



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 1.950.000,00 | 126.960,00 | 971.726,90 | 978.273,10 | 126.960,00 | 932.416,50 | 39.310,40 | 126.960,00 | 932.416,50 | | 39.310,40 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 370.000,00 | 400.671,20 | 27.260,10 | 204.409,88 | 196.261,32 | 27.260,10 | 197.831,37 | 6.578,51 | 52.937,40 | 197.831,37 | | 6.578,51 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000003 | 15.000,00 | 35.000,00 | 2.850,00 | 15.096,30 | 19.903,70 | 2.850,00 | 15.096,30 | | 2.850,00 | 15.096,30 | | |
| 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 | 2.216,00 | 40.360,93 | 19.639,07 | 3.843,81 | 23.958,53 | 16.402,40 | 3.843,81 | 23.958,53 | | 16.402,40 |
| 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 | 320.000,00 | 12.787,94 | 231.183,76 | 88.816,24 | 12.664,35 | 123.578,72 | 107.605,04 | 12.664,35 | 123.578,72 | | 107.605,04 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.468.000,00 | 2.818.671,20 | 172.074,04 | 1.475.777,77 | 1.342.893,43 | 173.578,26 | 1.305.881,42 | 169.896,35 | 199.255,56 | 1.305.881,42 | | 169.896,35 |
| 000001.0103100442.003 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 314.000,00 | 434.000,00 | -15.310,54 | 165.029,32 | 268.970,68 | 22.270,47 | 162.610,26 | 2.419,06 | 22.270,47 | 162.610,26 | | 2.419,06 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 314.000,00 | 434.000,00 | -15.310,54 | 165.029,32 | 268.970,68 | 22.270,47 | 162.610,26 | 2.419,06 | 22.270,47 | 162.610,26 | | 2.419,06 |
| 000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000011 | 120.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | 4.799,50 | 31.200,50 | | 4.799,50 | | | 4.799,50 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.000,00 | 36.000,00 | | 4.799,50 | 31.200,50 | | 4.799,50 | | | 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 | 215,90 | 15.503,06 | 2.596,94 | 215,90 | 15.503,06 | | 2.596,94 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 18.100,00 | 11.900,00 | 215,90 | 15.503,06 | 2.596,94 | 215,90 | 15.503,06 | | 2.596,94 |
| 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 | 3.638.671,20 | 156.763,50 | 1.663.706,59 | 1.974.964,61 | 196.064,63 | 1.488.794,24 | 174.912,35 | 221.741,93 | 1.488.794,24 | | 174.912,35 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.088.000,00 | 3.638.671,20 | 156.763,50 | 1.663.706,59 | 1.974.964,61 | 196.064,63 | 1.488.794,24 | 174.912,35 | 221.741,93 | 1.488.794,24 | | 174.912,35 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 103.433,60 | 702.825,59 | 447.174,41 | 103.433,60 | 702.825,59 | | 103.433,60 | 702.825,59 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 253.000,00 | 253.000,00 | 22.330,06 | 150.744,04 | 102.255,96 | 22.330,06 | 150.744,04 | | 18.670,86 | 128.413,98 | 22.330,06 | 22.330,06 |
| 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 | 5.640,00 | 29.240,00 | 10.760,00 | 3.640,00 | 22.140,00 | 7.100,00 | 3.640,00 | 22.140,00 | | 7.100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 130.000,00 | 71.905,76 | 2.300,30 | 14.659,90 | 57.245,86 | 1.976,65 | 7.720,15 | 6.939,75 | 1.976,65 | 7.720,15 | | 6.939,75 |
| 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 | | 2.000,00 | 500,00 | | 2.000,00 | | -100,54 | 899,46 | 1.100,54 | 1.100,54 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000009 | 200.000,00 | 120.000,00 | | 114.425,40 | 5.574,60 | 2.678,53 | 54.216,87 | 60.208,53 | 2.678,53 | 54.216,87 | | 60.208,53 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000010 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000011 | 160.000,00 | 75.500,00 | | | 75.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000012 | 150.000,00 | 169.600,00 | | 153.279,14 | 16.320,86 | | 103.474,64 | 49.804,50 | | 103.474,64 | | 49.804,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.479.500,00 | 2.060.877,30 | 133.703,96 | 1.265.268,31 | 795.608,99 | 134.058,84 | 1.043.121,29 | 222.147,02 | 130.299,10 | 1.019.690,69 | 23.430,60 | 245.577,62 |
