



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	110.910,00	545.266,50	1.204.733,50	110.910,00	545.266,50		110.910,00	545.266,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	370.000,00	370.000,00	24.724,66	115.626,85	254.373,15	24.724,66	115.626,85		23.847,18	91.081,65	24.545,20	24.545,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	15.000,00	10.796,30	10.796,30	4.203,70	10.796,30	10.796,30		10.796,30	10.796,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00		9.000,00	11.000,00		9.000,00			9.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	1.160,00	28.784,93	31.215,07	2.495,61	10.754,72	18.030,21	3.067,97	10.754,72		18.030,21
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	90,00	205.325,82	14.674,18	14.860,80	65.207,48	140.118,34	14.860,80	65.207,48		140.118,34
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	147.680,96	918.800,40	1.549.199,60	163.787,37	760.651,85	158.148,55	163.482,25	736.106,65	24.545,20	182.693,75
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	38.493,07	97.216,92	25.807,88	38.493,07	97.216,92		25.807,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	314.000,00		123.024,80	190.975,20	38.493,07	97.216,92	25.807,88	38.493,07	97.216,92		25.807,88
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	397,46	15.287,16	2.812,84	397,46	15.287,16		2.812,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		18.100,00	11.900,00	397,46	15.287,16	2.812,84	397,46	15.287,16		2.812,84
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	147.680,96	1.063.124,70	2.024.875,30	202.677,90	876.355,43	186.769,27	202.372,78	851.810,23	24.545,20	211.314,47
TOTAL ÓRGÃO:		3.088.000,00	3.088.000,00	147.680,96	1.063.124,70	2.024.875,30	202.677,90	876.355,43	186.769,27	202.372,78	851.810,23	24.545,20	211.314,47



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	84.915,92	428.116,85	721.883,15	84.915,92	428.116,85		84.915,92	428.116,85	18.582,13	18.582,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	253.000,00	253.000,00	18.582,13	91.487,37	161.512,63	18.582,13	91.487,37		18.773,76	72.905,24		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	351.000,00	77.277,30			77.277,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	40.000,00	40.000,00	1.500,00	18.280,00	21.720,00	300,00	13.980,00	4.300,00	200,00	12.060,00	1.920,00	6.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	130.000,00	71.905,76	365,76	6.454,41	65.451,35	1.596,00	4.512,00	1.942,41	1.596,00	4.512,00		1.942,41
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	140.000,00		114.425,40	25.574,60	4.776,34	44.491,33	69.934,07		39.714,99	4.776,34	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	103.474,64	103.474,64	46.525,36			103.474,64				103.474,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.141.277,30	208.838,45	861.332,91	1.279.944,39	110.170,39	583.587,55	277.745,36	105.485,68	558.309,08	25.278,47	303.023,83
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	1.903,60	7.614,40	21.385,60	1.903,60	7.614,40		21.385,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	33.000,00		29.000,00	4.000,00	1.903,60	7.614,40	21.385,60	1.903,60	7.614,40		21.385,60
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	18.560,00	23.895,41	23.895,41	157.544,59	23.895,41	23.895,41		157.544,59
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	118.560,00	23.895,41	23.895,41	157.544,59	23.895,41	23.895,41		157.544,59
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	2.554.277,30	208.838,45	1.071.772,91	1.482.504,39	135.969,40	615.097,36	456.675,55	131.284,69	589.818,89	25.278,47	481.954,02



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.554.277,30	208.838,45	1.071.772,91	1.482.504,39	135.969,40	615.097,36	456.675,55	131.284,69	589.818,89	25.278,47	481.954,02



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 - PESSO	0000023	450.000,00	450.000,00	40.412,07	181.498,95	268.501,05	40.412,07	181.498,95		40.412,07	181.498,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	99.000,00	99.000,00	8.843,36	39.463,89	59.536,11	8.843,36	39.463,89		7.530,58	30.680,35	8.783,54	8.783,54
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	519,20	2.190,60	89.809,40	1.431,40	1.431,40	759,20	1.431,40	1.431,40		759,20
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	1.493,33	4.917,65	9.082,35	1.493,33	4.917,65		9.082,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	52.400,00	53.400,00		52.592,82	807,18			52.592,82				52.592,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.900,00	1.075.900,00	49.774,63	289.746,26	786.153,74	52.180,16	227.311,89	62.434,37	50.867,38	218.528,35	8.783,54	71.217,91
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	1.135,00	1.135,00	28.865,00	1.135,00	1.135,00		1.135,00	1.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.135,00	1.135,00	28.865,00	1.135,00	1.135,00		1.135,00	1.135,00		
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	12.260,81	46.241,85	89.838,15	12.260,81	46.241,85		89.838,15
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	12.260,81	46.241,85	89.838,15	12.260,81	46.241,85		89.838,15
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
MAIO 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	333.349,00			333.349,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	192.001,00	192.001,00			192.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	555.350,00			555.350,00							
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
MAIO 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	7.545.250,00	50.909,63	426.961,26	7.118.288,74	65.575,97	274.688,74	152.272,52	64.263,19	265.905,20	8.783,54	161.056,06
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	7.555.250,00	50.909,63	426.961,26	7.128.288,74	65.575,97	274.688,74	152.272,52	64.263,19	265.905,20	8.783,54	161.056,06



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	490.000,00	490.000,00		50.970,98	439.029,02		50.970,98			50.970,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	2.600.000,00	2.600.000,00	157.078,06	808.978,33	1.791.021,67	157.078,06	808.978,33		157.078,06	808.978,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	707.800,00	707.800,00	30.747,94	164.565,91	543.234,09	30.747,94	164.565,91		31.028,87	144.503,23	20.062,68	20.062,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	140.000,00	105.245,08			105.245,08							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	4.000,00	4.000,00		1.600,00	2.400,00	100,00	750,00	850,00	100,00	750,00		850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	200.000,00	252.192,60	47.091,75	127.088,60	125.104,00	4.651,20	4.651,20	122.437,40			4.651,20	127.088,60
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	750.000,00	838.738,24		838.737,24	1,00			838.737,24				838.737,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	180.000,00	174.896,00		76.075,48	98.820,52	2.229,26	6.423,49	69.651,99	2.229,26	6.404,49	19,00	69.670,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.800.000,00	1.319.016,68		532.672,32	786.344,36	83.247,88	132.538,75	400.133,57	81.402,26	130.693,13	1.845,62	401.979,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	85.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.018.800,00	6.607.888,60	234.917,75	2.600.688,86	4.007.199,74	278.054,34	1.168.878,66	1.431.810,20	271.838,45	1.142.300,16	26.578,50	1.458.388,70
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000,00	1.555.481,05			1.555.481,05							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000099	90.000,00	90.000,00	5.755,20	5.755,20	84.244,80			5.755,20				5.755,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	1.646.481,05	5.755,20	5.755,20	1.640.725,85			5.755,20				5.755,20
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	26.000,00			26.000,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	104.000,00			104.000,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	165.000,00	1.018.000,00	394.491,70	987.586,16	30.413,84			987.586,16				987.586,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	1.018.000,00	394.491,70	987.586,16	30.413,84			987.586,16				987.586,16
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.339.268,20			1.339.268,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	850.000,00	730.365,90			730.365,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	2.073.634,10			2.073.634,10							
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	50.045,69	160.585,74	726.614,24	50.045,69	160.585,74		726.614,24
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	50.045,69	160.585,74	726.614,24	50.045,69	160.585,74		726.614,24
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	424.986,34	1.895.255,57	3.604.744,43	424.986,34	1.895.255,57		3.604.744,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.690.000,00	8.690.000,00		5.500.000,00	3.190.000,00	424.986,34	1.895.255,57	3.604.744,43	424.986,34	1.895.255,57		3.604.744,43
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
MAIO 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 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	115.000,00	115.000,00		66.330,63	48.669,37		66.330,63			66.330,63		
33909100000 - SENTENÇAS 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	21.779.003,75	635.164,65	10.063.406,83	11.715.596,92	753.086,37	3.306.896,60	6.756.510,23	746.870,48	3.280.318,10	26.578,50	6.783.088,73
TOTAL ÓRGÃO:		19.948.800,00	21.779.003,75	635.164,65	10.063.406,83	11.715.596,92	753.086,37	3.306.896,60	6.756.510,23	746.870,48	3.280.318,10	26.578,50	6.783.088,73



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.145.500,00	330.616,40	1.136.122,95	9.377,05	330.616,40	1.136.122,95		325.529,76	1.131.036,31	5.086,64	5.086,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.400.000,00	3.400.000,00	330.970,70	1.657.896,54	1.742.103,46	330.970,70	1.657.896,54		326.017,25	1.652.943,09	4.953,45	4.953,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	949.000,00	1.033.000,00	142.664,81	600.508,03	432.491,97	142.664,81	600.508,03		133.950,59	466.870,80	133.637,23	133.637,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	148.000,00	14.040,57	3.472,00	12.926,14	1.114,43	3.472,00	12.926,14		3.472,00	12.926,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	2.806,00		1.200,00	1.606,00		1.100,00	100,00		1.100,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	287.091,56	11.744,75	286.654,86	436,70	20.272,73	41.303,23	245.351,63	20.515,73	40.817,23	486,00	245.837,63
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		270.135,96	110,04	19.605,24	66.789,27	203.346,69	19.605,24	66.789,27		203.346,69
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	4.000.000,00	4.472.884,94	852.766,78	4.471.601,49	1.283,45	500.541,64	500.541,64	3.971.059,85	500.541,64	500.541,64		3.971.059,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.300.000,00	2.553.436,00	500,00	2.321.301,21	232.134,79	130.023,04	475.386,44	1.845.914,77	186.951,72	470.718,25	4.668,19	1.850.582,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	80.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	54.000,00	9.236,93		2.436,33	6.800,60		2.436,33			2.436,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	18.000,00	4.741.575,08	4.463.693,68	4.463.693,68	277.881,40			4.463.693,68				4.463.693,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.166.000,00	18.420.288,28	6.136.429,12	15.714.948,39	2.705.339,89	1.478.166,56	4.495.010,57	11.219.937,82	1.516.583,93	4.346.179,06	148.831,51	11.368.769,33
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
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
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		965.365,13	3.042.492,54	2.957.507,46	965.365,13	3.042.492,54		2.957.507,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.001.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		965.365,13	3.042.492,54	2.957.507,46	965.365,13	3.042.492,54		2.957.507,46
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
MAIO 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		24.019,82	77.514,04	320.010,96	24.019,82	77.514,04		320.010,96
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		24.019,82	79.447,27	328.077,73	24.019,82	79.447,27		328.077,73
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000034	20.000,00	1.000,00		609,87	390,13		609,87			609,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.000,00		609,87	390,13		609,87			609,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.953.000,00	26.803.294,33	6.136.429,12	24.097.564,31	2.705.730,02	2.467.551,51	9.172.041,30	14.925.523,01	2.505.968,88	9.023.209,79	148.831,51	15.074.354,52
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		593.115,56	7.884,44	117.996,79	231.250,71	361.864,85	134.830,94	231.250,71		361.864,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		885.000,00	601.000,00		593.115,56	7.884,44	117.996,79	231.250,71	361.864,85	134.830,94	231.250,71		361.864,85
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	456.000,00	356.000,00		233.195,43	122.804,57	35.269,67	106.208,62	126.986,81	37.810,27	106.208,62		126.986,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	356.000,00		233.195,43	122.804,57	35.269,67	106.208,62	126.986,81	37.810,27	106.208,62		126.986,81
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	76.000,00	76.000,00		61.375,98	14.624,02	8.254,08	22.948,45	38.427,53	12.851,32	22.948,45		38.427,53



