



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	168.660,40	713.926,90	1.036.073,10	129.350,00	674.616,50	39.310,40	129.350,00	674.616,50		39.310,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	370.000,00	370.000,00	34.046,53	149.673,38	220.326,62	27.468,02	143.094,87	6.578,51	25.394,30	116.475,95	26.618,92	33.197,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	15.000,00	15.000,00	1.450,00	12.246,30	2.753,70	1.450,00	12.246,30		1.450,00	12.246,30		
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	9.360,00	38.144,93	21.855,07	9.360,00	20.114,72	18.030,21	9.360,00	20.114,72		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	9.070,00	214.395,82	5.604,18	14.882,47	80.089,95	134.305,87	14.882,47	80.089,95		134.305,87
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	222.586,93	1.141.387,33	1.326.612,67	182.510,49	943.162,34	198.224,99	180.436,77	916.543,42	26.618,92	224.843,91
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	57.315,06	180.339,86	133.660,14	20.600,24	117.817,16	62.522,70	20.600,24	117.817,16		62.522,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	314.000,00	57.315,06	180.339,86	133.660,14	20.600,24	117.817,16	62.522,70	20.600,24	117.817,16		62.522,70
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	1.600,00	4.799,50	31.200,50	1.600,00	4.799,50		1.600,00	4.799,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	1.600,00	4.799,50	31.200,50	1.600,00	4.799,50		1.600,00	4.799,50		
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		15.287,16	2.812,84		15.287,16		2.812,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		18.100,00	11.900,00		15.287,16	2.812,84		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	281.501,99	1.344.626,69	1.743.373,31	204.710,73	1.081.066,16	263.560,53	202.637,01	1.054.447,24	26.618,92	290.179,45
TOTAL ÓRGÃO:		3.088.000,00	3.088.000,00	281.501,99	1.344.626,69	1.743.373,31	204.710,73	1.081.066,16	263.560,53	202.637,01	1.054.447,24	26.618,92	290.179,45



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	83.424,37	511.541,22	638.458,78	83.424,37	511.541,22		83.424,37	511.541,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	253.000,00	253.000,00	18.255,75	109.743,12	143.256,88	18.255,75	109.743,12		18.582,13	91.487,37	18.255,75	18.255,75
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	1.980,00	20.260,00	19.740,00	580,00	14.560,00	5.700,00	2.500,00	14.560,00		5.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	130.000,00	71.905,76	431,50	6.885,91	65.019,85	1.231,50	5.743,50	1.142,41		4.512,00	1.231,50	2.373,91
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	2.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00		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	4.145,60	48.636,93	65.788,47	8.921,94	48.636,93		65.788,47
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	169.600,00	49.804,50	153.279,14	16.320,86			153.279,14				153.279,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.160.877,30	154.896,12	1.016.229,03	1.144.648,27	107.637,22	691.224,77	325.004,26	113.428,44	671.737,52	19.487,25	344.491,51
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	9.518,00	19.482,00	1.903,60	9.518,00		19.482,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	33.000,00		29.000,00	4.000,00	1.903,60	9.518,00	19.482,00	1.903,60	9.518,00		19.482,00
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	25.400,00			25.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	35.400,00			35.400,00							
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	15.036,84	38.932,25	142.507,75	15.036,84	38.932,25		142.507,75
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	15.036,84	38.932,25	142.507,75	15.036,84	38.932,25		142.507,75
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	154.896,12	1.226.669,03	1.327.608,27	124.577,66	739.675,02	486.994,01	130.368,88	720.187,77	19.487,25	506.481,26



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	154.896,12	1.226.669,03	1.327.608,27	124.577,66	739.675,02	486.994,01	130.368,88	720.187,77	19.487,25	506.481,26



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	37.104,95	218.603,90	231.396,10	37.104,95	218.603,90		37.104,95	218.603,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	99.000,00	99.000,00	8.119,66	47.583,55	51.416,45	8.119,66	47.583,55		8.843,36	39.523,71	8.059,84	8.059,84
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	129,45	2.320,05	89.679,95	369,45	1.800,85	519,20	369,45	1.800,85		519,20
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	647,77	5.565,42	8.434,58	647,77	5.565,42		8.434,58
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	45.354,06	335.100,32	740.799,68	46.241,83	273.553,72	61.546,60	46.965,53	265.493,88	8.059,84	69.606,44
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	28.865,00		1.135,00			1.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		1.135,00	28.865,00		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	550.000,00	550.000,00	1.450.000,00			550.000,00				550.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	550.000,00	550.000,00	1.450.000,00			550.000,00				550.000,00
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	11.566,80	57.808,65	78.271,35	11.566,80	57.808,65		78.271,35
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	11.566,80	57.808,65	78.271,35	11.566,80	57.808,65		78.271,35
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
JUNHO 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
JUNHO 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	595.354,06	1.022.315,32	6.522.934,68	57.808,63	332.497,37	689.817,95	58.532,33	324.437,53	8.059,84	697.877,79
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	595.354,06	1.022.315,32	6.532.934,68	57.808,63	332.497,37	689.817,95	58.532,33	324.437,53	8.059,84	697.877,79



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	162.288,78	971.267,11	1.628.732,89	162.288,78	971.267,11		162.288,78	971.267,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	707.800,00	707.800,00	31.871,77	196.437,68	511.362,32	31.871,77	196.437,68		26.895,81	171.399,04	25.038,64	25.038,64
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		750,00	850,00		750,00		850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	200.000,00	252.192,60	-8.461,55	118.627,05	133.565,55	951,00	5.602,20	113.024,85	5.602,20	5.602,20		113.024,85
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	750.000,00	1.132.180,72		838.737,24	293.443,48	24.251,08	24.251,08	814.486,16	24.251,08	24.251,08		814.486,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	180.000,00	174.896,00	1.981,00	78.056,48	96.839,52	4.112,29	10.535,78	67.520,70	4.131,29	10.535,78		67.520,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.800.000,00	1.319.016,68	7.256,10	539.928,42	779.088,26	35.501,84	168.040,59	371.887,83	37.347,46	168.040,59		371.887,83
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	6.901.331,08	194.936,10	2.795.624,96	4.105.706,12	258.976,76	1.427.855,42	1.367.769,54	260.516,62	1.402.816,78	25.038,64	1.392.808,18
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000,00	1.162.038,57			1.162.038,57							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000099	90.000,00	90.000,00		5.755,20	84.244,80	105,34	105,34	5.649,86	105,34	105,34		5.649,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	1.253.038,57		5.755,20	1.247.283,37	105,34	105,34	5.649,86	105,34	105,34		5.649,86
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	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	99.000,00			99.000,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	165.000,00	1.123.000,00	48.238,35	1.035.824,51	87.175,49			1.035.824,51				1.035.824,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	1.123.000,00	48.238,35	1.035.824,51	87.175,49			1.035.824,51				1.035.824,51
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	832.127,77	832.127,77	507.140,43			832.127,77				832.127,77
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	832.127,77	832.127,77	1.241.506,33			832.127,77				832.127,77
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	46.190,09	206.775,83	680.424,15	46.190,09	206.775,83		680.424,15
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	46.190,09	206.775,83	680.424,15	46.190,09	206.775,83		680.424,15
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	362.353,69	2.257.609,26	3.242.390,74	362.353,69	2.257.609,26		3.242.390,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.690.000,00	8.690.000,00		5.500.000,00	3.190.000,00	362.353,69	2.257.609,26	3.242.390,74	362.353,69	2.257.609,26		3.242.390,74
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
JUNHO 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	12.180,49	78.511,12	36.488,88	12.180,49	78.511,12		12.180,49	78.511,12		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000131	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	12.180,49	78.511,12	141.488,88	12.180,49	78.511,12		12.180,49	78.511,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.948.800,00	21.779.003,75	1.087.482,71	11.150.889,54	10.628.114,21	679.806,37	3.986.702,97	7.164.186,57	681.346,23	3.961.664,33	25.038,64	7.189.225,21
TOTAL ÓRGÃO:		19.948.800,00	21.779.003,75	1.087.482,71	11.150.889,54	10.628.114,21	679.806,37	3.986.702,97	7.164.186,57	681.346,23	3.961.664,33	25.038,64	7.189.225,21