| 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 | 2.057,60 | 13.479,20 | 15.520,80 | 2.057,60 | 13.479,20 | | 15.520,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 28.500,00 | 33.000,00 | | 29.000,00 | 4.000,00 | 2.057,60 | 13.479,20 | 15.520,80 | 2.057,60 | 13.479,20 | | 15.520,80 |
| 002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000014 | 5.000,00 | 8.395,20 | | | 8.395,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 8.395,20 | | | 8.395,20 | | | | | | | |
| 002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000015 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.560,00 | 7.440,00 | | 2.560,00 | | | 2.560,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.560,00 | 7.440,00 | | 2.560,00 | | | 2.560,00 | | |
| 002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000016 | 10.000,00 | 6.604,80 | | | 6.604,80 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 45.000,00 | 25.400,00 | | | 25.400,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 32.004,80 | | | 32.004,80 | | | | | | | |
| 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 | 69.005,93 | 112.434,07 | 15.036,84 | 69.005,93 | | 112.434,07 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000019 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 200.000,00 | | 181.440,00 | 18.560,00 | 15.036,84 | 69.005,93 | 112.434,07 | 15.036,84 | 69.005,93 | | 112.434,07 |
| 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 | 2.354.277,30 | 133.703,96 | 1.478.268,31 | 876.008,99 | 151.153,28 | 1.128.166,42 | 350.101,89 | 147.393,54 | 1.104.735,82 | 23.430,60 | 373.532,49 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 2.354.277,30 | 133.703,96 | 1.478.268,31 | 876.008,99 | 151.153,28 | 1.128.166,42 | 350.101,89 | 147.393,54 | 1.104.735,82 | 23.430,60 | 373.532,49 |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000022 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000023 | 450.000,00 | 450.000,00 | 40.520,26 | 294.443,53 | 155.556,47 | 40.520,26 | 294.443,53 | | 40.520,26 | 294.443,53 | 8.807,20 | 8.807,20 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000024 | 99.000,00 | 99.000,00 | 8.867,02 | 63.875,20 | 35.124,80 | 8.867,02 | 63.875,20 | | 7.424,63 | 55.068,00 | | |
| 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 | | 1.000,00 | 17.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000027 | 92.000,00 | 92.000,00 | | 2.320,05 | 89.679,95 | | 2.320,05 | | | 2.320,05 | | |
| 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 | 53.848,41 | 53.848,32 | 53.848,32 | 0,09 | | | 53.848,32 | | | | 53.848,32 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000030 | 147.000,00 | 120.151,59 | | 14.000,00 | 106.151,59 | 466,16 | 6.514,36 | 7.485,64 | 559,94 | 6.514,36 | | 7.485,64 |
| 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 | | 52.592,82 | 52.592,82 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.074.900,00 | 1.075.900,00 | 103.235,60 | 482.079,92 | 593.820,08 | 102.446,26 | 419.745,96 | 62.333,96 | 101.097,65 | 410.938,76 | 8.807,20 | 71.141,16 |
| 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 | 1.450.000,00 | | 71.904,00 | 478.096,00 | | 71.904,00 | | 478.096,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 550.000,00 | 1.450.000,00 | | 71.904,00 | 478.096,00 | | 71.904,00 | | 478.096,00 |
| 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 | 80.942,25 | 55.137,75 | 11.566,80 | 80.942,25 | | 55.137,75 |
| 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 | 80.942,25 | 55.137,75 | 11.566,80 | 80.942,25 | | 55.137,75 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 112.001,00 | | | 112.001,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 892.000,00 | 475.350,00 | | | 475.350,00 | | | | | | | |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 7.465.250,00 | 103.235,60 | 1.169.294,92 | 6.295.955,08 | 114.013,06 | 573.727,21 | 595.567,71 | 112.664,45 | 564.920,01 | 8.807,20 | 604.374,91 |