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		61.375,98	14.624,02	8.254,08	22.948,45	38.427,53	12.851,32	22.948,45		38.427,53
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.525.000,00	1.248.141,24	-8,65	1.243.283,54	4.857,70	155.675,80	473.246,97	770.036,57	173.566,68	473.246,97		770.036,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.248.141,24	-8,65	1.243.283,54	4.857,70	155.675,80	473.246,97	770.036,57	173.566,68	473.246,97		770.036,57
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	628.000,00	271.288,48		270.897,42	391,06	34.990,50	96.628,74	174.268,68	53.781,23	96.628,74		174.268,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	271.288,48		270.897,42	391,06	34.990,50	96.628,74	174.268,68	53.781,23	96.628,74		174.268,68
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		105.550,66	26.449,34	14.560,12	40.946,52	64.604,14	23.260,40	40.946,52		64.604,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	132.000,00		105.550,66	26.449,34	14.560,12	40.946,52	64.604,14	23.260,40	40.946,52		64.604,14
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	13.882.000,00	13.850.658,56	1.131.696,84	4.320.041,23	9.530.617,33	1.131.696,84	4.320.041,23		1.133.039,22	4.320.041,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.390.000,00	10.933.083,80	750.163,43	3.809.229,35	7.123.854,45	750.163,43	3.809.229,35		750.163,43	3.809.229,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.959.000,00	5.107.000,00	410.602,59	1.766.594,98	3.340.405,02	410.602,59	1.766.594,98		412.960,28	1.363.542,42	403.052,56	403.052,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	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	1.620.036,50	20.836,65	1.619.051,28	985,22	53.065,60	1.371.693,05	247.358,23	52.701,10	1.357.356,05	14.337,00	261.695,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	850.000,00	1.996.793,45	798.900,00	1.996.793,44	0,01	243.091,91	496.644,65	1.500.148,79	233.626,30	487.179,04	9.465,61	1.509.614,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.000,00	490.471,20		490.471,20			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	2.521.625,52	2.521.625,52	2.521.625,52				2.521.625,52				2.521.625,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	30.888,11		30.888,11		8.856,88	14.071,93	16.816,18	2.906,64	8.121,69	5.950,24	22.766,42
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	3.252.298,88	712.331,46	2.799.231,38	453.067,50		1.812.559,92	986.671,46		1.812.559,92		986.671,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.734.200,00	39.805.456,02	6.346.156,49	19.356.498,39	20.448.957,63	2.597.477,25	13.593.407,01	5.763.091,38	2.585.396,97	13.160.601,60	432.805,41	6.195.896,79
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	4.484.329,72		4.374.329,72	110.000,00		476.369,20	3.897.960,52		476.369,20		3.897.960,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.000,00	4.484.329,72		4.374.329,72	110.000,00		476.369,20	3.897.960,52		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
MAIO 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 CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	49.000,00	2.418.211,20	1.336.044,00	2.418.211,20		107.589,78	163.963,68	2.254.247,52	163.963,68	163.963,68		2.254.247,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	2.418.211,20	1.336.044,00	2.418.211,20		107.589,78	163.963,68	2.254.247,52	163.963,68	163.963,68		2.254.247,52
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	87.000,00	178.026,78		177.526,78	500,00	18.020,91	94.384,10	83.142,68	36.081,14	94.141,10	243,00	83.385,68
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		177.526,78	500,00	18.020,91	94.384,10	83.142,68	36.081,14	94.141,10	243,00	83.385,68
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000076	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	17.000,00											
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
MAIO 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	7.765.396,15	374.518,39	7.636.010,89	129.385,26	2.119.148,43	4.784.548,53	2.851.462,36	1.810.635,67	4.418.530,63	366.017,90	3.217.480,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	572.000,00	2.414.100,45		2.414.100,45			373.108,17	2.040.992,28		373.108,17		2.040.992,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.572.000,00	10.179.496,60	374.518,39	10.050.111,34	129.385,26	2.119.148,43	5.157.656,70	4.892.454,64	1.810.635,67	4.791.638,80	366.017,90	5.258.472,54
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	17.581,00		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	743.963,28	743.963,28	743.963,28				743.963,28				743.963,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.159.000,00	1.598.393,58	743.963,28	1.598.393,58			836.849,30	761.544,28		836.849,30		761.544,28
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 CONFECÇÃO 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	1.091.216,81	248.035,00	1.091.216,81		226.714,36	226.714,36	864.502,45	226.714,36	226.714,36		864.502,45

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.091.216,81	248.035,00	1.091.216,81			226.714,36	226.714,36	864.502,45	226.714,36	226.714,36	864.502,45
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	2.500.000,00	2.502.012,79	27.504,63	36.226,74	2.465.786,05	27.504,63	36.226,74		27.504,63	36.226,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000109	2.480.000,00	2.761.962,51	134.494,81	684.218,70	2.077.743,81	134.494,81	684.218,70		134.494,81	684.218,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.066.000,00	728.142,29	35.450,32	157.655,01	570.487,28	35.450,32	157.655,01		29.793,68	122.204,69	35.450,32	35.450,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	1.000,00	60.559,43		48.559,43	12.000,00		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	460.891,32	9.427,22	350.309,48	110.581,84	102.330,00	122.735,55	227.573,93	101.601,00	121.277,55	1.458,00	229.031,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	355.000,00	511.950,21	257.595,25	511.950,21		12.527,79	184.037,09	327.913,12		171.509,30	12.527,79	340.440,91
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.034.000,00	7.416.518,55	464.472,23	2.178.919,57	5.237.598,98	312.307,55	1.618.357,12	560.562,45	293.394,12	1.568.921,01	49.436,11	609.998,56
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.253.000,00	1.253.000,00	51.869,96	190.640,86	1.062.359,14	51.869,96	190.640,86		51.869,96	190.640,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000121	1.543.200,00	1.661.553,61	51.422,26	278.807,17	1.382.746,44	51.422,26	278.807,17		51.422,26	278.807,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	642.600,00	668.499,07	22.603,43	102.729,21	565.769,86	22.603,43	102.729,21		22.738,98	83.541,84	19.187,37	19.187,37
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	96.000,00	5.218,60	95.883,28	116,72	19.342,43	34.076,08	61.807,20	20.398,03	31.076,48	2.999,60	64.806,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	130.000,00	245.000,00		244.990,14	9,86		107.211,70	137.778,44		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		5.400,40	16.001,24	14.745,34	2.769,12	13.369,96	2.631,28	17.376,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	16.000,00		13.745,24	2.254,76		13.745,24			13.745,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	94.000,00	180.622,50		29.600,00	151.022,50		29.600,00			29.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240.800,00	4.152.421,76	131.114,25	987.142,48	3.165.279,28	150.638,48	772.811,50	214.330,98	149.198,35	747.993,25	24.818,25	239.149,23
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	1.402.841,52		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	1.402.841,52		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
MAIO 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 CONFEÇÃO 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	78.999,08	254.557,17	1.005.566,82	78.999,08	254.557,17		78.999,08	254.557,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	270.000,00	277.301,75	17.287,36	55.704,70	221.597,05	17.287,36	55.704,70		16.504,32	38.417,34	17.287,36	17.287,36
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	147.262,20	11.962,18	121.704,60	25.557,60	20.458,65	35.184,90	86.519,70	20.580,15	34.698,90	486,00	87.005,70
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	1.236.200,88	1.236.200,88	1.236.200,88				1.236.200,88				1.236.200,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	326.000,00	739.010,00		739.009,79	0,21		7.466,71	731.543,08		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	250.576,81	250.576,81	250.576,81				250.576,81				250.576,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.344.000,00	3.916.475,63	1.595.026,31	2.657.753,95	1.258.721,68	116.745,09	352.913,48	2.304.840,47	116.083,55	335.140,12	17.773,36	2.322.613,83
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 CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	379.000,00	378.113,48	91.474,00	378.113,48			38.546,32	339.567,16	38.546,32	38.546,32		339.567,16
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	378.113,48	91.474,00	378.113,48			38.546,32	339.567,16	38.546,32	38.546,32		339.567,16



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	139.174,62	353.102,83	326.797,17	139.174,62	353.102,83		134.536,08	348.464,29	4.638,54	4.638,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	204.000,00	109.000,00	30.360,59	76.178,94	32.821,06	30.360,59	76.178,94		22.266,34	48.799,35	27.379,59	27.379,59
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	810.900,00	169.535,21	429.281,77	381.618,23	169.535,21	429.281,77		156.802,42	397.263,64	32.018,13	32.018,13
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	82.519.877,23	11.500.330,51	51.606.805,04	30.913.072,19	6.184.924,02	24.750.894,27	26.855.910,77	6.012.917,42	23.827.782,11	923.112,16	27.779.022,93
TOTAL ÓRGÃO:		84.946.000,00	109.323.171,56	17.636.759,63	75.704.369,35	33.618.802,21	8.652.475,53	33.922.935,57	41.781.433,78	8.518.886,30	32.850.991,90	1.071.943,67	42.853.377,45