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.515.500,00	359.038,58	1.495.161,53	20.338,47	359.038,58	1.495.161,53		364.125,22	1.495.161,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.400.000,00	3.400.000,00	341.291,01	1.999.187,55	1.400.812,45	341.291,01	1.999.187,55		346.244,46	1.999.187,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	949.000,00	1.033.000,00	151.860,80	752.368,83	280.631,17	151.860,80	752.368,83		143.148,57	610.019,37	142.349,46	142.349,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	148.000,00	14.040,57		12.926,14	1.114,43		12.926,14			12.926,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	1.700,00	300,00	1.500,00	200,00	100,00	1.200,00	300,00		1.100,00	100,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	371.385,56	83.052,41	369.707,27	1.678,29	24.925,26	66.228,49	303.478,78	25.411,26	66.228,49		303.478,78
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	490.471,20	-245.235,60	245.235,60	245.235,60			245.235,60				245.235,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	250.000,00	270.246,00		270.135,96	110,04	23.231,59	90.020,86	180.115,10	23.231,59	90.020,86		180.115,10
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	4.000.000,00	4.547.084,94		4.471.601,49	75.483,45	387.259,03	887.800,67	3.583.800,82	387.259,03	887.800,67		3.583.800,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.300.000,00	2.812.436,00	31.425,16	2.352.726,37	459.709,63	114.484,82	589.871,26	1.762.855,11	119.121,46	589.839,71	31,55	1.762.886,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	80.000,00	800,00	744,34	744,34	55,66	744,34	744,34		744,34	744,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	54.000,00	10.842,93	8.371,95	10.808,28	34,65	8.371,95	10.808,28		8.371,95	10.808,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	18.000,00	5.132.365,26	668.641,58	5.132.335,26	30,00	3.054.995,00	3.054.995,00	2.077.340,26	3.054.995,00	3.054.995,00		2.077.340,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.166.000,00	19.599.872,46	1.399.490,23	17.114.438,62	2.485.433,84	4.466.302,38	8.961.312,95	8.153.125,67	4.472.652,88	8.818.831,94	142.481,01	8.295.606,68
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		26.235,80	26.235,80	393.764,20	26.235,80	26.235,80		393.764,20
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	420.000,00		420.000,00		26.235,80	26.235,80	393.764,20	26.235,80	26.235,80		393.764,20
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		711.923,04	3.754.415,58	2.245.584,42	711.923,04	3.754.415,58		2.245.584,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.001.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		711.923,04	3.754.415,58	2.245.584,42	711.923,04	3.754.415,58		2.245.584,42
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
JUNHO 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		27.740,04	105.254,08	292.270,92	27.740,04	105.254,08		292.270,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	150.000,00	10.000,00		10.000,00		85,92	2.019,15	7.980,85	85,92	2.019,15		7.980,85
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	407.525,00		407.525,00		27.825,96	107.273,23	300.251,77	27.825,96	107.273,23		300.251,77
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	5.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	20.000,00	1.000,00		609,87	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	27.982.878,51	1.399.490,23	25.497.054,54	2.485.823,97	5.232.287,18	14.404.328,48	11.092.726,06	5.238.637,68	14.261.847,47	142.481,01	11.235.207,07
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	668.000,00		593.115,56	74.884,44	138.267,65	369.518,36	223.597,20	135.872,05	367.122,76	2.395,60	225.992,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		885.000,00	668.000,00		593.115,56	74.884,44	138.267,65	369.518,36	223.597,20	135.872,05	367.122,76	2.395,60	225.992,80
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	456.000,00	306.000,00	899,53	234.094,96	71.905,04	59.811,94	166.020,56	68.074,40	58.494,36	164.702,98	1.317,58	69.391,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	306.000,00	899,53	234.094,96	71.905,04	59.811,94	166.020,56	68.074,40	58.494,36	164.702,98	1.317,58	69.391,98
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	76.000,00	82.600,00		61.375,98	21.224,02	13.406,17	36.354,62	25.021,36	13.106,72	36.055,17	299,45	25.320,81



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	82.600,00		61.375,98	21.224,02	13.406,17	36.354,62	25.021,36	13.106,72	36.055,17	299,45	25.320,81
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.525.000,00	1.550.141,24	177.041,62	1.420.325,16	129.816,08	278.544,12	751.791,09	668.534,07	270.578,75	743.825,72	7.965,37	676.499,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.550.141,24	177.041,62	1.420.325,16	129.816,08	278.544,12	751.791,09	668.534,07	270.578,75	743.825,72	7.965,37	676.499,44
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	628.000,00	377.288,48	80.768,27	351.665,69	25.622,79	56.363,68	152.992,42	198.673,27	54.507,09	151.135,83	1.856,59	200.529,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	377.288,48	80.768,27	351.665,69	25.622,79	56.363,68	152.992,42	198.673,27	54.507,09	151.135,83	1.856,59	200.529,86
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	145.000,00		105.550,66	39.449,34	23.987,17	64.933,69	40.616,97	23.448,16	64.394,68	539,01	41.155,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	145.000,00		105.550,66	39.449,34	23.987,17	64.933,69	40.616,97	23.448,16	64.394,68	539,01	41.155,98
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	13.882.000,00	13.850.658,56	1.145.594,03	5.465.635,26	8.385.023,30	1.145.594,03	5.465.635,26		1.145.594,03	5.465.635,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	10.390.000,00	10.933.083,80	792.994,65	4.602.224,00	6.330.859,80	792.994,65	4.602.224,00		792.994,65	4.602.224,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.959.000,00	5.107.000,00	423.747,93	2.190.342,91	2.916.657,09	423.747,93	2.190.342,91		411.256,30	1.774.798,72	415.544,19	415.544,19
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	1.846.210,50	225.052,36	1.844.103,64	2.106,86	48.758,74	1.420.451,79	423.651,85	63.095,74	1.420.451,79		423.651,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	850.000,00	1.996.793,45		1.996.793,44	0,01		496.644,65	1.500.148,79	9.465,61	496.644,65		1.500.148,79
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.000,00	735.812,20	245.235,60	735.706,80	105,40		735.706,80			735.706,80		735.706,80
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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	30.888,11		30.888,11			14.071,93	16.816,18	5.950,24	14.071,93		16.816,18
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	3.457.741,58	658.510,20	3.457.741,58			1.812.559,92	1.645.181,66		1.812.559,92		1.645.181,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.734.200,00	40.482.413,72	3.491.134,77	22.847.633,16	17.634.780,56	2.411.095,35	16.004.502,36	6.843.130,80	2.428.356,57	15.588.958,17	415.544,19	7.258.674,99
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	109.438,16	4.483.767,88	561,84	956.445,70	1.432.814,90	3.050.952,98	956.445,70	1.432.814,90		3.050.952,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.000,00	4.484.329,72	109.438,16	4.483.767,88	561,84	956.445,70	1.432.814,90	3.050.952,98	956.445,70	1.432.814,90		3.050.952,98
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
JUNHO 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		2.418.211,20		223.713,88	387.677,56	2.030.533,64	223.713,88	387.677,56		2.030.533,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	2.418.211,20		2.418.211,20		223.713,88	387.677,56	2.030.533,64	223.713,88	387.677,56		2.030.533,64
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	87.000,00	211.528,78	13.413,33	190.940,11	20.588,67	36.277,80	130.661,90	60.278,21	36.520,80	130.661,90		60.278,21
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	211.528,78	13.413,33	190.940,11	20.588,67	36.277,80	130.661,90	60.278,21	36.520,80	130.661,90		60.278,21
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
JUNHO 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	12.436.011,15	4.775.000,00	12.411.010,89	25.000,26	988.957,93	5.773.506,46	6.637.504,43	1.354.975,83	5.773.506,46		6.637.504,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	572.000,00	2.414.100,45		2.414.100,45		726.888,94	1.099.997,11	1.314.103,34	726.888,94	1.099.997,11		1.314.103,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.572.000,00	14.850.111,60	4.775.000,00	14.825.111,34	25.000,26	1.715.846,87	6.873.503,57	7.951.607,77	2.081.864,77	6.873.503,57		7.951.607,77
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	1.554.430,30	697.410,81	1.551.841,11	2.589,19		836.849,30	714.991,81		836.849,30		714.991,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000100	2.000.000,00	743.963,28		743.963,28				743.963,28				743.963,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.159.000,00	2.298.393,58	697.410,81	2.295.804,39	2.589,19		836.849,30	1.458.955,09		836.849,30		1.458.955,09
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		675.394,83	675.394,83	1.305.241,31	494.950,72	494.950,72	180.444,11	1.485.685,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.408.000,00	1.980.636,14		1.980.636,14		675.394,83	675.394,83	1.305.241,31	494.950,72	494.950,72	180.444,11	1.485.685,42
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		1.091.216,81		144.456,02	371.170,38	720.046,43	144.456,02	371.170,38		720.046,43

