.496,00	9.553.211,31	2.299.765,86	5.203.496,00		9.553.211,31
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	500.000,00	750.000,00	30.154,00	743.515,47	6.484,53	42.575,92	100.619,92	642.895,55	100.619,92	100.619,92		642.895,55
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	500.000,00	500.000,00	74.696,50	169.786,00	330.214,00	84.700,00	93.128,00	76.658,00	84.700,00	93.128,00		76.658,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	500.000,00	5.300.000,00	48.403,01	4.763.459,26	536.540,74	70.094,79	2.754.230,14	2.009.229,12	70.094,79	2.754.230,14		2.009.229,12
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	500.000,00	660.000,00		625.682,06	34.317,94			625.682,06				625.682,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002.000,00	7.212.000,00	153.253,51	6.302.442,79	909.557,21	197.370,71	2.947.978,06	3.354.464,73	255.414,71	2.947.978,06		3.354.464,73
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
4430410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
035025.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTEÇÕES, GALERIAS E MANILHAS													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200.000,00	200.000,00	-37.006,38	40.708,13	159.291,87		40.708,13			40.708,13		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	3.000.000,00	2.840.000,00		1.113.262,11	1.726.737,89	325.748,32	341.371,85	771.890,26	325.748,32	341.371,85		771.890,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.040.000,00	-37.006,38	1.153.970,24	1.886.029,76	325.748,32	382.079,98	771.890,26	325.748,32	382.079,98		771.890,26
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	150.000,00	150.000,00			150.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.554.900,00	124.590.443,62	9.753.899,06	99.954.873,14	24.635.570,48	9.523.208,80	30.237.523,52	69.717.349,62	9.028.856,01	29.619.922,64	617.600,88	70.334.950,50
TOTAL ÓRGÃO:		95.554.900,00	124.590.443,62	9.753.899,06	99.954.873,14	24.635.570,48	9.523.208,80	30.237.523,52	69.717.349,62	9.028.856,01	29.619.922,64	617.600,88	70.334.950,50



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	350.000,00	350.000,00	10.112,00	37.488,73	312.511,27	10.112,00	37.488,73		10.112,00	37.488,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	900.000,00	189.003,38	723.639,97	176.360,03	189.003,38	723.639,97		189.003,38	723.639,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	305.000,00	43.572,39	166.557,68	138.442,32	43.572,39	166.557,68		42.100,62	122.985,29	43.572,39	43.572,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	650.000,00	3.370.000,00		3.200.283,55	169.716,45	216.689,85	742.523,65	2.457.759,90	381.731,24	742.523,65		2.457.759,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	30.000,00	220.000,00	194.132,85	194.132,85	25.867,15			194.132,85				194.132,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.744.000,00	6.354.000,00	436.820,62	4.322.102,78	2.031.897,22	459.377,62	1.670.210,03	2.651.892,75	622.947,24	1.626.637,64	43.572,39	2.695.465,14
3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	53.000,00			53.000,00							
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	700.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	330.000,00			330.000,00							
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	300.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.020.000,00	520.000,00			520.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00							
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	202.000,00			202.000,00							
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	252.000,00			252.000,00							
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.000,00	1.000,00		4,33	995,67		4,33			4,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		4,33	101.995,67		4,33			4,33		
3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	102.655,00	102.655,00			102.655,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000036	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.655,00	154.655,00			154.655,00							
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000.000,00	7.300.000,00		5.173.151,20	2.126.848,80	521.216,42	1.025.852,28	4.147.298,92	521.216,42	1.025.852,28		4.147.298,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	7.360.000,00		5.173.151,20	2.186.848,80	521.216,42	1.025.852,28	4.147.298,92	521.216,42	1.025.852,28		4.147.298,92
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000.000,00	800.000,00			800.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.480.000,00	2.780.000,00		2.758.167,58	21.832,42	346.154,07	1.055.567,58	1.702.600,00	346.154,07	1.055.567,58		1.702.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.480.000,00	3.580.000,00		2.758.167,58	821.832,42	346.154,07	1.055.567,58	1.702.600,00	346.154,07	1.055.567,58		1.702.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.832.655,00	19.432.655,00	436.820,62	12.253.425,89	7.179.229,11	1.326.748,11	3.751.634,22	8.501.791,67	1.490.317,73	3.708.061,83	43.572,39	8.545.364,06
TOTAL ÓRGÃO:		13.832.655,00	19.432.655,00	436.820,62	12.253.425,89	7.179.229,11	1.326.748,11	3.751.634,22	8.501.791,67	1.490.317,73	3.708.061,83	43.572,39	8.545.364,06



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000394	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:		419.000.000,00	481.957.820,32	34.539.723,92	304.869.029,26	177.088.791,06	33.822.621,64	104.663.851,76	200.205.177,50	33.809.427,69	100.898.503,79	3.765.347,97	203.970.525,47

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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