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.500.000,00	3.484.000,00	300.008,27	1.553.348,52	1.930.651,48	300.008,27	1.553.348,52		300.008,27	1.553.348,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.461.000,00	70.286,72	366.767,08	1.094.232,92	70.286,72	366.767,08		70.286,72	366.767,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	81.067,52	407.275,26	992.724,74	81.067,52	407.275,26		79.904,86	340.651,00	66.624,26	66.624,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	201.000,00	22.672,67			22.672,67							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00		4.700,00	3.300,00	400,00	500,00	4.200,00	400,00	500,00		4.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00	4.120,66	4.120,66	55.879,34			4.120,66				4.120,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	600.000,00	982.000,00		980.942,40	1.057,60	23.161,14	23.161,14	957.781,26	3.937,39	3.937,39	19.223,75	977.005,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	50.000,00		45.007,88	4.992,12	3.661,62	6.581,89	38.425,99	3.661,62	6.581,89		38.425,99
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	790.000,00	157.811,86	778.862,17	11.137,83			778.862,17				778.862,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	318.570,00	2.450,00	306.012,63	12.557,37	34.547,76	66.254,60	239.758,03	34.277,58	65.984,42	270,18	240.028,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	181.454,87	45.454,87	52.954,87	128.500,00	45.454,87	52.954,87		45.454,87	52.954,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	289.757,33		289.757,33				289.757,33				289.757,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.030.000,00	9.051.454,87	661.199,90	4.789.748,80	4.261.706,07	558.587,90	2.476.843,36	2.312.905,44	537.931,31	2.390.725,17	86.118,19	2.399.023,63
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	161.500,00	10.136,90	56.476,80	105.023,20	10.136,90	56.476,80		10.136,90	56.476,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	32.500,00	2.066,64	11.491,66	21.008,34	2.066,64	11.491,66		2.279,04	9.425,02	2.066,64	2.066,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	4.600,00		1.500,00	3.100,00	600,00	700,00	800,00	600,00	700,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	5.000,00	1.169,88	1.169,88	3.830,12			1.169,88				1.169,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	30.000,00		10.500,00	19.500,00	817,82	2.923,06	7.576,94	817,82	2.923,06		7.576,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	258.100,00	13.373,42	81.138,34	176.961,66	13.621,36	71.591,52	9.546,82	13.833,76	69.524,88	2.066,64	11.613,46
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	400.000,00	296.500,00		227.304,00	69.196,00	28.483,70	28.483,70	198.820,30	14.510,00	14.510,00	13.973,70	212.794,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	299.500,00		227.304,00	72.196,00	28.483,70	28.483,70	198.820,30	14.510,00	14.510,00	13.973,70	212.794,00
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - 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
MAIO 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	1.099,10	1.099,10	13.900,90			1.099,10				1.099,10
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	8.100,00		7.700,00	400,00	1.294,52	3.157,38	4.542,62	1.294,52	3.157,38		4.542,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	44.300,00			44.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.400,00	1.099,10	9.399,10	94.000,90	1.294,52	3.157,38	6.241,72	1.294,52	3.157,38		6.241,72
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	4.500,00	1.164,94	1.164,94	3.335,06			1.164,94				1.164,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00	3.640,00			3.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00	555,24	2.328,29	1.271,71	555,24	2.328,29		1.271,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	23.140,00	1.164,94	4.764,94	18.375,06	555,24	2.328,29	2.436,65	555,24	2.328,29		2.436,65
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	500,00			500,00							
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		72.964,87		37.307,35	72.964,87		
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		72.964,87		37.307,35	72.964,87		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		86.102,47	86.102,47	1.837.897,53	86.102,47	86.102,47		1.837.897,53
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	86.102,47	86.102,47	1.837.897,53	86.102,47	86.102,47		1.837.897,53
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	305.220,00	1.171.092,00	2.103.108,00	305.220,00	1.171.092,00		2.103.108,00
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	525,00	1.925,00	575,00		252,24	1.672,76		252,24		1.672,76
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	525,00	3.276.125,00	502.575,00	305.220,00	1.171.344,24	2.104.780,76	305.220,00	1.171.344,24		2.104.780,76
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	236.000,00	772.500,00	227.500,00	59.300,78	380.159,69	392.340,31	103.346,37	380.159,69		392.340,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	10.000,00	7.140,00	7.140,00	2.860,00			7.140,00				7.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	1.010.000,00	243.140,00	779.640,00	230.360,00	59.300,78	380.159,69	399.480,31	103.346,37	380.159,69		399.480,31
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00	226.400,00			226.400,00							
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	285.400,00			285.400,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	6.900,00	2.492,64	4.582,51	2.317,49	564,50	1.252,20	3.330,31	564,50	1.252,20		3.330,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	47.500,00		46.858,56	641,44	3.904,88	4.555,69	42.302,87	3.904,88	4.555,69		42.302,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	163.000,00	980,00	157.060,00	5.940,00	2.637,09	8.863,47	148.196,53	1.485,72	7.712,10	1.151,37	149.347,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	14.000,00	13.977,00	13.977,00	23,00			13.977,00				13.977,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	231.400,00	17.449,64	222.478,07	8.921,93	7.106,47	14.671,36	207.806,71	5.955,10	13.519,99	1.151,37	208.958,08
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			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)													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10.839,05	40.411,81	137.041,79	10.839,05	40.411,81		137.041,79
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	13.200,00	9.438,28	9.438,28	3.761,72			9.438,28				9.438,28
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	249.200,00	9.438,28	186.891,88	62.308,12	10.839,05	40.411,81	146.480,07	10.839,05	40.411,81		146.480,07
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	20.000,00	14.900,00			14.900,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	34.900,00			34.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.216.500,00	17.850.694,87	947.390,28	11.574.455,00	6.276.239,87	1.071.111,49	4.348.058,69	7.226.396,31	1.116.895,17	4.244.748,79	103.309,90	7.329.706,21
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	32.500,00	5.850,96	29.254,80	3.245,20	5.850,96	29.254,80		5.850,96	29.254,80		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	551.500,00	21.291,21	125.778,45	425.721,55	21.291,21	125.778,45		21.291,21	125.778,45		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	153.000,00	5.939,52	32.269,41	120.730,59	5.939,52	32.269,41		5.913,24	26.329,89	5.939,52	5.939,52
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	8.833,34	8.833,34	20.166,66			8.833,34				8.833,34
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	72.700,00		32.620,68	40.079,32	2.718,39	4.077,58	28.543,10	2.718,39	4.077,58		28.543,10
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	183.500,00	10.500,00	36.200,00	147.300,00	5.813,13	18.161,85	18.038,15	3.813,73	16.162,45	1.999,40	20.037,55
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	50.519,56			294.480,44				294.480,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.200,00	1.379.400,00	52.415,03	562.137,12	817.262,88	41.613,21	211.342,09	350.795,03	39.587,53	203.403,17	7.938,92	358.733,95
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	541.300,00	195.724,96	494.524,96	46.775,04	2.800,00	2.800,00	491.724,96	2.800,00	2.800,00		491.724,96
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	75.000,00	70.875,00	70.875,00	4.125,00			70.875,00				70.875,00
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	621.300,00	266.599,96	565.399,96	55.900,04	2.800,00	2.800,00	562.599,96	2.800,00	2.800,00		562.599,96
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
MAIO 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	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	12.700,00			12.700,00							
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.000,00	6.100,00			6.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.100,00			21.100,00							
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	27.000,00	1.466,40	1.466,40	25.533,60			1.466,40				1.466,40
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	8.461,33	34.441,19	3.575,21	8.461,33		34.441,19
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	1.750,15	5.877,52	4.122,48	975,48	5.102,85	774,67	4.897,15
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	2.066,40	54.968,92	139.331,08	5.925,36	14.938,85	40.030,07	5.150,69	14.164,18	774,67	40.804,74
009002.081220322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	14.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	5.000,00			5.000,00							
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
MAIO 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	20.000,00			20.000,00							
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	36.000,00			36.000,00							
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	366.545,13		185.081,63	181.463,50		185.081,63			185.081,63		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	26.000,00	19.500,00			19.500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	392.045,13		185.081,63	206.963,50		185.081,63			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		377.527,91	522.472,09	96.998,61	226.532,27	150.995,64	96.998,61	226.532,27		150.995,64
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		377.527,91	530.472,09	96.998,61	226.532,27	150.995,64	96.998,61	226.532,27		150.995,64
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.000,00	2.000,00			2.000,00							
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							
009002.082410332.153 - 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
MAIO 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	12.020,66	63.185,62	157.814,38	12.020,66	63.185,62		12.020,66	63.185,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	61.000,00	2.630,48	13.624,14	47.375,86	2.630,48	13.624,14		2.982,74	10.993,66	2.630,48	2.630,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	11.500,00	8.500,00		800,00	7.700,00		100,00	700,00		100,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	130.000,00	130.000,00	27.326,52	27.326,52	102.673,48			27.326,52				27.326,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	175.000,00	62.873,52	112.647,58	62.352,42	5.290,21	20.963,93	91.683,65	5.290,21	20.963,93		91.683,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.077.100,00	5.300,00	977.013,00	100.087,00	82.340,48	189.977,62	787.035,38	87.860,48	189.977,62		787.035,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	793.360,00	6.955,00	603.153,07	190.206,93			603.153,07				603.153,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	2.467.960,00	117.106,18	1.797.749,93	670.210,07	102.281,83	287.851,31	1.509.898,62	108.154,09	285.220,83	2.630,48	1.512.529,10
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	30.000,00			30.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.500,00	6.140.305,13	438.187,57	3.546.865,47	2.593.439,66	249.619,01	932.546,15	2.614.319,32	252.690,92	921.202,08	11.344,07	2.625.663,39
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
MAIO 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	1.385.577,85	15.121.320,47	8.877.679,53	1.320.730,50	5.280.604,84	9.840.715,63	1.369.586,09	5.165.950,87	114.653,97	9.955.369,60