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		1.091.216,81		144.456,02	371.170,38	720.046,43	144.456,02	371.170,38		720.046,43
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	2.500.000,00	2.502.012,79	48.299,85	84.526,59	2.417.486,20	48.299,85	84.526,59		48.299,85	84.526,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000109	2.480.000,00	2.761.962,51	143.187,55	827.406,25	1.934.556,26	143.187,55	827.406,25		143.187,55	827.406,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	1.066.000,00	728.142,29	41.903,17	199.558,18	528.584,11	41.903,17	199.558,18		35.450,32	157.655,01	41.903,17	41.903,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000112	1.000,00	64.813,43	15.987,54	64.546,97	266,46	15.987,54	59.471,57	5.075,40	15.987,54	59.471,57		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	515.986,32	162.823,00	513.132,48	2.853,84	62.423,30	185.158,85	327.973,63	63.881,30	185.158,85		327.973,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	355.000,00	511.950,21		511.950,21			184.037,09	327.913,12	12.527,79	184.037,09		327.913,12
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	530.000,00	136.244,50	526.244,50	3.755,50		390.000,00	136.244,50		390.000,00		136.244,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.034.000,00	7.615.867,55	548.445,61	2.727.365,18	4.888.502,37	311.801,41	1.930.158,53	797.206,65	319.334,35	1.888.255,36	41.903,17	839.109,82
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	242.510,82	1.010.489,18	51.869,96	242.510,82		51.869,96	242.510,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000121	1.543.200,00	1.661.553,61	58.169,53	336.976,70	1.324.576,91	58.169,53	336.976,70		58.169,53	336.976,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	642.600,00	668.499,07	24.079,92	126.809,13	541.689,94	24.079,92	126.809,13		22.603,43	106.145,27	20.663,86	20.663,86
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	130.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	336.000,00	127.271,00	31.082,74	126.966,02	304,98	13.243,00	47.319,08	79.646,94	16.242,60	47.319,08		79.646,94
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		2.052,80	18.054,04	12.692,54	2.631,28	16.001,24	2.052,80	14.745,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	13.746,00		13.745,24	0,76		13.745,24			13.745,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	94.000,00	237.778,10	208.178,10	237.778,10			29.600,00	208.178,10		29.600,00		208.178,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.240.800,00	4.237.594,36	373.380,25	1.360.522,73	2.877.071,63	149.415,21	922.226,71	438.296,02	151.516,80	899.510,05	22.716,66	461.012,68
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		351.292,97	369.702,69	1.051.548,55	351.292,97	369.702,69		1.051.548,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	1.421.251,24		1.421.251,24		351.292,97	369.702,69	1.051.548,55	351.292,97	369.702,69		1.051.548,55
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											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	79.781,84	334.339,01	925.784,98	79.781,84	334.339,01		79.781,84	334.339,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	270.000,00	277.301,75	17.458,65	73.163,35	204.138,40	17.458,65	73.163,35		17.287,36	55.704,70	17.458,65	17.458,65
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50.000,00	162.281,20	40.188,05	161.892,65	388,55	16.157,67	51.342,57	110.550,08	16.643,67	51.342,57		110.550,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000151	430.000,00	1.236.200,88			1.236.200,88			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	121.787,60	129.254,31	609.755,48	121.787,60	129.254,31	609.755,48
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000153	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	17.000,00	293.490,71	42.913,90	293.490,71				293.490,71				293.490,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.344.000,00	3.972.408,53	180.342,44	2.838.096,39	1.134.312,14	235.185,76	588.099,24	2.249.997,15	235.500,47	570.640,59	17.458,65	2.267.455,80
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		378.113,48		72.445,38	110.991,70	267.121,78	72.445,38	110.991,70		267.121,78
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		378.113,48		72.445,38	110.991,70	267.121,78	72.445,38	110.991,70		267.121,78



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	870.900,00	187.033,33	540.136,16	330.763,84	187.033,33	540.136,16		191.671,87	540.136,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	22.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	204.000,00	118.000,00	40.928,49	117.107,43	892,57	40.928,49	117.107,43		30.314,73	79.114,08	37.993,35	37.993,35
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	1.001.900,00	227.961,82	657.243,59	344.656,41	227.961,82	657.243,59		221.986,60	619.250,24	37.993,35	37.993,35
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	89.577.006,43	10.675.236,61	62.282.041,65	27.294.964,78	8.081.713,73	32.832.608,00	29.449.433,65	8.274.392,16	32.102.174,27	730.433,73	30.179.867,38
TOTAL ÓRGÃO:		84.946.000,00	117.559.884,94	12.074.726,84	87.779.096,19	29.780.788,75	13.314.000,91	47.236.936,48	40.542.159,71	13.513.029,84	46.364.021,74	872.914,74	41.415.074,45



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	3.478.000,00	318.901,28	1.872.249,80	1.605.750,20	318.901,28	1.872.249,80		318.901,28	1.872.249,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.501.000,00	1.384.000,00	70.990,28	437.757,36	946.242,64	70.990,28	437.757,36		70.990,28	437.757,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	84.508,34	491.783,60	908.216,40	84.508,34	491.783,60		73.154,07	413.805,07	77.978,53	77.978,53
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	500,00	5.200,00	2.800,00		500,00	4.700,00		500,00		4.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00	2.922,80	7.043,46	52.956,54	928,71	928,71	6.114,75	199,71	199,71	729,00	6.843,75
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	17.575,22	40.736,36	940.206,04	36.798,97	40.736,36		940.206,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	45.100,00		45.007,88	92,12	3.583,99	34.842,00	34.842,00	3.583,99	10.165,88		34.842,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	300.000,00	872.000,00	81.563,39	860.425,56	11.574,44	26.657,01	26.657,01	833.768,55	26.657,01	26.657,01		833.768,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	308.570,00	650,00	306.662,63	1.907,37	16.907,31	83.161,91	223.500,72	17.177,49	83.161,91		223.500,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	136.000,00	166.454,87		52.954,87	113.500,00		52.954,87			52.954,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	326.157,33	36.245,40	326.002,73	154,60			326.002,73				326.002,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.030.000,00	9.056.954,87	596.281,49	5.386.030,29	3.670.924,58	540.052,14	3.016.895,50	2.369.134,79	547.462,80	2.938.187,97	78.707,53	2.447.842,32
009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	135.000,00	178.500,00	16.824,90	73.301,70	105.198,30	16.824,90	73.301,70		16.824,90	73.301,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	31.000,00	38.500,00	3.404,24	14.895,90	23.604,10	3.404,24	14.895,90		2.066,64	11.491,66	3.404,24	3.404,24
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		700,00	800,00		700,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	7.000,00	3.344,94	4.514,82	2.485,18	243,00	243,00	4.271,82			243,00	4.514,82
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	22.500,00		10.500,00	12.000,00	256,40	3.179,46	7.320,54	256,40	3.179,46		7.320,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	30.205,00	30.204,50	30.204,50	0,50			30.204,50				30.204,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	303.305,00	53.778,58	134.916,92	168.388,08	20.728,54	92.320,06	42.596,86	19.147,94	88.672,82	3.647,24	46.244,10
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	198.820,30	13.973,70	28.483,70		198.820,30
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	198.820,30	13.973,70	28.483,70		198.820,30
009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	30.000,00	9.000,00			9.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	9.000,00			9.000,00							
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	1.386,26	2.485,36	12.514,64	284,21	284,21	2.201,15	284,21	284,21		2.201,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	35.000,00	35.000,00	31.804,68	31.804,68	3.195,32			31.804,68				31.804,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	8.100,00		7.700,00	400,00	375,71	3.533,09	4.166,91	375,71	3.533,09		4.166,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	50.000,00	38.100,00	24.163,60	24.163,60	13.936,40			24.163,60				24.163,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	97.200,00	57.354,54	66.753,64	30.446,36	659,92	3.817,30	62.936,34	659,92	3.817,30		62.936,34
009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00	1.590,00			1.590,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	26.442,00	21.649,20	22.814,14	3.627,86	277,87	277,87	22.536,27	277,87	277,87		22.536,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00		3.600,00	6.400,00	544,40	2.872,69	727,31	544,40	2.872,69		727,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	7.050,00	6.040,30	6.040,30	1.009,70			6.040,30				6.040,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	45.082,00	27.689,50	32.454,44	12.627,56	822,27	3.150,56	29.303,88	822,27	3.150,56		29.303,88
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											
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	2.000,00			2.000,00							
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	338.000,00		72.964,87	265.035,13		72.964,87			72.964,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	341.000,00		72.964,87	268.035,13		72.964,87			72.964,87		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		188.693,06	274.795,53	1.649.204,47	188.693,06	274.795,53		1.649.204,47
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	188.693,06	274.795,53	1.649.204,47	188.693,06	274.795,53		1.649.204,47
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	1.476.312,00	1.797.888,00	305.220,00	1.476.312,00		1.797.888,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.500,00		1.925,00	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		3.276.125,00	502.575,00	305.220,00	1.476.564,24	1.799.560,76	305.220,00	1.476.564,24		1.799.560,76
009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	38.551,00	811.051,00	188.949,00	72.714,31	452.874,00	358.177,00	72.714,31	452.874,00		358.177,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	2.000,00	10.000,00		7.140,00	2.860,00			7.140,00				7.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	1.010.000,00	38.551,00	818.191,00	191.809,00	72.714,31	452.874,00	365.317,00	72.714,31	452.874,00		365.317,00
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	275.000,00	102.100,00			102.100,00							
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	161.100,00			161.100,00							
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	18.711,00	7.230,99	11.813,50	6.897,50	567,38	1.819,58	9.993,92	567,38	1.819,58		9.993,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	45.000,00	47.500,00		46.858,56	641,44	3.904,88	8.460,57	38.397,99	3.904,88	8.460,57		38.397,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	40.000,00	163.000,00		157.060,00	5.940,00	710,99	9.574,46	147.485,54	1.862,36	9.574,46		147.485,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	20.020,00	6.040,90	20.017,90	2,10	13.977,00	13.977,00	6.040,90			13.977,00	20.017,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	249.231,00	13.271,89	235.749,96	13.481,04	19.160,25	33.831,61	201.918,35	6.334,62	19.854,61	13.977,00	215.895,35
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
JUNHO 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		40.411,81	137.041,79			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	3.761,72	9.438,28	9.438,28		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		186.891,88	62.308,12	9.438,28	49.850,09	137.041,79	9.438,28	49.850,09		137.041,79
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	17.577.672,87	786.927,00	12.361.382,00	5.216.290,87	1.157.488,77	5.505.547,46	6.855.834,54	1.164.466,90	5.409.215,69	96.331,77	6.952.166,31
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	38.500,00	5.850,96	35.105,76	3.394,24	5.850,96	35.105,76		5.850,96	35.105,76		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	475.000,00	624.500,00	22.645,70	148.424,15	476.075,85	22.645,70	148.424,15		22.645,70	148.424,15		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	130.000,00	168.000,00	6.235,92	38.505,33	129.494,67	6.235,92	38.505,33		5.939,52	32.269,41	6.235,92	6.235,92
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	3.500,00	800,00	3.500,00		800,00	2.600,00	900,00	800,00	2.600,00		900,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	114.000,00	145.810,00	117.201,60	126.034,94	19.775,06	2.071,89	2.071,89	123.963,05	2.071,89	2.071,89		123.963,05
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	32.700,00		32.620,68	79,32	2.718,39	6.795,97	25.824,71	2.718,39	6.795,97		25.824,71
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	195.000,00	183.500,00	13.491,00	49.691,00	133.809,00	15.162,63	33.324,48	16.366,52	17.162,03	33.324,48		16.366,52
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	385.620,00	90.613,50	385.093,94	526,06			385.093,94				385.093,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.200,00	1.591.330,00	256.838,68	818.975,80	772.354,20	55.485,49	266.827,58	552.148,22	57.188,49	260.591,66	6.235,92	558.384,14
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	205.000,00	621.300,00	79.019,50	573.544,46	47.755,54		2.800,00	570.744,46		2.800,00		570.744,46
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	25.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	95.000,00	75.000,00		70.875,00	4.125,00	1.979,10	1.979,10	68.895,90	1.979,10	1.979,10		68.895,90
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	701.300,00	79.019,50	644.419,46	56.880,54	1.979,10	4.779,10	639.640,36	1.979,10	4.779,10		639.640,36
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
JUNHO 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	3.500,00			3.500,00							
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	4.100,00	4.100,00	2.000,00		4.100,00					4.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.600,00	4.100,00	4.100,00	16.500,00		4.100,00					4.100,00
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	2.200,00	600,00	1.200,00	1.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	21.000,00	27.000,00	4.974,28	6.440,68	20.559,32	306,40	306,40	6.134,28	63,40	63,40	243,00	6.377,28
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	12.036,54	30.865,98	3.575,21	12.036,54		30.865,98
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	554,53	6.432,05	3.567,95	1.329,20	6.432,05		3.567,95
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	24.163,60	24.163,60	31.836,40			24.163,60				24.163,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.300,00	194.500,00	29.737,88	84.706,80	109.793,20	5.036,14	19.974,99	64.731,81	5.567,81	19.731,99	243,00	64.974,81
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
JUNHO 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	351.355,13		185.081,63	166.273,50		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	376.855,13		185.081,63	191.773,50		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	820.000,00		377.527,91	442.472,09	73.915,10	300.447,37	77.080,54	73.915,10	300.447,37		77.080,54
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	828.000,00		377.527,91	450.472,09	73.915,10	300.447,37	77.080,54	73.915,10	300.447,37		77.080,54
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	2.000,00			2.000,00							
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
JUNHO 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	14.059,24	77.244,86	143.755,14	14.059,24	77.244,86		14.059,24	77.244,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	61.000,00	61.000,00	3.076,58	16.700,72	44.299,28	3.076,58	16.700,72		2.630,48	13.624,14	3.076,58	3.076,58
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	135.302,00	17.602,75	44.929,27	90.372,73	3.565,48	3.565,48	41.363,79	2.588,48	2.588,48	977,00	42.340,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	175.000,00	175.000,00		112.647,58	62.352,42	10.355,02	31.318,95	81.328,63	10.355,02	31.318,95		81.328,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	600.000,00	1.078.100,00	3.800,00	980.813,00	97.287,00	85.920,41	275.898,03	704.914,97	80.620,41	270.598,03	5.300,00	710.214,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	185.000,00	851.640,00	60.409,00	663.562,07	188.077,93	19.553,00	19.553,00	644.009,07	19.553,00	19.553,00		644.009,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	2.532.542,00	98.947,57	1.896.697,50	635.844,50	136.529,73	424.381,04	1.472.316,46	129.806,63	415.027,46	9.353,58	1.481.670,04
009002.082410332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	2.000,00	39.000,00	37.749,63	37.749,63	1.250,37			37.749,63				37.749,63
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	51.000,00	37.749,63	41.749,63	9.250,37		4.000,00	37.749,63		4.000,00		37.749,63
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	800,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	39.000,00	800,00	800,00	38.200,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.500,00	6.413.327,13	507.193,26	4.054.058,73	2.359.268,40	273.745,56	1.206.291,71	2.847.767,02	269.257,13	1.190.459,21	15.832,50	2.863.599,52
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.294.120,26	16.415.440,73	7.583.559,27	1.431.234,33	6.711.839,17	9.703.601,56	1.433.724,03	6.599.674,90	112.164,27	9.815.765,83