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	50.434,80		2.360,88	2.360,88	48.073,92			2.360,88	50.434,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	50.434,80	50.434,80	50.434,80		2.360,88	2.360,88	48.073,92			2.360,88	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	25.660,00		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	25.446,96	77.711,44	262.488,56	25.446,96	77.711,44		262.488,56
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	25.446,96	77.711,44	262.488,56	25.446,96	77.711,44		262.488,56
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	380.000,00	380.000,00	41.554,20	185.649,93	194.350,07	41.554,20	185.649,93		41.554,20	185.649,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	650.000,00	650.000,00	32.029,86	180.012,36	469.987,64	32.029,86	180.012,36		32.029,86	180.012,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	248.000,00	248.000,00	15.718,16	76.379,67	171.620,33	15.718,16	76.379,67		16.640,12	62.321,33	14.058,34	14.058,34
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	3.338,17	36.590,62	43.409,38	2.826,00	2.826,00	33.764,62	2.826,00	2.826,00		33.764,62
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		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000146	680.000,00	582.905,76		87.158,01	495.747,75	4.318,57	4.318,57	82.839,44	4.318,57	4.318,57		82.839,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	250.000,00	233.340,00	40,00	77.453,63	155.886,37	10.787,02	34.644,17	42.809,46	10.787,02	34.644,17		42.809,46
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	150.877,54			162.122,46				162.122,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.585.000,00	2.709.640,00	92.680,39	916.289,88	1.793.350,12	107.233,81	484.930,70	431.359,18	108.155,77	470.872,36	14.058,34	445.417,52
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.000,00	999,78			999,78							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	15.000,00	9.565,20			9.565,20							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	10.000,00	7.300,00			7.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	20.864,98			20.864,98							
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
MAIO 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	282.000,22	100.012,14	100.012,14	181.988,08	12.512,55	12.512,55	87.499,59	12.512,55	12.512,55		87.499,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	397.400,22	100.012,14	100.012,14	297.388,08	12.512,55	12.512,55	87.499,59	12.512,55	12.512,55		87.499,59
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	12.400,00			12.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	33.400,00			33.400,00							
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000179	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	14.707,51	48.444,06	170.271,92	14.707,51	48.444,06		170.271,92
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	14.707,51	48.444,06	170.271,92	14.707,51	48.444,06		170.271,92
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	1.000,22	20.401,78	20.401,78		20.401,78	20.401,78		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000199	5.000,00	142.600,00	71.014,70	71.014,70	71.585,30	71.014,70	71.014,70		71.014,70	71.014,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	164.002,00	71.014,70	91.416,48	72.585,52	91.416,48	91.416,48		91.416,48	91.416,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.106.000,00	5.126.402,00	314.142,03	1.741.729,28	3.384.672,72	253.678,19	717.376,11	1.024.353,17	252.239,27	700.956,89	16.419,22	1.040.772,39
TOTAL ÓRGÃO:		5.106.000,00	5.126.402,00	314.142,03	1.741.729,28	3.384.672,72	253.678,19	717.376,11	1.024.353,17	252.239,27	700.956,89	16.419,22	1.040.772,39



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	36.269,66	179.454,60	80.545,40	36.269,66	179.454,60		36.269,66	179.454,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.820.000,00	1.820.000,00	151.708,06	654.291,88	1.165.708,12	151.708,06	654.291,88		151.708,06	654.291,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	458.000,00	458.000,00	40.370,76	176.803,67	281.196,33	40.370,76	176.803,67		34.626,39	136.630,31	40.173,36	40.173,36
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		250,00	5.750,00	100,00	250,00		100,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100.000,00	100.000,00		27.675,00	72.325,00	5.820,50	9.603,50	18.071,50	5.820,50	9.603,50		18.071,50
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000207	260.000,00	190.000,00		98.094,24	91.905,76			98.094,24				98.094,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	25.000,00	95.000,00		3.500,00	91.500,00		3.500,00			3.453,62	46,38	46,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	110.000,00	312.100,00	69.272,58	217.074,43	95.025,57	12.732,54	34.074,07	183.000,36	12.052,38	33.393,91	680,16	183.680,52
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	8.197,69	39.094,05	70.905,95	8.197,69	39.094,05		70.905,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	120.000,00	570.475,36	108.736,20	570.475,36				570.475,36				570.475,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.499.000,00	4.120.575,36	406.357,26	2.037.619,18	2.082.956,18	255.199,21	1.097.071,77	940.547,41	248.774,68	1.056.171,87	40.899,90	981.447,31
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000213	10.000,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00		1.281,81	1.281,81	16.538,19			1.281,81	17.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00		1.281,81	1.281,81	16.538,19			1.281,81	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	45.804,53	165.031,45	231.868,55	45.804,53	165.031,45		231.868,55
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	45.804,53	165.031,45	231.868,55	45.804,53	165.031,45		231.868,55
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
MAIO 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-PESSOAJ	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	4.956.736,20	424.177,26	2.452.339,18	2.504.397,02	302.285,55	1.263.385,03	1.188.954,15	294.579,21	1.221.203,32	42.181,71	1.231.135,86
TOTAL ÓRGÃO:		4.718.000,00	4.956.736,20	424.177,26	2.452.339,18	2.504.397,02	302.285,55	1.263.385,03	1.188.954,15	294.579,21	1.221.203,32	42.181,71	1.231.135,86



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		145.744,58	14.255,42		145.744,58			145.744,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.400.000,00	2.400.000,00	217.269,42	1.081.049,10	1.318.950,90	217.269,42	1.081.049,10		217.269,42	1.081.049,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	583.000,00	583.000,00	40.783,53	232.018,38	350.981,62	40.783,53	232.018,38		43.325,32	191.294,67	40.723,71	40.723,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	70.000,00	270.000,00	140.063,65	213.490,91	56.509,09	140.063,65	213.490,91		140.063,65	213.490,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	42.000,00		26.100,00	15.900,00		1.050,00	25.050,00	100,00	1.050,00		25.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	114.117,79	2.401,50	15.632,51	98.485,28	5.194,00	5.194,00	10.438,51	5.194,00	5.194,00		10.438,51
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	56.313,48	109.960,29		16.659,55	44.781,13	65.179,16	16.659,55	44.781,13		65.179,16
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	12.000.000,00	12.337.454,56	420.088,24	5.170.537,02	7.166.917,54	791.741,62	3.166.966,48	2.003.570,54	791.741,62	3.166.966,48		2.003.570,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	455.604,17	84.000,00	237.604,17	218.000,00	8.178,32	92.870,87	144.733,30	3.094,49	87.787,04	5.083,83	149.817,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	17.260,35		17.260,35			17.260,35			17.260,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	25.000,00	125.819,05	125.581,45	125.581,45	237,60			125.581,45				125.581,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.416.000,00	16.763.357,57	1.086.501,27	7.522.120,12	9.241.237,45	1.219.890,09	5.000.425,80	2.521.694,32	1.217.448,05	4.954.618,26	45.807,54	2.567.501,86
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	13.000,00	27.000,00		11.731,60	15.268,40	521,10	2.570,30	9.161,30	521,10	2.570,30		9.161,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	27.000,00		11.731,60	15.268,40	521,10	2.570,30	9.161,30	521,10	2.570,30		9.161,30
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		119.215,15	380.184,19	427.501,25	119.215,15	380.184,19		427.501,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	807.685,44		807.685,44		119.215,15	380.184,19	427.501,25	119.215,15	380.184,19		427.501,25
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											
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	171.039,62	482.261,06	102.219,35	103.605,27	414.826,71	67.434,35	169.653,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	906.014,71		584.480,41	321.534,30	171.039,62	482.261,06	102.219,35	103.605,27	414.826,71	67.434,35	169.653,70
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	406.670,41		406.670,41		41.471,58	82.413,99	324.256,42	41.471,58	82.413,99		324.256,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	406.670,41		406.670,41		41.471,58	82.413,99	324.256,42	41.471,58	82.413,99		324.256,42
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	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	14.175,45		
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000040	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.700.000,00	738.181,77		738.181,77		107.119,07	231.468,53	506.713,24	107.119,07	231.468,53		506.713,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.700.000,00	197.559,65			197.559,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.461.000,00	935.741,42		738.181,77	197.559,65	107.119,07	231.468,53	506.713,24	107.119,07	231.468,53		506.713,24
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.645,00											
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.860.645,00	19.860.645,00	1.086.501,27	10.085.045,20	9.775.599,80	1.673.432,06	6.193.499,32	3.891.545,88	1.603.555,67	6.080.257,43	113.241,89	4.004.787,77
TOTAL ÓRGÃO:		19.860.645,00	19.860.645,00	1.086.501,27	10.085.045,20	9.775.599,80	1.673.432,06	6.193.499,32	3.891.545,88	1.603.555,67	6.080.257,43	113.241,89	4.004.787,77



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	41.687,69	182.936,84	567.063,16	41.687,69	182.936,84		41.687,69	182.936,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	8.794,51	39.704,03	200.295,97	8.794,51	39.704,03		7.704,38	31.029,16	8.674,87	8.674,87
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	19.282,55	68.496,72	3.856,51	19.282,55		68.496,72
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	72.529,45	963.036,27	21.963,73	9.503,82	99.493,94	863.542,33	9.503,82	99.493,94		863.542,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	777.509,00	12.150,00	122.773,66	654.735,34	3.316,44	16.249,03	106.524,63	3.089,16	16.021,75	227,28	106.751,91
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	199.534,14	72.490,80	199.019,37	514,77			199.019,37				199.019,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.595.043,14	207.652,45	1.609.262,19	1.985.780,95	67.158,97	360.077,39	1.249.184,80	65.841,56	351.175,24	8.902,15	1.258.086,95
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	454,88	454,88	8.257,12	454,88	454,88		8.257,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	454,88	8.257,12	454,88	454,88		8.257,12
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	78.764,40	194.948,64	12.723,48	78.764,40		194.948,64
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	78.764,40	194.948,64	12.723,48	78.764,40		194.948,64
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	104.312,34	241.830,97	500.772,81	102.512,34	240.030,97	1.800,00	502.572,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		742.603,78	257.396,22	104.312,34	241.830,97	500.772,81	102.512,34	240.030,97	1.800,00	502.572,81
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
MAIO 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	322.256,52	620.032,32	1.771.275,79	322.256,52	620.032,32		1.771.275,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00		2.391.308,11	1.438.691,89	322.256,52	620.032,32	1.771.275,79	322.256,52	620.032,32		1.771.275,79
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	6.383.000,00	1.270.260,00	6.378.517,63	4.482,37	231.813,77	1.042.943,72	5.335.573,91	231.813,77	1.042.943,72		5.335.573,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00	846.480,00	1.589.769,88	1.230,12	40.939,81	71.762,51	1.518.007,37	19.483,64	50.306,34	21.456,17	1.539.463,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	7.992.000,00	2.116.740,00	7.968.287,51	23.712,49	272.753,58	1.114.706,23	6.853.581,28	251.297,41	1.093.250,06	21.456,17	6.875.037,45
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	444.956,86			444.956,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	444.956,86			444.956,86							
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	2.324.392,45	12.993.886,63	4.312.113,37	779.659,77	2.415.866,19	10.578.020,44	755.086,19	2.383.707,87	32.158,32	10.610.178,76
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	17.306.000,00	2.324.392,45	12.993.886,63	4.312.113,37	779.659,77	2.415.866,19	10.578.020,44	755.086,19	2.383.707,87	32.158,32	10.610.178,76