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		3.040,12	5.401,00	45.033,80	5.401,00	5.401,00		45.033,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	50.434,80		50.434,80		3.040,12	5.401,00	45.033,80	5.401,00	5.401,00		45.033,80
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	26.565,08	104.276,52	235.923,48	26.565,08	104.276,52		235.923,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100.000,00	21.411,70			21.411,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	389.411,70		340.200,00	49.211,70	26.565,08	104.276,52	235.923,48	26.565,08	104.276,52		235.923,48
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	380.000,00	380.000,00	48.024,82	233.674,75	146.325,25	48.024,82	233.674,75		48.024,82	233.674,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	650.000,00	650.000,00	30.872,40	210.884,76	439.115,24	30.872,40	210.884,76		30.872,40	210.884,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	248.000,00	248.000,00	16.494,76	92.874,43	155.125,57	16.494,76	92.874,43		15.718,16	78.039,49	14.834,94	14.834,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000141	120.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	8.000,00	8.000,00		1.800,00	6.200,00		600,00	1.200,00		600,00		1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	50.000,00	190.500,00	105.952,00	142.542,62	47.957,38		2.826,00	139.716,62		2.826,00		139.716,62
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	82.839,44		4.318,57		82.839,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	250.000,00	222.540,00		77.453,63	145.086,37		34.644,17	42.809,46		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	402.388,30	96.635,84	258.758,30	143.630,00			258.758,30				258.758,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.585.000,00	2.898.728,30	297.979,82	1.214.269,70	1.684.458,60	95.391,98	580.322,68	633.947,02	94.615,38	565.487,74	14.834,94	648.781,96
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
JUNHO 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	243.500,22		100.012,14	143.488,08	41.830,84	54.343,39	45.668,75	41.830,84	54.343,39		45.668,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	358.900,22		100.012,14	258.888,08	41.830,84	54.343,39	45.668,75	41.830,84	54.343,39		45.668,75
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
JUNHO 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	16.974,14	65.418,20	153.297,78	16.974,14	65.418,20		153.297,78
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	16.974,14	65.418,20	153.297,78	16.974,14	65.418,20		153.297,78
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	718.000,00			718.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		889.000,00	808.284,00			808.284,00							
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		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000199	5.000,00	142.600,00		71.014,70	71.585,30		71.014,70			71.014,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	164.002,00		91.416,48	72.585,52		91.416,48			91.416,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.106.000,00	5.126.402,00	297.979,82	2.039.709,10	3.086.692,90	183.802,16	901.178,27	1.138.530,83	185.386,44	886.343,33	14.834,94	1.153.365,77
TOTAL ÓRGÃO:		5.106.000,00	5.126.402,00	297.979,82	2.039.709,10	3.086.692,90	183.802,16	901.178,27	1.138.530,83	185.386,44	886.343,33	14.834,94	1.153.365,77



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	38.714,86	218.169,46	41.830,54	38.714,86	218.169,46		38.714,86	218.169,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.820.000,00	1.820.000,00	143.373,55	797.665,43	1.022.334,57	143.373,55	797.665,43		143.373,55	797.665,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	458.000,00	458.000,00	39.052,23	215.855,90	242.144,10	39.052,23	215.855,90		40.412,64	177.042,95	38.812,95	38.812,95
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		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100.000,00	94.000,00	10.634,03	38.309,03	55.690,97	24.630,00	34.233,50	4.075,53		9.603,50	24.630,00	28.705,53
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000207	260.000,00	196.000,00		98.094,24	97.905,76			98.094,24				98.094,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	25.000,00	95.000,00	-46,38	3.453,62	91.546,38	-46,38	3.453,62			3.453,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	110.000,00	312.100,00	1.424,16	218.498,59	93.601,41	20.481,20	54.555,27	163.943,32	21.161,36	54.555,27		163.943,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	150.000,00	111.008,00		110.000,00	1.008,00			54.510,57	16.395,38	55.489,43		54.510,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	120.000,00	589.107,36	18.632,00	589.107,36				576.963,36	12.144,00	12.144,00		576.963,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.499.000,00	4.131.215,36	251.784,45	2.289.403,63	1.841.811,73	294.744,84	1.391.816,61	897.587,02	272.201,79	1.328.373,66	63.442,95	961.029,97
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000213	10.000,00	17.820,00		17.820,00			1.337,12	2.618,93	15.201,07	2.618,93	2.618,93	15.201,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.820,00		17.820,00			1.337,12	2.618,93	15.201,07	2.618,93	2.618,93	15.201,07
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	53.785,62	218.817,07	178.082,93	53.785,62	218.817,07		178.082,93
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	53.785,62	218.817,07	178.082,93	53.785,62	218.817,07		178.082,93
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	500.000,00	147.620,84			147.620,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	147.620,84			147.620,84							
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
JUNHO 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	251.784,45	2.704.123,63	2.252.612,57	349.867,58	1.613.252,61	1.090.871,02	328.606,34	1.549.809,66	63.442,95	1.154.313,97
TOTAL ÓRGÃO:		4.718.000,00	4.956.736,20	251.784,45	2.704.123,63	2.252.612,57	349.867,58	1.613.252,61	1.090.871,02	328.606,34	1.549.809,66	63.442,95	1.154.313,97