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	800.000,00	800.000,00	81.545,21	380.194,01	419.805,99	81.545,21	380.194,01			81.545,21	380.194,01	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.600.000,00	4.459.310,11	233.106,45	1.088.437,30	3.370.872,81	233.106,45	1.088.437,30			233.106,45	1.088.437,30	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	880.000,00	834.963,77	60.083,91	284.879,56	550.084,21	60.083,91	284.879,56			61.867,38	231.209,72	53.669,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	623.000,00	123.000,00			123.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	10.150,00	35.750,00	24.250,00	4.250,00	13.500,00	22.250,00	4.050,00	13.300,00	200,00	22.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	90.000,00	240.927,17	70.187,37	213.813,62	27.113,55		26.265,60	187.548,02		26.265,60		187.548,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	1.280.000,00	3.655.577,11		3.638.997,24	16.579,87	18.528,91	143.533,23	3.495.464,01	106.903,49	128.154,23	15.379,00	3.510.843,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	5.000,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00		4.500,00	6.500,00		2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	3.000.000,00	5.172.618,62		5.160.345,05	12.273,57	316.063,26	948.189,78	4.212.155,27	336.923,43	685.857,26	262.332,52	4.474.487,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	165.000,00	713.363,21		682.341,81	31.021,40	33.977,41	68.612,81	613.729,00	18.943,93	43.439,64	25.173,17	638.902,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100.000,00	346.255,80		346.255,80				346.255,80				346.255,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	50.000,00	32.112,50			32.112,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100.000,00	822.327,36	569.690,26	607.269,46	215.057,90			607.269,46				607.269,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.876.000,00	17.289.955,65	1.029.263,20	12.444.783,85	4.845.171,80	752.055,15	2.960.112,29	9.484.671,56	845.839,89	2.601.357,76	358.754,53	9.843.426,09
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000.000,00	1.779.134,75	49.115,80	1.543.135,97	235.998,78	237.635,65	370.786,74	1.172.349,23	237.635,65	370.786,74		1.172.349,23
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	4.000.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	50.000,00	4.688.290,23		4.681.312,24	6.977,99			4.681.312,24				4.681.312,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	859.000,00	1.930.886,64	32.743,87	1.671.048,90	259.837,74	270.550,80	458.560,93	1.212.487,97	270.550,80	458.560,93		1.212.487,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	43.000,00	3.411.787,71	71.212,68	3.410.214,66	1.573,05			3.410.214,66				3.410.214,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.962.000,00	11.820.099,33	153.072,35	11.305.711,77	514.387,56	508.186,45	829.347,67	10.476.364,10	508.186,45	829.347,67		10.476.364,10
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	4.499.000,00	6.303.600,00		6.303.600,00		469.478,05	1.496.968,59	4.806.631,41	469.478,05	1.496.968,59		4.806.631,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	4.499.000,00	2.668.247,36			2.668.247,36							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	8.973.847,36		6.303.600,00	2.670.247,36	469.478,05	1.496.968,59	4.806.631,41	469.478,05	1.496.968,59		4.806.631,41
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	6.000,00	4.933,55			4.933,55							
33903000000 - 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
MAIO 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	27.152,64			27.152,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	17.500,00		17.500,00		17.500,00			17.500,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	22.000,00	22.000,00	10.260,23	10.260,23	11.739,77		10.260,23					10.260,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	89.586,19	10.260,23	27.760,23	61.825,96		17.500,00	10.260,23		17.500,00		10.260,23
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	25.177,54			25.177,54					25.177,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	78.974,86	25.177,54	25.177,54	53.797,32		25.177,54					25.177,54
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	1.716,90	3.262,56	2.737,44		3.262,56					3.262,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.716,90	3.262,56	11.737,44		3.262,56					3.262,56
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
MAIO 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	22.574,18	22.574,18	800,89			22.574,18				22.574,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	25.375,07	22.574,18	22.574,18	2.800,89			22.574,18				22.574,18
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	3.937.000,00	3.907.000,00	368.335,74	1.375.655,57	2.531.344,43	368.335,74	1.375.655,57		368.335,74	1.375.655,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	318.000,00	432.882,88	71.185,59	332.882,88	100.000,00	71.185,59	332.882,88		71.185,59	332.882,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	971.000,00	977.866,97	92.299,42	357.848,58	620.018,39	92.299,42	357.848,58		70.748,55	265.788,44	92.060,14	92.060,14
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	534,75	199.807,84	164.392,16	2.910,18	194.656,90	5.150,94	2.910,18	194.656,90		5.150,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00	20.000,00	1.623,75	2.185,05	17.814,95	131,30	131,30	2.053,75	131,30	131,30		2.053,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	50.000,00	95.380,44		95.380,44		24.845,47	42.544,02	52.836,42	22.313,78	40.012,33	2.531,69	55.368,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	202.000,00	310.845,64	308.845,64	308.845,64	2.000,00			308.845,64				308.845,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.515.000,00	6.225.175,93	842.824,89	2.672.606,00	3.552.569,93	559.707,70	2.303.719,25	368.886,75	535.625,14	2.209.127,42	94.591,83	463.478,58
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	1.034.000,00	1.034.000,00	62.379,40	262.957,08	771.042,92	62.379,40	262.957,08		62.379,40	262.957,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	410.000,00	410.000,00	47.669,37	249.950,50	160.049,50	47.669,37	249.950,50		47.669,37	249.950,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	419.000,00	427.911,48	23.110,22	107.680,08	320.231,40	23.110,22	107.680,08		20.646,30	84.749,32	22.930,76	22.930,76
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	90.742,28	267.029,34	51.794,00	9.231,80	27.375,80	239.653,54	9.231,80	27.375,80		239.653,54
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	220.459,20			220.459,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100.000,00	23.205,56			23.205,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.324.000,00	2.520.399,58	223.901,27	887.617,00	1.632.782,58	142.390,79	647.963,46	239.653,54	139.926,87	625.032,70	22.930,76	262.584,30
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
MAIO 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	220.113,60	539.707,12	600.292,88	220.113,60	539.707,12		220.113,60	539.707,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	247.000,00	247.000,00	24.602,09	89.816,38	157.183,62	24.602,09	89.816,38		13.231,33	65.214,15	24.602,23	24.602,23
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	244.715,69	629.523,50	826.076,50	244.715,69	629.523,50		233.344,93	604.921,27	24.602,23	24.602,23
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	24.071,50	14.071,50	14.071,50	10.000,00			14.071,50				14.071,50
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	57.282,80	14.071,50	37.282,80	20.000,00			37.282,80				37.282,80
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		1.100,00	4.400,00	8.800,00	1.100,00	4.400,00		8.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.200,00		13.200,00		1.100,00	4.400,00	8.800,00	1.100,00	4.400,00		8.800,00
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
MAIO 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		500,05	3.368,67	9.131,33	637,22	2.905,60	463,07	9.594,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	30.000,00	51.625,73	51.625,73	51.625,73				51.625,73				51.625,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	257.325,73	51.625,73	64.125,73	193.200,00	500,05	3.368,67	60.757,06	637,22	2.905,60	463,07	61.220,13
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	170.000,00	171.047,33		3.047,33	168.000,00		3.047,33			3.047,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	867.000,00	867.000,00	26.959,02	185.018,99	681.981,01	26.959,02	185.018,99		26.959,02	185.018,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	210.000,00	226.752,25	6.342,00	36.752,25	190.000,00	6.342,00	36.752,25		6.342,00	30.410,25	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	1.259,97	6.283,34	6.216,66	1.846,25	5.263,79	1.019,55	7.236,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	70.000,00	45.766,04	45.766,04	45.766,04				45.766,04				45.766,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	1.370.065,62	79.067,06	283.084,61	1.086.981,01	34.560,99	231.101,91	51.982,70	35.147,27	223.740,36	7.361,55	59.344,25
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	22.240,61	110.716,46	39.283,54	22.240,61	110.716,46		22.240,61	110.716,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	46.000,00	50.497,96	4.670,51	22.251,33	28.246,63	4.670,51	22.251,33		4.179,78	17.580,82	4.670,51	4.670,51
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		
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	14.151,00	28.658,76	3.567,48	14.151,00		28.658,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	12.500,00		12.500,00		1.266,76	6.217,10	6.282,90	1.541,46	5.252,19	964,91	7.247,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	83.091,95	46.518,55	83.091,95		20.173,40	36.573,40	46.518,55	25.073,40	36.573,40		46.518,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	450.899,67	73.429,67	272.484,50	178.415,17	51.918,76	191.024,29	81.460,21	56.602,73	185.388,87	5.635,42	87.095,63
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	892.000,00	763.356,62	254.070,00	483.356,62	280.000,00	4.450,00	229.286,62	254.070,00	4.450,00	229.286,62		254.070,00
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	1.152,25	3.642,75	27.857,25	1.437,27	3.190,50	452,25	28.309,50
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000133	20.000,00	20.000,00		10.497,00	9.503,00			10.497,00				10.497,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	864.356,62	254.070,00	525.353,62	339.003,00	5.602,25	232.929,37	292.424,25	5.887,27	232.477,12	452,25	292.876,50
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000134	75.000,00	75.000,00	33.682,50	33.682,50	41.317,50	33.682,50	33.682,50		33.682,50	33.682,50		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000135	91.000,00	91.000,00	34.281,25	34.281,25	56.718,75	34.281,25	34.281,25		34.281,25	34.281,25		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	13.601.000,00	9.167.743,62	878.052,72	8.977.743,62	190.000,00	1.422.521,22	2.401.389,82	6.576.353,80	863.781,60	1.804.145,60	597.244,22	7.173.598,02
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.775.000,00	9.341.743,62	946.016,47	9.045.707,37	296.036,25	1.490.484,97	2.469.353,57	6.576.353,80	931.745,35	1.872.109,35	597.244,22	7.173.598,02
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	275.000,00	61.466,15	13.345,11	45.705,88	15.760,27	13.345,11	45.705,88		13.345,11	45.705,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	20.000,00	33.513,81	6.802,86	33.513,81		6.802,86	33.513,81		6.802,86	33.513,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	62.000,00	74.842,91	4.231,04	30.556,52	44.286,39	4.231,04	30.556,52		16.654,42	26.325,48	4.231,04	4.231,04
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		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		32.926,13	97.934,78	442.605,26	52.610,29	97.934,78		442.605,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	10.000,00	29.687,08	22.687,08	22.687,08	7.000,00			22.687,08				22.687,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.599.000,00	944.243,06	47.066,09	846.654,80	97.588,26	57.305,14	381.362,46	465.292,34	89.412,68	377.131,42	4.231,04	469.523,38
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	2.100.000,00	2.100.000,00	218.538,04	851.668,78	1.248.331,22	218.538,04	851.668,78		218.538,04	851.668,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	2.601.000,00	2.451.000,00	159.485,98	813.724,84	1.637.275,16	159.485,98	813.724,84		159.485,98	813.724,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	951.000,00	1.007.894,80	79.384,99	334.553,86	673.340,94	79.384,99	334.553,86		51.447,80	258.204,89	76.348,97	76.348,97
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		512.216,65	863,85	6.998,40	330.400,31	181.816,34	8.630,27	330.400,31		181.816,34
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	443.921,76		261.521,76	182.400,00	37.862,43	103.408,04	158.113,72	48.320,57	92.133,36	11.274,68	169.388,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	121.000,00	244.124,58	180.205,08	180.205,08	63.919,50			180.205,08				180.205,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.040.000,00	6.822.021,64	637.614,09	2.953.890,97	3.868.130,67	502.269,84	2.433.755,83	520.135,14	486.422,66	2.346.132,18	87.623,65	607.758,79
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										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	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										



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	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													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000174	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	31.000,00	4.338,00		4.338,00		4.338,00			4.338,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	31.338,00		4.338,00	27.000,00		4.338,00		4.338,00			
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	48.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000182	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	4.000,00			4.000,00							
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	49.115,80			49.115,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	49.115,80			49.115,80							
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE													
44905100000 - 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
MAIO 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	23.029,85	280.486,13	116.513,87	80.739,32	247.445,08	33.041,05	227.108,70	235.220,96	12.224,12	45.265,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	397.000,00	23.029,85	280.486,13	116.513,87	80.739,32	247.445,08	33.041,05	227.108,70	235.220,96	12.224,12	45.265,17
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	920.000,00	920.000,00	189.790,16	815.598,30	104.401,70	189.790,16	815.598,30		189.790,16	815.598,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	180.000,00	180.000,00	17.936,88	92.855,74	87.144,26	17.936,88	92.855,74		17.936,88	92.855,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	240.000,00	240.000,00	43.622,65	190.775,19	49.224,81	43.622,65	190.775,19		36.893,82	147.152,54	43.622,65	43.622,65
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		2.159,35	14.417,45	13.082,55	3.194,57	12.578,22	1.839,23	14.921,78
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000202	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	51.000,00	51.000,00	40.784,18	40.784,18	10.215,82			40.784,18				40.784,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.000,00	1.501.300,00	292.133,87	1.167.513,41	333.786,59	253.509,04	1.113.646,68	53.866,73	247.815,43	1.068.184,80	45.461,88	99.328,61
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	304.472,92	1.512.525,36	1.318.474,64	322.732,58	1.022.772,75	489.752,61	600.394,62	975.741,95	47.030,80	536.783,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.000,00	2.831.000,00	304.472,92	1.512.525,36	1.318.474,64	322.732,58	1.022.772,75	489.752,61	600.394,62	975.741,95	47.030,80	536.783,41
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	7.453,92	25.291,41	6.708,59	7.453,92	25.291,41		7.453,92	25.291,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	249.000,00	249.000,00	15.978,50	95.492,15	153.507,85	15.978,50	95.492,15		15.978,50	95.492,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	62.000,00	26.702,48	4.920,79	25.467,84	1.234,64	4.920,79	25.467,84		4.736,10	20.547,05	4.920,79	4.920,79
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
MAIO 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		202,90	504,46	995,54	104,34	405,90	98,56	1.094,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	20.000,00	29.889,05	29.889,05	29.889,05				29.889,05				29.889,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	407.091,53	58.242,26	177.640,45	229.451,08	28.556,11	146.755,86	30.884,59	28.272,86	141.736,51	5.019,35	35.903,94
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	26.594,70	111.405,30	4.547,97	26.594,70		4.547,97	26.594,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	18.000,00	17.368,46	955,06	5.160,33	12.208,13	955,06	5.160,33		955,06	4.205,27	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	51.596,72	149.002,82	39.054,08	60.976,72	149.002,82		39.054,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000221	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00	32.753,63		32.753,63		3.578,42	3.879,84	28.873,79	1.792,10	2.093,52	1.786,32	30.660,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	21.000,00	35.297,47	26.404,26	34.297,47	1.000,00	1.645,45	1.645,45	32.652,02	1.645,45	1.645,45		32.652,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	488.485,46	31.907,29	286.863,03	201.622,43	62.323,62	186.283,14	100.579,89	69.917,30	183.541,76	2.741,38	103.321,27
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	273.000,00	273.000,00	21.437,03	73.321,23	199.678,77	21.437,03	73.321,23		21.437,03	73.321,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	2.000,00	18.293,20	3.513,50	17.610,74	682,46	3.513,50	17.610,74		3.513,50	17.610,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	59.000,00	59.631,54	5.239,60	19.095,64	40.535,90	5.239,60	19.095,64		3.627,87	13.856,04	5.239,60	5.239,60
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	418.924,74	30.190,13	110.027,61	308.897,13	30.190,13	110.027,61		28.578,40	104.788,01	5.239,60	5.239,60
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	263.000,00	273.303,92	105.813,60	220.019,52	53.284,40	105.813,60	220.019,52		105.813,60	220.019,52		
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	7.732,53	29.679,59	40.320,41	7.732,53	29.679,59		5.022,52	21.947,06	7.732,53	7.732,53
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
MAIO 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		919,95	4.368,35		8.131,65	736,08	3.590,52	777,83	8.909,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	13.000,00	37.046,64	37.046,64	37.046,64				37.046,64					37.046,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	486.850,56	150.592,77	299.245,75	187.604,81	114.466,08	254.067,46	45.178,29	111.572,20	245.557,10	8.510,36	53.688,65	
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	46.392,40				46.392,40					46.392,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		513.000,00	49.392,40	46.392,40	46.392,40	3.000,00			46.392,40					46.392,40
024004.103310242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	292.000,00	291.450,00	31.391,67	131.580,75	159.869,25	31.391,67	131.580,75		31.391,67	131.580,75			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	32.000,00	32.000,00		3.173,68	28.826,32		3.173,68			3.173,68			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	78.000,00	78.000,00	6.592,23	27.806,76	50.193,24	6.592,23	27.806,76		6.596,54	21.214,53	6.592,23	6.592,23	
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	33.629,38				33.629,38					33.629,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	488.481,34	71.613,28	196.190,57	292.290,77	37.983,90	162.561,19	33.629,38	37.988,21	155.968,96	6.592,23	40.221,61	
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000260	543.000,00	343.000,00	38.211,82	342.750,46	249,54	38.211,82	342.750,46		38.211,82	342.750,46			
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000261	39.000,00	31.396,30			31.396,30								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	374.396,30	38.211,82	342.750,46	31.645,84	38.211,82	342.750,46		38.211,82	342.750,46			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.875.000,00	76.388.200,00	5.703.253,45	52.788.374,20	23.599.825,80	5.788.988,43	18.423.079,09	34.365.295,11	5.729.216,05	17.086.368,82	1.336.710,27	35.702.005,38	
TOTAL ÓRGÃO:		73.875.000,00	76.388.200,00	5.703.253,45	52.788.374,20	23.599.825,80	5.788.988,43	18.423.079,09	34.365.295,11	5.729.216,05	17.086.368,82	1.336.710,27	35.702.005,38	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	11.566,80	23.133,60	44.906,40	11.566,80	23.133,60		44.906,40
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	11.566,80	23.133,60	44.906,40	11.566,80	23.133,60		44.906,40
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	22.604,45	112.612,31	193.387,69	22.604,45	112.612,31		22.604,45	112.612,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	90.000,00	90.000,00	4.581,53	22.817,94	67.182,06	4.581,53	22.817,94		4.609,45	18.236,41	4.581,53	4.581,53
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	150,00	250,00	14.750,00		100,00	150,00		100,00		150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	70.000,00	70.000,00	1.246,08	2.846,08	67.153,92			2.846,08				2.846,08
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	134,28	816,32	1.304,58	134,28	816,32		1.304,58
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	11.885,43	22.114,57	2.637,50	11.885,43		22.114,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	80.000,00	80.000,00		32.301,54	47.698,46			32.301,54				32.301,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		839.000,00	873.000,00	28.582,06	206.948,77	666.051,23	29.957,76	148.232,00	58.716,77	29.985,68	143.650,47	4.581,53	63.298,30
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000246	30.000,00	9.598,00			9.598,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	19.598,00			19.598,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.000,00	1.129.598,00	28.582,06	274.988,77	854.609,23	41.524,56	171.365,60	103.623,17	41.552,48	166.784,07	4.581,53	108.204,70
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
MAIO 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	662,90	1.678,17	3.321,83		582,80	1.095,37		582,80		1.095,37
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	662,90	1.678,17	80.321,83		582,80	1.095,37		582,80		1.095,37
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	662,90	1.678,17	102.321,83		582,80	1.095,37		582,80		1.095,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.254.000,00	1.233.598,00	29.244,96	276.666,94	956.931,06	41.524,56	171.948,40	104.718,54	41.552,48	167.366,87	4.581,53	109.300,07