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	214.977,91	1.296.027,01	1.103.972,99	214.977,91	1.296.027,01		214.977,91	1.296.027,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	583.000,00	583.000,00	40.393,76	272.412,14	310.587,86	40.393,76	272.412,14		40.783,53	232.078,20	40.333,94	40.333,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	70.000,00	284.300,00	15.980,04	229.470,95	54.829,05	15.980,04	229.470,95		15.980,04	229.470,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	42.000,00		26.100,00	15.900,00	300,00	1.350,00	24.750,00	300,00	1.350,00		24.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	114.117,79	1.149,67	16.782,18	97.335,61	1.822,50	7.016,50	9.765,68	1.822,50	7.016,50		9.765,68
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		109.960,29		857,74	45.638,87	64.321,42	857,74	45.638,87		64.321,42
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	12.000.000,00	12.104.024,81	322.923,05	5.493.460,07	6.610.564,74	1.211.829,86	4.378.796,34	1.114.663,73	1.211.829,86	4.378.796,34		1.114.663,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	455.604,17		237.604,17	218.000,00	5.637,42	98.508,29	139.095,88	10.225,19	98.012,23	496,06	139.591,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	17.260,35		17.260,35			17.260,35			17.260,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	25.000,00	146.415,25	20.833,80	146.415,25				146.415,25				146.415,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.416.000,00	16.564.824,02	616.258,23	8.138.378,35	8.426.445,67	1.491.799,23	6.492.225,03	1.646.153,32	1.496.776,77	6.451.395,03	40.830,00	1.686.983,32
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	14.520,00	26.251,60	748,40	521,10	3.091,40	23.160,20	521,10	3.091,40		23.160,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	27.000,00	14.520,00	26.251,60	748,40	521,10	3.091,40	23.160,20	521,10	3.091,40		23.160,20
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		52.050,60	432.234,79	375.450,65	52.050,60	432.234,79		375.450,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	807.685,44		807.685,44		52.050,60	432.234,79	375.450,65	52.050,60	432.234,79		375.450,65
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	954.809,14	48.794,43	633.274,84	321.534,30	61.876,71	544.137,77	89.137,07	129.311,06	544.137,77		89.137,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	954.809,14	48.794,43	633.274,84	321.534,30	61.876,71	544.137,77	89.137,07	129.311,06	544.137,77		89.137,07
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	233.429,75			233.429,75							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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			82.413,99	324.256,42		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	640.100,16		406.670,41	233.429,75		82.413,99	324.256,42		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		
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		
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			56.333,92	287.802,45	450.379,32	56.333,92	287.802,45	450.379,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.700.000,00	113.869,02			113.869,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.461.000,00	852.050,79		738.181,77	113.869,02		56.333,92	287.802,45	450.379,32	56.333,92	287.802,45	450.379,32
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
JUNHO 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.860.645,00	19.860.645,00	679.572,66	10.764.617,86	9.096.027,14	1.662.581,56	7.856.080,88	2.908.536,98	1.734.993,45	7.815.250,88	40.830,00	2.949.366,98
TOTAL ÓRGÃO:		19.860.645,00	19.860.645,00	679.572,66	10.764.617,86	9.096.027,14	1.662.581,56	7.856.080,88	2.908.536,98	1.734.993,45	7.815.250,88	40.830,00	2.949.366,98



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	39.792,04	222.728,88	527.271,12	39.792,04	222.728,88		39.792,04	222.728,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	8.707,67	48.411,70	191.588,30	8.707,67	48.411,70		8.794,51	39.823,67	8.588,03	8.588,03
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	121.500,00	817,78	12.230,53	109.269,47	7.047,28	8.158,28	4.072,25	7.047,28	8.158,28		4.072,25
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	146.000,00	1.533,56	89.312,83	56.687,17	3.856,51	23.139,06	66.173,77	3.856,51	23.139,06		66.173,77
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	1.041.000,00		963.036,27	77.963,73	73.638,02	173.131,96	789.904,31	68.605,10	168.099,04	5.032,92	794.937,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	605.849,00		122.773,66	483.075,34	12.472,10	28.721,13	94.052,53	12.699,38	28.721,13		94.052,53
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		199.019,37	514,77			199.019,37				199.019,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.356.883,14	50.851,05	1.660.113,24	1.696.769,90	145.513,62	505.591,01	1.154.522,23	140.794,82	491.970,06	13.620,95	1.168.143,18
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	909,76	7.802,24		454,88	454,88	8.257,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	909,76	7.802,24		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	13.880,16	92.644,56	181.068,48	13.880,16	92.644,56		181.068,48
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	13.880,16	92.644,56	181.068,48	13.880,16	92.644,56		181.068,48
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	29.212,49	771.816,27	228.183,73	54.519,20	296.350,17	475.466,10	56.319,20	296.350,17		475.466,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	29.212,49	771.816,27	228.183,73	54.519,20	296.350,17	475.466,10	56.319,20	296.350,17		475.466,10
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
JUNHO 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	177.017,76	797.050,08	1.594.258,03	177.017,76	797.050,08		1.594.258,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00		2.391.308,11	1.438.691,89	177.017,76	797.050,08	1.594.258,03	177.017,76	797.050,08		1.594.258,03
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00	793.943,20	7.172.460,83	699,17	304.832,39	1.347.776,11	5.824.684,72	262.831,29	1.305.775,01	42.001,10	5.866.685,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00		1.589.769,88	1.230,12		71.762,51	1.518.007,37	21.456,17	71.762,51		1.518.007,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	8.782.160,00	793.943,20	8.762.230,71	19.929,29	304.832,39	1.419.538,62	7.342.692,09	284.287,46	1.377.537,52	42.001,10	7.384.693,19
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	17.858.000,00	874.006,74	13.867.893,37	3.990.106,63	696.218,01	3.112.084,20	10.755.809,17	672.299,40	3.056.007,27	56.076,93	10.811.886,10
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	17.858.000,00	874.006,74	13.867.893,37	3.990.106,63	696.218,01	3.112.084,20	10.755.809,17	672.299,40	3.056.007,27	56.076,93	10.811.886,10



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	782.321,86	61.495,00	441.689,01	340.632,85	61.495,00	441.689,01		61.495,00	441.689,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.600.000,00	4.339.741,17	234.859,38	1.323.296,68	3.016.444,49	234.859,38	1.323.296,68		234.859,38	1.323.296,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	880.000,00	883.406,45	62.088,82	346.968,38	536.438,07	62.088,82	346.968,38		59.989,43	291.199,15	55.769,23	55.769,23
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	4.650,00	40.400,00	19.600,00	4.550,00	18.050,00	22.350,00	4.650,00	17.950,00	100,00	22.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	90.000,00	312.516,82	71.589,65	285.403,27	27.113,55	5.061,55	31.327,15	254.076,12	5.061,55	31.327,15		254.076,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	999,57			999,57							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00	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	16.349,04	159.882,27	3.479.114,97	18.158,33	146.312,56	13.569,71	3.492.684,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	5.000,00	6.500,00		6.500,00		-230,01	6.269,99	230,01	1.769,99	6.269,99		230,01
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	3.000.000,00	5.172.618,62		5.160.345,05	12.273,57	509.044,49	1.457.234,27	3.703.110,78	509.044,49	1.194.901,75	262.332,52	3.965.443,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	165.000,00	726.176,65	43.834,84	726.176,65		70.690,39	139.303,20	586.873,45	82.159,85	125.599,49	13.703,71	600.577,16
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100.000,00	346.255,80		346.255,80		48.662,49	48.662,49	297.593,31	48.662,49	48.662,49		297.593,31
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	1.715.360,31	1.099.368,43	1.706.637,89	8.722,42			1.706.637,89				1.706.637,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.876.000,00	18.178.586,86	1.577.886,12	14.022.669,97	4.155.916,89	1.012.571,15	3.972.683,44	10.049.986,53	1.025.850,51	3.627.208,27	345.475,17	10.395.461,70
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000.000,00	1.887.472,84	122.789,51	1.665.925,48	221.547,36	117.228,09	488.014,83	1.177.910,65	117.228,09	488.014,83		1.177.910,65
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	648.936,24	648.936,24	4.032.376,00	355.292,59	355.292,59	293.643,65	4.326.019,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	859.000,00	2.012.756,31	81.859,67	1.752.908,57	259.847,74	135.275,40	593.836,33	1.159.072,24		458.560,93	135.275,40	1.294.347,64
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		3.410.214,66	1.573,05	61.025,96	61.025,96	3.349.188,70	61.025,96	61.025,96		3.349.188,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.962.000,00	12.010.307,09	204.649,18	11.510.360,95	499.946,14	962.465,69	1.791.813,36	9.718.547,59	533.546,64	1.362.894,31	428.919,05	10.147.466,64
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		467.684,28	1.964.652,87	4.338.947,13	467.684,28	1.964.652,87		4.338.947,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	4.499.000,00	2.541.922,57			2.541.922,57							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	8.845.522,57		6.303.600,00	2.541.922,57	467.684,28	1.964.652,87	4.338.947,13	467.684,28	1.964.652,87		4.338.947,13
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	11.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	6.000,00	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
JUNHO 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											
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	20.661,91	1.399,00	11.659,23	9.002,68	9.908,23	9.908,23	1.751,00	698,00	698,00	9.210,23	10.961,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	76.248,10	1.399,00	29.159,23	47.088,87	9.908,23	27.408,23	1.751,00	698,00	18.198,00	9.210,23	10.961,23
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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	10.000,00	25.177,54		25.177,54				25.177,54				25.177,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	32.177,54		25.177,54	7.000,00			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	400,00	3.662,56	2.337,44	774,65	774,65	2.887,91	774,65	774,65		2.887,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	400,00	3.662,56	11.337,44	774,65	774,65	2.887,91	774,65	774,65		2.887,91
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
JUNHO 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	800,89			22.574,18				22.574,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	25.375,07		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	376.490,74	1.752.146,31	2.154.853,69	376.490,74	1.752.146,31		376.490,74	1.752.146,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	318.000,00	432.882,88	79.429,70	412.312,58	20.570,30	79.429,70	412.312,58		79.429,70	412.312,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	971.000,00	994.547,18	88.946,88	446.795,46	547.751,72	88.946,88	446.795,46		92.658,34	358.446,78	88.348,68	88.348,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	515.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	500.000,00	379.941,28	59.338,84	259.146,68	120.794,60	534,75	195.191,65	63.955,03	534,75	195.191,65		63.955,03
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00	20.000,00		2.185,05	17.814,95	2.053,75	2.185,05		1.481,75	1.613,05	572,00	572,00
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		16.365,24	58.909,26	36.471,18	18.577,54	58.589,87	319,39	36.790,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	202.000,00	310.845,64		308.845,64	2.000,00	285.925,52	285.925,52	22.920,12	285.925,52	285.925,52		22.920,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.515.000,00	6.257.597,42	604.206,16	3.276.812,16	2.980.785,26	849.746,58	3.153.465,83	123.346,33	855.098,34	3.064.225,76	89.240,07	212.586,40
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	1.034.000,00	1.034.000,00	52.858,77	315.815,85	718.184,15	52.858,77	315.815,85		52.858,77	315.815,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	410.000,00	400.000,00	52.241,52	302.192,02	97.807,98	52.241,52	302.192,02		52.241,52	302.192,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	419.000,00	427.911,48	22.071,01	129.751,09	298.160,39	22.071,01	129.751,09		23.289,68	108.039,00	21.712,09	21.712,09
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	-58.262,28	208.767,06	110.056,28	81.462,00	108.837,80	99.929,26	81.462,00	108.837,80		99.929,26
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	220.459,20		18.371,60	18.371,60	202.087,60			18.371,60	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	2.510.399,58	289.368,22	1.176.985,22	1.333.414,36	227.004,90	874.968,36	302.016,86	209.851,97	834.884,67	40.083,69	342.100,55
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
JUNHO 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	92.628,80	632.335,92	507.664,08	92.628,80	632.335,92		90.687,08	630.394,20	1.941,72	1.941,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	247.000,00	247.000,00	17.086,60	106.902,98	140.097,02	17.086,60	106.902,98		24.602,23	89.816,38	17.086,60	17.086,60
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	109.715,40	739.238,90	716.361,10	109.715,40	739.238,90		115.289,31	720.210,58	19.028,32	19.028,32
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	10.000,00	1.086,75	1.086,75	12.984,75			1.086,75	14.071,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	5.000,00	23.211,30		23.211,30		23.211,30	23.211,30		23.211,30	23.211,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	57.282,80		37.282,80	20.000,00	24.298,05	24.298,05	12.984,75	23.211,30	23.211,30	1.086,75	14.071,50
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											
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	11.000,00			11.000,00							
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	5.500,00	7.700,00	1.100,00	5.500,00		7.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.200,00		13.200,00		1.100,00	5.500,00	7.700,00	1.100,00	5.500,00		7.700,00
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JUNHO 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	15.164,50	11.487,74	11.487,74	3.676,76			11.487,74				11.487,74
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		359,10	3.727,77	8.772,23	783,25	3.688,85	38,92	8.811,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	30.000,00	51.625,73		51.625,73		47.805,71	47.805,71	3.820,02	47.805,71	47.805,71		3.820,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	272.490,23	11.487,74	75.613,47	196.876,76	48.164,81	51.533,48	24.079,99	48.588,96	51.494,56	38,92	24.118,91
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	46.629,44	231.648,43	635.351,57	46.629,44	231.648,43		46.629,44	231.648,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	210.000,00	237.225,02	10.472,77	47.225,02	190.000,00	10.472,77	47.225,02		6.342,00	36.752,25	10.472,77	10.472,77
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	789,32	7.072,66	5.427,34	1.667,90	6.931,69	140,97	5.568,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	70.000,00	45.766,04		45.766,04		40.672,68	40.672,68	5.093,36	40.672,68	40.672,68		5.093,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	1.380.538,39	57.102,21	340.186,82	1.040.351,57	98.564,21	329.666,12	10.520,70	95.312,02	319.052,38	10.613,74	21.134,44
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	150.000,00	150.000,00	19.903,76	130.620,22	19.379,78	19.903,76	130.620,22		19.903,76	130.620,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	46.000,00	54.677,74	4.179,78	26.431,11	28.246,63	4.179,78	26.431,11		4.670,51	22.251,33	4.179,78	4.179,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	50.000,00	50.000,00		1.115,00	48.885,00		1.115,00			1.115,00		
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	17.718,48	25.091,28	3.567,48	17.718,48		25.091,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	12.500,00		12.500,00		712,05	6.929,15	5.570,85	1.464,30	6.716,49	212,66	5.783,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	83.091,95		83.091,95		40.151,85	76.725,25	6.366,70	40.151,85	76.725,25		6.366,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	455.079,45	24.083,54	296.568,04	158.511,41	68.514,92	259.539,21	37.028,83	69.757,90	255.146,77	4.392,44	41.421,27
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	892.000,00	797.584,62	249.292,00	732.648,62	64.936,00	170.400,00	399.686,62	332.962,00		229.286,62	170.400,00	503.362,00
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	42.976,32			42.976,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	50.000,00	50.000,00		31.500,00	18.500,00	942,81	4.585,56	26.914,44	1.152,25	4.342,75	242,81	27.157,25
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
JUNHO 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
JUNHO 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	879,84	281.365,97	115.634,03	18.137,50	265.582,58	15.783,39	16.681,62	251.902,58	13.680,00	29.463,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	397.000,00	879,84	281.365,97	115.634,03	18.137,50	265.582,58	15.783,39	16.681,62	251.902,58	13.680,00	29.463,39
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	920.000,00	1.020.000,00	176.393,59	991.991,89	28.008,11	176.393,59	991.991,89		176.393,59	991.991,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	180.000,00	180.000,00	17.936,88	110.792,62	69.207,38	17.936,88	110.792,62		17.936,88	110.792,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	240.000,00	243.318,17	40.809,36	231.584,55	11.733,62	40.809,36	231.584,55		43.682,47	190.835,01	40.749,54	40.749,54
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		1.200,02	15.617,47	11.882,53	1.839,23	14.417,45	1.200,02	13.082,55
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000202	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	51.000,00	51.000,00		40.784,18	10.215,82			40.784,18				40.784,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.000,00	1.604.618,17	235.139,83	1.402.653,24	201.964,93	236.339,85	1.349.986,53	52.666,71	239.852,17	1.308.036,97	41.949,56	94.616,27
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	107.160,00	1.619.685,36	1.211.314,64	109.007,05	1.131.779,80	487.905,56	141.648,35	1.117.390,30	14.389,50	502.295,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.000,00	2.831.000,00	107.160,00	1.619.685,36	1.211.314,64	109.007,05	1.131.779,80	487.905,56	141.648,35	1.117.390,30	14.389,50	502.295,06
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	54.000,00	12.216,70	37.508,11	16.491,89	12.216,70	37.508,11		12.216,70	37.508,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	249.000,00	249.000,00	20.075,74	115.567,89	133.432,11	20.075,74	115.567,89		20.075,74	115.567,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	62.000,00	32.249,22	6.781,38	32.249,22		6.781,38	32.249,22		4.920,79	25.467,84	6.781,38	6.781,38
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
JUNHO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.000,00	1.500,00		1.500,00		101,15	605,61	894,39	98,56	504,46	101,15	995,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	20.000,00	29.889,05		29.889,05		27.342,37	27.342,37	2.546,68	27.342,37	27.342,37		2.546,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	434.638,27	39.073,82	216.714,27	217.924,00	66.517,34	213.273,20	3.441,07	64.654,16	206.390,67	6.882,53	10.323,60
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	5.159,81	31.754,51	106.245,49	5.159,81	31.754,51		5.159,81	31.754,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	18.000,00	17.368,46	1.083,55	6.243,88	11.124,58	1.083,55	6.243,88		955,06	5.160,33	1.083,55	1.083,55
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	26.866,00	175.868,82	12.188,08	26.866,00	175.868,82		12.188,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000221	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00	32.753,63		32.753,63		1.788,91	5.668,75	27.084,88	3.474,08	5.567,60	101,15	27.186,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	21.000,00	35.297,47		34.297,47	1.000,00	6.247,76	7.893,21	26.404,26		1.645,45	6.247,76	32.652,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	488.485,46	6.243,36	293.106,39	195.379,07	41.146,03	227.429,17	65.677,22	36.454,95	219.996,71	7.432,46	73.109,68
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	273.000,00	273.000,00	19.930,74	93.251,97	179.748,03	19.930,74	93.251,97		19.930,74	93.251,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	2.000,00	25.090,52	3.486,76	21.097,50	3.993,02	3.486,76	21.097,50		3.486,76	21.097,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	59.000,00	60.363,75	4.917,65	24.013,29	36.350,46	4.917,65	24.013,29		5.239,60	19.095,64	4.917,65	4.917,65
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	426.454,27	28.335,15	138.362,76	288.091,51	28.335,15	138.362,76		28.657,10	133.445,11	4.917,65	4.917,65
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	263.000,00	301.303,92	19.976,00	239.995,52	61.308,40	19.976,00	239.995,52		19.976,00	239.995,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	70.000,00	73.341,09	4.194,96	33.874,55	39.466,54	4.194,96	33.874,55		7.732,53	29.679,59	4.194,96	4.194,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	20.000,00	20.000,00	10.332,04	10.332,04	9.667,96			10.332,04				10.332,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 EPIDEMIOLÓGICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1.000,00	12.500,00		12.500,00		465,96	4.834,31	7.665,69	1.105,97	4.696,49	137,82	7.803,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	13.000,00	37.046,64		37.046,64		31.953,28	31.953,28	5.093,36	31.953,28	31.953,28		5.093,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	518.191,65	34.503,00	333.748,75	184.442,90	56.590,20	310.657,66	23.091,09	60.767,78	306.324,88	4.332,78	27.423,87
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	10.000,00	46.392,40		46.392,40				46.392,40				46.392,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		513.000,00	49.392,40		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	33.299,60	164.880,35	126.569,65	33.299,60	164.880,35		33.299,60	164.880,35		
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	6.992,89	34.799,65	43.200,35	6.992,89	34.799,65		6.592,23	27.806,76	6.992,89	6.992,89
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10.000,00	33.629,38		33.629,38		29.809,36	29.809,36	3.820,02	29.809,36	29.809,36		3.820,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	488.481,34	40.292,49	236.483,06	251.998,28	70.101,85	232.663,04	3.820,02	69.701,19	225.670,15	6.992,89	10.812,91
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000260	543.000,00	368.161,03	25.410,57	368.161,03		25.410,57	368.161,03		25.410,57	368.161,03		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000261	39.000,00	31.396,30			31.396,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	399.557,33	25.410,57	368.161,03	31.396,30	25.410,57	368.161,03		25.410,57	368.161,03		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.875.000,00	77.463.480,20	4.248.164,39	57.036.538,59	20.426.941,61	5.411.904,14	23.834.983,23	33.201.555,36	5.416.321,61	22.502.690,43	1.332.292,80	34.533.848,16
TOTAL ÓRGÃO:		73.875.000,00	77.463.480,20	4.248.164,39	57.036.538,59	20.426.941,61	5.411.904,14	23.834.983,23	33.201.555,36	5.416.321,61	22.502.690,43	1.332.292,80	34.533.848,16