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	14.884,14		625,86		14.884,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.510,00		15.510,00	1.000,00		625,86	14.884,14		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	143.723,74	730.132,23	1.369.867,77	143.723,74	730.132,23		143.723,74	730.132,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	462.000,00	462.000,00	31.451,05	156.353,64	305.646,36	31.451,05	156.353,64		30.970,79	127.464,41	28.889,23	28.889,23
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	200,00	11.380,00		200,00	11.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	5.000,00	1.322,60	3.216,90	1.783,10			3.216,90				3.216,90
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	4.425,88	9.101,00	1.127,24	4.425,88		9.101,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	7.700.000,00	7.530.383,20		2.418.473,68	5.111.909,52	789,68	2.407.783,75	10.689,93	633,84	2.407.627,91	155,84	10.845,77
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	185.616,80	96.654,40	185.571,20	45,60			185.571,20				185.571,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.499.500,00	10.499.500,00	273.151,79	3.518.654,53	6.980.845,47	177.291,71	3.310.075,50	208.579,03	176.655,61	3.281.030,43	29.045,07	237.624,10
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		37.013,76	62.906,40	107.193,60	37.013,76	62.906,40		107.193,60
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	37.013,76	62.906,40	107.193,60	37.013,76	62.906,40		107.193,60
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	273.151,79	3.745.264,53	6.985.885,47	214.305,47	3.373.607,76	371.656,77	213.669,37	3.344.562,69	29.045,07	400.701,84
TOTAL ÓRGÃO:		10.731.150,00	10.731.150,00	273.151,79	3.745.264,53	6.985.885,47	214.305,47	3.373.607,76	371.656,77	213.669,37	3.344.562,69	29.045,07	400.701,84



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		93.104,58	895,42	4.044,31	24.953,72	68.150,86	4.310,79	20.909,41	4.044,31	72.195,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	94.000,00		93.104,58	895,42	4.044,31	24.953,72	68.150,86	4.310,79	20.909,41	4.044,31	72.195,17
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	52.611,11	304.914,86	295.085,14	52.611,11	304.914,86		52.611,11	304.914,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.810.000,00	1.810.000,00	112.699,45	532.815,01	1.277.184,99	112.699,45	532.815,01		112.699,45	532.815,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	592.800,00	592.800,00	36.174,88	174.455,60	418.344,40	36.174,88	174.455,60		36.544,23	139.178,02	35.277,58	35.277,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	400.000,00		20.375,53	379.624,47	5.666,16	6.372,64	14.002,89	2.833,08	3.539,56	2.833,08	16.835,97
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	15.394,34	34.771,90	215.228,10		4.372,00	30.399,90		4.372,00		30.399,90
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	100.000,00	520.000,00		518.888,38	1.111,62	38.094,86	68.946,94	449.941,44	12.877,93	43.730,01	25.216,93	475.158,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	65.000,00		64.120,55	879,45	4.759,20	19.928,14	44.192,41	4.759,20	19.928,14		44.192,41
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.500.000,00	1.781.025,89	15.394,52	1.781.025,89		81.282,65	400.993,76	1.380.032,13	98.446,69	400.993,76		1.380.032,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	300.000,00	2.200,00	170.878,23	129.121,77	23.148,80	93.509,67	77.368,56	13.936,92	84.297,79	9.211,88	86.580,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		9.624,47	30.375,53		9.624,47			9.624,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.000,00	182.000,00	109.286,16	180.816,73	1.183,27			180.816,73				180.816,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.763.800,00	6.586.825,89	343.760,46	3.792.687,15	2.794.138,74	354.437,11	1.615.933,09	2.176.754,06	334.708,61	1.543.393,62	72.539,47	2.249.293,53
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	62.576,39	402.798,20	791.663,02	62.576,39	402.798,20		791.663,02
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	62.576,39	402.798,20	791.663,02	62.576,39	402.798,20		791.663,02
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
MAIO 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 AGROPECUARIA													
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		1.159.159,05	93.640,95	256.740,00	362.790,00	796.369,05	256.740,00	362.790,00		796.369,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.500.000,00	6.809.200,00	2.780.181,89	6.408.488,87	400.711,13	710.766,48	2.990.664,50	3.417.824,37	1.139.406,09	2.990.664,50		3.417.824,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150.000,00	8.103.547,50	2.780.181,89	7.609.195,42	494.352,08	967.506,48	3.375.314,00	4.233.881,42	1.396.146,09	3.375.314,00		4.233.881,42
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											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	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	11.266,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.466,20		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		165.596,57	118.389,73	127.812,00	156.098,51	9.498,06	127.812,00	156.098,51		9.498,06
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		165.596,57	118.389,73	127.812,00	156.098,51	9.498,06	127.812,00	156.098,51		9.498,06
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		501.424,00	2.507.120,00	2.658.117,00	501.424,00	2.507.120,00		2.658.117,00
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		501.424,00	2.507.120,00	2.658.117,00	501.424,00	2.507.120,00		2.658.117,00
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
MAIO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50.000,00											
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	3.974,11			3.974,11							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	3.974,11			3.974,11							
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	21.585.800,00	3.123.942,35	18.076.448,56	3.509.351,44	2.034.266,49	8.138.384,14	9.938.064,42	2.443.444,08	8.061.800,36	76.583,78	10.014.648,20
TOTAL ÓRGÃO:		17.873.800,00	21.585.800,00	3.123.942,35	18.076.448,56	3.509.351,44	2.034.266,49	8.138.384,14	9.938.064,42	2.443.444,08	8.061.800,36	76.583,78	10.014.648,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	24.213,17	73.487,74	210.012,26	24.213,17	73.487,74		210.012,26
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	24.213,17	73.487,74	210.012,26	24.213,17	73.487,74		210.012,26
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	59.674,33	301.262,72	648.737,28	59.674,33	301.262,72		59.674,33	301.262,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	239.000,00	239.000,00	13.058,52	65.139,21	173.860,79	13.058,52	65.139,21		12.978,68	52.080,69	13.058,52	13.058,52
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	98.000,00	28.284,52	31.799,52	66.200,48	2.719,50	3.195,00	28.604,52	2.719,50	3.195,00		28.604,52
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			611,52	5.671,84	119.370,88	35.017,60	5.671,84	119.340,42	30,46	35.048,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	420.000,00	340.000,00	130.000,00	340.000,00		27.773,34	123.828,75	216.171,25	45.160,50	123.828,75		216.171,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	100.000,00	68.000,00			24.914,38		24.914,38			24.914,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	137.000,00	211.300,00	42.286,30	161.227,47	50.072,53			161.227,47				161.227,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.320.000,00	2.461.488,48	273.303,67	1.274.920,26	1.186.568,22	108.897,53	637.710,94	637.209,32	126.204,85	624.621,96	13.088,98	650.298,30
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	48.263,80			48.263,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	42.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	76.263,80			76.263,80							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	25.000,00	25.000,00	9.540,00	9.540,00	15.460,00			9.540,00				9.540,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	90.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00	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
MAIO 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	56.000,00	9.540,00	9.540,00	46.460,00			9.540,00				9.540,00
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	78.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	161.000,00	8.700,00			8.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	36.700,00			36.700,00							
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	88.000,00			88.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	98.000,00			98.000,00							
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	41.400,00			41.400,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000320	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	500,00	1.166.500,00		480.000,00	686.500,00		480.000,00			480.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.500,00	1.258.900,00		480.000,00	778.900,00		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
MAIO 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, ARTÁSTICAS, CIEN	0000334	100.000,00	84.000,00			84.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	292.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.000,00	128.000,00			128.000,00							
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	3.200,00	26.000,00		1.500,00	22.800,00	3.200,00	1.308,80	22.608,80	191,20	3.391,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	51.000,00	3.200,00	26.000,00	25.000,00	1.500,00	22.800,00	3.200,00	1.308,80	22.608,80	191,20	3.391,20
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	41.000,00			41.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	50.000,00	6.454.621,21		6.404.621,21				6.404.621,21				6.404.621,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100.000,00	68.399,40			68.399,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	6.616.020,61		6.404.621,21	211.399,40			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
MAIO 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	1.795.000,00	1.795.000,00	205.000,00	652.513,00	652.513,00	1.142.487,00			652.513,00	1.795.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	90.000,00	90.000,00	47.071,91	47.071,91	42.928,09			47.071,91				47.071,91
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000356	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000357	120.000,00	151.600,60	123.908,70	132.508,70	19.091,90		8.600,00	123.908,70		8.600,00		123.908,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	2.381.100,60	1.965.980,61	1.974.580,61	406.519,99	652.513,00	661.113,00	1.313.467,61		8.600,00	652.513,00	1.965.980,61
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000363	130.150,00	1.628.874,18		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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	2.321.000,00	11.188.204,70	1.694.014,50	9.962.857,04	1.225.347,66	20.554,72	6.509.983,09	3.452.873,95	2.767,54	6.492.195,91	17.787,18	3.470.661,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.357.000,00	11.224.204,70	1.694.014,50	9.962.857,04	1.261.347,66	20.554,72	6.509.983,09	3.452.873,95	2.767,54	6.492.195,91	17.787,18	3.470.661,13
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	26.708.163,89	3.946.038,78	21.914.743,28	4.793.420,61	807.678,42	8.385.094,77	13.529.648,51	154.494,36	7.701.514,41	683.580,36	14.213.228,87
TOTAL ÓRGÃO:		10.123.150,00	26.708.163,89	3.946.038,78	21.914.743,28	4.793.420,61	807.678,42	8.385.094,77	13.529.648,51	154.494,36	7.701.514,41	683.580,36	14.213.228,87



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	15.817,06	81.609,50	270.390,50	15.817,06	81.609,50		15.817,06	81.609,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	80.000,00	80.000,00	3.461,24	17.053,62	62.946,38	3.461,24	17.053,62		3.123,60	13.592,38	3.461,24	3.461,24
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	4.026,78			28.973,22				28.973,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	759.000,00	19.278,30	129.386,34	629.613,66	19.278,30	99.113,12	30.273,22	18.940,66	95.651,88	3.461,24	33.734,46
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		3.470,04	10.410,12	57.629,88	3.470,04	10.410,12		57.629,88
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	3.470,04	10.410,12	57.629,88	3.470,04	10.410,12		57.629,88
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	184.704,65	193.234,65	1.806.765,35	69.061,75	77.591,75	115.642,90	1.922.408,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	184.704,65	193.234,65	1.806.765,35	69.061,75	77.591,75	115.642,90	1.922.408,25
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	19.278,30	2.197.426,34	1.731.573,66	207.452,99	302.757,89	1.894.668,45	91.472,45	183.653,75	119.104,14	2.013.772,59