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	50.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.000,00			16.000,00							
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	220.000,00	220.000,00		68.040,00	151.960,00	5.783,40	28.917,00	39.123,00	5.783,40	28.917,00		39.123,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	221.000,00		68.040,00	152.960,00	5.783,40	28.917,00	39.123,00	5.783,40	28.917,00		39.123,00
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	135.216,76	170.783,24	22.604,45	135.216,76		22.604,45	135.216,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	90.000,00	90.000,00	4.581,53	27.399,47	62.600,53	4.581,53	27.399,47		4.581,53	22.817,94	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		250,00	14.750,00	150,00	250,00		150,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	70.000,00	70.000,00	863,00	3.709,08	66.290,92			3.709,08				3.709,08
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	97.340,00		2.120,90	95.219,10	134,05	950,37	1.170,53	134,05	950,37		1.170,53
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	14.522,93	19.477,07	2.637,50	14.522,93		19.477,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	80.000,00	82.660,00	26.823,60	59.125,14	23.534,86	32.301,54	32.301,54	26.823,60			32.301,54	59.125,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		839.000,00	873.000,00	54.872,58	261.821,35	611.178,65	62.409,07	210.641,07	51.180,28	30.107,53	173.758,00	36.883,07	88.063,35
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	54.872,58	329.861,35	799.736,65	68.192,47	239.558,07	90.303,28	35.890,93	202.675,00	36.883,07	127.186,35
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
JUNHO 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		1.678,17	3.321,83	121,50	704,30	973,87	121,50	704,30		973,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00		1.678,17	80.321,83	121,50	704,30	973,87	121,50	704,30		973,87
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		1.678,17	102.321,83	121,50	704,30	973,87	121,50	704,30		973,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.254.000,00	1.233.598,00	54.872,58	331.539,52	902.058,48	68.313,97	240.262,37	91.277,15	36.012,43	203.379,30	36.883,07	128.160,22



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	657,22	1.283,08	14.226,92	657,22	1.283,08		14.226,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.510,00		15.510,00	1.000,00	657,22	1.283,08	14.226,92	657,22	1.283,08		14.226,92
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		41.000,00	41.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	41.000,00		41.000,00		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	148.634,51	878.766,74	1.221.233,26	148.634,51	878.766,74		148.634,51	878.766,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	462.000,00	462.000,00	30.858,45	187.212,09	274.787,91	30.858,45	187.212,09		31.451,05	158.915,46	28.296,63	28.296,63
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	155.000,00	144.520,00			144.520,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	8.000,00	15.180,00		11.380,00	3.800,00		11.380,00			11.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	5.000,00	1.515,97	4.732,87	267,13	2.463,00	2.463,00	2.269,87	2.463,00	2.463,00		2.269,87
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	18.000,00	18.000,00		13.526,88	4.473,12	1.127,24	5.553,12	7.973,76	1.127,24	5.553,12		7.973,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	7.700.000,00	7.530.383,20		2.418.473,68	5.111.909,52	702,70	2.408.486,45	9.987,23	858,54	2.408.486,45		9.987,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000272	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	20.000,00	192.916,80	7.280,00	192.851,20	65,60			192.851,20				192.851,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.499.500,00	10.499.500,00	188.288,93	3.706.943,46	6.792.556,54	183.785,90	3.493.861,40	213.082,06	184.534,34	3.465.564,77	28.296,63	241.378,69
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		20.820,24	83.726,64	86.373,36	20.820,24	83.726,64		86.373,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	40.000,00	2.390,00			2.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	172.490,00		170.100,00	2.390,00	20.820,24	83.726,64	86.373,36	20.820,24	83.726,64		86.373,36
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000277	650,00	3.854.622,71	3.853.972,71	3.853.972,71	650,00	3.853.972,71	3.853.972,71		3.853.972,71	3.853.972,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650,00	3.855.622,71	3.853.972,71	3.853.972,71	1.650,00	3.853.972,71	3.853.972,71		3.853.972,71	3.853.972,71		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.731.150,00	14.585.122,71	4.042.261,64	7.787.526,17	6.797.596,54	4.100.236,07	7.473.843,83	313.682,34	4.100.984,51	7.445.547,20	28.296,63	341.978,97
TOTAL ÓRGÃO:		10.731.150,00	14.585.122,71	4.042.261,64	7.787.526,17	6.797.596,54	4.100.236,07	7.473.843,83	313.682,34	4.100.984,51	7.445.547,20	28.296,63	341.978,97



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	10.000,00											
4490510000 - 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													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000030	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
4490610000 - 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													
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	6.000,00											
4490520000 - 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													
3390300000 - 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	
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	450.000,00	1.252.800,00		1.159.159,05	93.640,95	121.200,00	483.990,00	675.169,05	121.200,00	483.990,00	675.169,05	
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.500.000,00	10.510.680,00	814.870,88	7.223.359,75	3.287.320,25	710.051,97	3.700.716,47	3.522.643,28	710.051,97	3.700.716,47	3.522.643,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150.000,00	11.805.027,50	814.870,88	8.424.066,30	3.380.961,20	831.251,97	4.206.565,97	4.217.500,33	831.251,97	4.206.565,97	4.217.500,33	
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	6.000,00											
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	500,00	152,00	152,00	152,00		152,00	152,00		152,00	152,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	250,00	11.266,60		11.266,60			11.266,60			11.266,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.618,20	152,00	16.618,20		152,00	16.618,20		152,00	16.618,20		
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	1.500.000,00	283.986,30	99.960,00	265.556,57	18.429,73		156.098,51	109.458,06		156.098,51		109.458,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	130.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.030.000,00	283.986,30	99.960,00	265.556,57	18.429,73		156.098,51	109.458,06		156.098,51		109.458,06
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	3.008.544,00	2.156.693,00	501.424,00	3.008.544,00		2.156.693,00
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	3.008.544,00	2.156.693,00	501.424,00	3.008.544,00		2.156.693,00
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
JUNHO 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	25.572.432,00	1.230.337,82	19.306.786,38	6.265.645,62	1.832.354,13	9.970.738,27	9.336.048,11	1.875.676,00	9.937.476,36	33.261,91	9.369.310,02
TOTAL ÓRGÃO:		17.873.800,00	25.572.432,00	1.230.337,82	19.306.786,38	6.265.645,62	1.832.354,13	9.970.738,27	9.336.048,11	1.875.676,00	9.937.476,36	33.261,91	9.369.310,02