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	19.278,30	2.197.426,34	1.731.573,66	207.452,99	302.757,89	1.894.668,45	91.472,45	183.653,75	119.104,14	2.013.772,59



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	125.515,31	372.419,69	1.027.580,31	125.515,31	372.419,69		125.515,31	372.419,69		
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	125.515,31	372.419,69	1.102.580,31	125.515,31	372.419,69		125.515,31	372.419,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.475.000,00	1.475.000,00	125.515,31	372.419,69	1.102.580,31	125.515,31	372.419,69		125.515,31	372.419,69		
TOTAL ÓRGÃO:		1.475.000,00	1.475.000,00	125.515,31	372.419,69	1.102.580,31	125.515,31	372.419,69		125.515,31	372.419,69		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	165.597,21	836.040,28	68.359,72	165.597,21	836.040,28		165.597,21	836.040,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.500.000,00	2.500.000,00	122.167,17	617.295,73	1.882.704,27	122.167,17	617.295,73		122.167,17	617.295,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	1.190.000,00	61.641,84	312.152,76	877.847,24	61.641,84	312.152,76		64.010,84	251.111,11	61.041,65	61.041,65
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	14.406,50	18.388,70	114.182,91	16.107,50	18.388,70		114.182,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00		2.300,00	1.700,00	150,00	450,00	1.850,00	150,00	450,00		1.850,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	5.600.000,00	7.004.000,00		6.979.397,11	24.602,89	447.606,02	1.830.716,73	5.148.680,38	447.606,02	1.830.716,73		5.148.680,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00	210,84	858,26	9.141,74	210,84	858,26		9.141,74
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00		2.824.511,72	175.488,28	124.131,33	380.279,17	2.444.232,55	124.131,33	380.279,17		2.444.232,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.300.000,00	3.390.000,00	1.568.706,43	2.292.637,91	1.097.362,09	133.620,27	245.397,66	2.047.240,25	119.396,95	203.920,72	41.476,94	2.088.717,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	750.000,00	60.409,00	672.362,85	77.637,15			672.362,85				672.362,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.463.400,00	19.157.400,00	1.978.521,65	14.679.269,97	4.478.130,03	1.069.531,18	4.241.579,29	10.437.690,68	1.059.377,86	4.139.060,70	102.518,59	10.540.209,27
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		149.422,86	75.577,14	1.466,39	12.192,40	137.230,46		10.726,01	1.466,39	138.696,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	225.000,00		149.422,86	75.577,14	1.466,39	12.192,40	137.230,46		10.726,01	1.466,39	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	500.000,00		7.362,99	492.637,01		7.362,99			7.362,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.000,00	500.000,00		7.362,99	492.637,01		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	6.200.000,00	571.505,22	6.050.355,58	149.644,42	790.141,20	2.658.467,92	3.391.887,66	790.141,19	2.658.467,91	0,01	3.391.887,67
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	6.750.000,00	571.505,22	6.210.053,33	539.946,67	790.141,20	2.658.467,92	3.551.585,41	790.141,19	2.658.467,91	0,01	3.551.585,42
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	2.700.000,00	2.505.295,56	2.505.295,56	194.704,44			2.505.295,56				2.505.295,56
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
MAIO 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	3.060.000,00	2.505.295,56	2.505.295,56	554.704,44			2.505.295,56				2.505.295,56
035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	6.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00											
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	284.234,84	994.216,04	400.783,96	284.234,84	994.216,04		400.783,96
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	284.234,84	994.216,04	400.783,96	284.234,84	994.216,04		400.783,96
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000.000,00	2.000.000,00	231.700,05	1.756.367,57	243.632,43	145.223,37	535.694,13	1.220.673,44	145.223,37	535.694,13		1.220.673,44
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	231.700,05	1.756.367,57	295.632,43	145.223,37	535.694,13	1.220.673,44	145.223,37	535.694,13		1.220.673,44
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	1.200.000,00		434.701,94	765.298,06		433.901,38	800,56	88.215,31	433.901,38		800,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	1.201.000,00		434.701,94	766.298,06		433.901,38	800,56	88.215,31	433.901,38		800,56
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	287.368,28	287.368,28	12.631,72	287.368,28	287.368,28		287.368,28	287.368,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00	287.368,28	287.368,28	13.631,72	287.368,28	287.368,28		287.368,28	287.368,28		
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		1.300.000,00		1.065.832,80	234.167,20	102.717,00	102.717,00	963.115,80	102.717,00	102.717,00		963.115,80
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	9.481.911,75	191.012,41	9.027.214,18	454.697,57	631.117,22	1.904.012,15	7.123.202,03	631.117,22	1.904.012,15		7.123.202,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.034.500,00	10.816.411,75	191.012,41	10.093.046,98	723.364,77	733.834,22	2.006.729,15	8.086.317,83	733.834,22	2.006.729,15		8.086.317,83
035025.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	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
MAIO 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													
3390390000 - 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													
3390390000 - 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													
3390390000 - 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	3.200.000,00	1.860.222,74	3.108.511,50	91.488,50	513.435,66	1.390.889,37	1.717.622,13	513.435,66	1.390.889,37		1.717.622,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	20.000.000,00	48.995.543,62	3.354.200,02	48.095.177,75	900.365,87	3.607.921,54	16.568.725,21	31.526.452,54	4.044.941,84	16.568.725,21		31.526.452,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500.000,00	52.195.543,62	5.214.422,76	51.203.689,25	991.854,37	4.121.357,20	17.959.614,58	33.244.074,67	4.558.377,50	17.959.614,58		33.244.074,67
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
MAIO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	18.000.000,00	25.950.000,00	10.808.521,03	25.565.228,34	384.771,66	2.725.087,37	7.928.583,37	17.636.644,97	2.725.087,37	7.928.583,37		17.636.644,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.203.000,00	26.153.000,00	10.808.521,03	25.565.228,34	587.771,66	2.725.087,37	7.928.583,37	17.636.644,97	2.725.087,37	7.928.583,37		17.636.644,97
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44906100000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	500.000,00	750.000,00		743.515,47	6.484,53	423.968,75	524.588,67	218.926,80	423.968,75	524.588,67		218.926,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	500.000,00	500.000,00		169.786,00	330.214,00	7.500,00	100.628,00	69.158,00	7.500,00	100.628,00		69.158,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	500.000,00	6.000.000,00	448.185,84	5.211.645,10	788.354,90	474.577,84	3.228.807,98	1.982.837,12	474.577,84	3.228.807,98		1.982.837,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	500.000,00	660.000,00		625.682,06	34.317,94	362.001,00	362.001,00	263.681,06	362.001,00	362.001,00		263.681,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002.000,00	7.912.000,00	448.185,84	6.750.628,63	1.161.371,37	1.268.047,59	4.216.025,65	2.534.602,98	1.268.047,59	4.216.025,65		2.534.602,98
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250.000,00	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.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200.000,00	200.000,00		40.708,13	159.291,87		40.708,13			40.708,13		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	3.000.000,00	2.640.000,00		1.113.262,11	1.526.737,89	206.708,11	548.079,96	565.182,15	4.134,16	345.506,01	202.573,95	767.756,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	2.840.000,00		1.153.970,24	1.686.029,76	206.708,11	588.788,09	565.182,15	4.134,16	386.214,14	202.573,95	767.756,10
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909100000 - 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
MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.554.900,00	140.090.443,62	22.236.532,80	122.191.405,94	17.899.037,68	11.632.999,75	41.870.523,27	80.320.882,67	11.944.041,69	41.563.964,33	306.558,94	80.627.441,61
TOTAL ÓRGÃO:		95.554.900,00	140.090.443,62	22.236.532,80	122.191.405,94	17.899.037,68	11.632.999,75	41.870.523,27	80.320.882,67	11.944.041,69	41.563.964,33	306.558,94	80.627.441,61



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	47.600,73	302.399,27	10.112,00	47.600,73		10.112,00	47.600,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	980.000,00	188.896,63	912.536,60	67.463,40	188.896,63	912.536,60		188.896,63	912.536,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	305.000,00	43.549,03	210.106,71	94.893,29	43.549,03	210.106,71		43.572,39	166.557,68	43.549,03	43.549,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	3.900,00			100,00				100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000.000,00	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	894.384,07	1.636.907,72	1.563.375,83	479.656,76	1.222.180,41	414.727,31	1.978.103,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	30.000,00	220.000,00		194.132,85	25.867,15			194.132,85				194.132,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.744.000,00	6.434.000,00	242.657,66	4.564.760,44	1.869.239,56	1.136.941,73	2.807.151,76	1.757.608,68	722.237,78	2.348.875,42	458.276,34	2.215.885,02
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	440.000,00			440.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	940.000,00			940.000,00							
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
MAIO 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	823.680,00	5.996.831,20	1.303.168,80	835.048,32	1.860.900,60	4.135.930,60	792.454,23	1.818.306,51	42.594,09	4.178.524,69
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	823.680,00	5.996.831,20	1.363.168,80	835.048,32	1.860.900,60	4.135.930,60	792.454,23	1.818.306,51	42.594,09	4.178.524,69
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	462.614,71	1.518.182,29	1.239.985,29	462.614,71	1.518.182,29		1.239.985,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.480.000,00	3.580.000,00		2.758.167,58	821.832,42	462.614,71	1.518.182,29	1.239.985,29	462.614,71	1.518.182,29		1.239.985,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.832.655,00	19.432.655,00	1.066.337,66	13.319.763,55	6.112.891,45	2.434.604,76	6.186.238,98	7.133.524,57	1.977.306,72	5.685.368,55	500.870,43	7.634.395,00
TOTAL ÓRGÃO:		13.832.655,00	19.432.655,00	1.066.337,66	13.319.763,55	6.112.891,45	2.434.604,76	6.186.238,98	7.133.524,57	1.977.306,72	5.685.368,55	500.870,43	7.634.395,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
9999990000 - 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	517.722.496,32	60.737.439,58	365.606.468,84	152.116.027,48	37.426.907,42	142.090.759,18	223.515.709,66	36.659.436,38	137.557.940,17	4.532.819,01	228.048.528,67

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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