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	97.426,56	254.573,44	15.817,06	97.426,56		15.817,06	97.426,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	80.000,00	80.000,00	3.461,24	20.514,86	59.485,14	3.461,24	20.514,86		3.461,24	17.053,62	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	215,75	615,75	29.384,25			615,75				615,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000379	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	20.000,00	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	19.494,05	148.880,39	610.119,61	19.278,30	118.391,42	30.488,97	19.278,30	114.930,18	3.461,24	33.950,21
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			10.410,12	57.629,88		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		10.410,12	57.629,88		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	281.400,89	474.635,54	1.525.364,46	279.223,41	356.815,16	117.820,38	1.643.184,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	281.400,89	474.635,54	1.525.364,46	279.223,41	356.815,16	117.820,38	1.643.184,84
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	19.494,05	2.216.920,39	1.712.079,61	300.679,19	603.437,08	1.613.483,31	298.501,71	482.155,46	121.281,62	1.734.764,93



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	19.494,05	2.216.920,39	1.712.079,61	300.679,19	603.437,08	1.613.483,31	298.501,71	482.155,46	121.281,62	1.734.764,93



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	70.748,36	443.168,05	956.831,95	70.748,36	443.168,05		70.748,36	443.168,05		
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	70.748,36	443.168,05	1.031.831,95	70.748,36	443.168,05		70.748,36	443.168,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.475.000,00	1.475.000,00	70.748,36	443.168,05	1.031.831,95	70.748,36	443.168,05		70.748,36	443.168,05		
TOTAL ÓRGÃO:		1.475.000,00	1.475.000,00	70.748,36	443.168,05	1.031.831,95	70.748,36	443.168,05		70.748,36	443.168,05		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	904.400,00	1.104.400,00	178.053,59	1.014.093,87	90.306,13	178.053,59	1.014.093,87		178.053,59	1.014.093,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.500.000,00	2.500.000,00	112.219,83	729.515,56	1.770.484,44	112.219,83	729.515,56		112.219,83	729.515,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	1.218.200,00	63.488,39	375.641,15	842.558,85	63.488,39	375.641,15		61.580,03	312.691,14	62.950,01	62.950,01
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3322300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00		132.571,61	67.428,39	2.012,50	20.401,20	112.170,41	2.012,50	20.401,20		112.170,41
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00		2.300,00	1.700,00		450,00	1.850,00		450,00		1.850,00
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	5.600.000,00	7.504.000,00		6.979.397,11	524.602,89	441.743,10	2.272.459,83	4.706.937,28	441.743,10	2.272.459,83		4.706.937,28
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50.000,00	10.000,00		10.000,00		97,97	956,23	9.043,77	97,97	956,23		9.043,77
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00		2.824.511,72	175.488,28		380.279,17	2.444.232,55		380.279,17		2.444.232,55
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	5.300.000,00	3.290.000,00	-17.640,20	2.274.997,71	1.015.002,29	2.209,35	247.607,01	2.027.390,70	43.474,49	247.395,21	211,80	2.027.602,50
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.500.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	765.000,00	11.620,00	683.982,85	81.017,15			683.982,85				683.982,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.463.400,00	19.760.600,00	347.741,61	15.027.011,58	4.733.588,42	799.824,73	5.041.404,02	9.985.607,56	839.181,51	4.978.242,21	63.161,81	10.048.769,37
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	75.000,00	225.000,00		149.422,86	75.577,14	2.440,06	14.632,46	134.790,40	3.906,45	14.632,46		134.790,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	225.000,00		149.422,86	75.577,14	2.440,06	14.632,46	134.790,40	3.906,45	14.632,46		134.790,40
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
3390390000 - 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													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	714.000,00	280.000,00		7.362,99	272.637,01		7.362,99			7.362,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.000,00	280.000,00		7.362,99	272.637,01		7.362,99			7.362,99		
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
4490510000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	150.000,00	200.000,00		159.013,50	40.986,50	159.013,50	159.013,50		159.013,50	159.013,50		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	900.000,00	6.200.000,00	93.700,15	6.144.055,73	55.944,27	774.596,51	3.433.064,43	2.710.991,30	774.596,52	3.433.064,43		2.710.991,30
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	350.000,00	335.000,00		684,25	334.315,75	684,25	684,25		684,25	684,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	6.735.000,00	93.700,15	6.303.753,48	431.246,52	934.294,26	3.592.762,18	2.710.991,30	934.294,27	3.592.762,18		2.710.991,30
035025.041220073.028 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	650.000,00	281.800,00			281.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	2.700.000,00		2.505.295,56	194.704,44			2.505.295,56				2.505.295,56
4450510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.981.800,00			2.505.295,56	476.504,44			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	144.585,00	1.138.801,04	256.198,96	144.585,00	1.138.801,04	256.198,96
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	144.585,00	1.138.801,04	256.198,96	144.585,00	1.138.801,04	256.198,96
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000.000,00	2.044.000,00	110.041,25	1.866.408,82	177.591,18	159.816,89	695.511,02	1.170.897,80	159.816,89	695.511,02		1.170.897,80
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	2.096.000,00	110.041,25	1.866.408,82	229.591,18	159.816,89	695.511,02	1.170.897,80	159.816,89	695.511,02		1.170.897,80
035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	2.000.000,00	2.400.000,00	1.803.808,87	2.238.510,81	161.489,19	130.342,26	564.243,64	1.674.267,17	130.342,26	564.243,64		1.674.267,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	2.400.000,00	1.803.808,87	2.238.510,81	161.489,19	130.342,26	564.243,64	1.674.267,17	130.342,26	564.243,64		1.674.267,17
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	300.000,00	300.000,00			287.368,28	12.631,72			287.368,28			287.368,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	300.000,00			287.368,28	12.631,72			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	424.503,00	527.220,00	538.612,80	424.503,00	527.220,00	538.612,80
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	13.281.911,75			9.027.214,18	4.254.697,57	374.161,15	2.278.173,30	6.749.040,88	374.161,15	2.278.173,30	6.749.040,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	32.500,00	32.500,00				32.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.034.500,00	14.616.411,75			10.093.046,98	4.523.364,77	798.664,15	2.805.393,30	7.287.653,68	798.664,15	2.805.393,30	7.287.653,68
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.154510073.030 - IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	20.000,00			20.000,00							
035025.154510073.101 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
035025.154510073.121 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	4.161.149,65	961.149,65	4.069.661,15	91.488,50	1.261.291,85	2.652.181,22	1.417.479,93	1.261.291,85	2.652.181,22	465.603,92	1.417.479,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	20.000.000,00	75.291.486,71	23.995.891,21	72.091.068,96	3.200.417,75	7.641.948,58	24.210.673,79	47.880.395,17	7.176.344,66	23.745.069,87	465.603,92	48.345.999,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500.000,00	79.452.636,36	24.957.040,86	76.160.730,11	3.291.906,25	8.903.240,43	26.862.855,01	49.297.875,10	8.437.636,51	26.397.251,09	465.603,92	49.763.479,02
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.500.000,00	18.088,25			18.088,25							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.000,00	218.088,25			218.088,25							
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	300.000,00			300.000,00							
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
JUNHO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	18.000.000,00	25.950.000,00		25.565.228,34	384.771,66	2.313.864,57	10.242.447,94	15.322.780,40	2.313.864,57	10.242.447,94		15.322.780,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.203.000,00	25.952.000,00		25.565.228,34	386.771,66	2.313.864,57	10.242.447,94	15.322.780,40	2.313.864,57	10.242.447,94		15.322.780,40
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	103.707,00	628.295,67	115.219,80	103.707,00	628.295,67		115.219,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	500.000,00	200.000,00		169.786,00	30.214,00	9.375,00	110.003,00	59.783,00	9.375,00	110.003,00		59.783,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	500.000,00	6.000.000,00	281.229,01	5.492.874,11	507.125,89	281.229,01	3.510.036,99	1.982.837,12	281.229,01	3.510.036,99		1.982.837,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	500.000,00	660.000,00	31.196,00	656.878,06	3.121,94	236.500,06	598.501,06	58.377,00	236.500,06	598.501,06		58.377,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002.000,00	7.612.000,00	312.425,01	7.063.053,64	548.946,36	630.811,07	4.846.836,72	2.216.216,92	630.811,07	4.846.836,72		2.216.216,92
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.200.710,64	960.710,64	2.073.972,75	126.737,89	265.652,42	813.732,38	1.260.240,37	468.226,37	813.732,38		1.260.240,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	2.400.710,64	960.710,64	2.114.680,88	286.029,76	265.652,42	854.440,51	1.260.240,37	468.226,37	854.440,51		1.260.240,37
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
JUNHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	168.088.247,00	28.585.468,39	150.776.874,33	17.311.372,67	15.083.535,84	56.954.059,11	93.822.815,22	14.861.329,05	56.425.293,38	528.765,73	94.351.580,95
TOTAL ÓRGÃO:		95.554.900,00	168.088.247,00	28.585.468,39	150.776.874,33	17.311.372,67	15.083.535,84	56.954.059,11	93.822.815,22	14.861.329,05	56.425.293,38	528.765,73	94.351.580,95



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	571.291.851,63	58.511.380,40	424.117.849,24	147.174.002,39	46.998.382,31	189.089.141,49	235.028.707,75	48.156.059,25	185.713.999,42	3.375.142,07	238.403.849,82

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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