| 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 | 7.475.250,00 | 103.235,60 | 1.169.294,92 | 6.305.955,08 | 114.013,06 | 573.727,21 | 595.567,71 | 112.664,45 | 564.920,01 | 8.807,20 | 604.374,91 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 229.702,99 | 1.369.466,61 | 1.230.533,39 | 229.702,99 | 1.369.466,61 | | 229.702,99 | 1.369.466,61 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000088 | 707.800,00 | 707.800,00 | 45.103,41 | 274.787,73 | 433.012,27 | 45.103,41 | 274.787,73 | | 33.246,64 | 229.863,78 | 44.923,95 | 44.923,95 |
| 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 | 200,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 200,00 | 950,00 | 850,00 | | 750,00 | 200,00 | 1.050,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000092 | 200.000,00 | 211.192,60 | 10.760,00 | 129.387,05 | 81.805,55 | | 101.289,75 | 28.097,30 | | 101.289,75 | | 28.097,30 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000093 | 750.000,00 | 1.182.480,72 | | 1.181.482,92 | 997,80 | 34.877,95 | 79.565,33 | 1.101.917,59 | 34.877,95 | 79.565,33 | | 1.101.917,59 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000094 | 180.000,00 | 181.596,00 | 64.984,08 | 143.040,56 | 38.555,44 | 2.131,29 | 14.798,36 | 128.242,20 | 2.131,29 | 14.798,36 | | 128.242,20 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000095 | 1.800.000,00 | 1.319.016,68 | 81,63 | 640.010,05 | 679.006,63 | 49.242,51 | 266.903,94 | 373.106,11 | 23.928,17 | 241.589,60 | 25.314,34 | 398.420,45 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000096 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000097 | 85.000,00 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.018.800,00 | 6.901.331,08 | 350.832,11 | 3.790.945,90 | 3.110.385,18 | 361.258,15 | 2.158.732,70 | 1.632.213,20 | 323.887,04 | 2.088.294,41 | 70.438,29 | 1.702.651,49 |
| 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 | | 210,68 | 5.544,52 | 105,34 | 210,68 | | 5.544,52 |
| 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 | | 210,68 | 5.544,52 | 105,34 | 210,68 | | 5.544,52 |
| 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 | | 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 | | 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 507.140,43 | 48.596,36 | 48.596,36 | 783.531,41 | 48.596,36 | 48.596,36 | | 783.531,41 |
| 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 | 1.241.506,33 | 48.596,36 | 48.596,36 | 783.531,41 | 48.596,36 | 48.596,36 | | 783.531,41 |
| 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 | | 254.122,60 | 633.077,38 | | 254.122,60 | | 633.077,38 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000121 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | | 887.199,98 | 112.800,02 | | 254.122,60 | 633.077,38 | | 254.122,60 | | 633.077,38 |
| 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 | 468.445,57 | 2.982.703,23 | 2.517.296,77 | 468.445,57 | 2.982.703,23 | | 2.517.296,77 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.690.000,00 | 8.690.000,00 | | 5.500.000,00 | 3.190.000,00 | 468.445,57 | 2.982.703,23 | 2.517.296,77 | 468.445,57 | 2.982.703,23 | | 2.517.296,77 |
| 004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000123 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000124 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000125 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000126 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 52.092,35 | 27.907,65 | | | 52.092,35 | | | | 52.092,35 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | 67.938,35 | 63.061,65 | | 15.846,00 | 52.092,35 | | 15.846,00 | | 52.092,35 |
| 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 | 6.118,08 | 84.629,20 | 30.370,80 | 6.118,08 | 84.629,20 | | 6.118,08 | 84.629,20 | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000131 | 105.000,00 | 105.000,00 | | | 105.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 220.000,00 | 220.000,00 | 6.118,08 | 84.629,20 | 135.370,80 | 6.118,08 | 84.629,20 | | 6.118,08 | 84.629,20 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 19.948.800,00 | 21.579.003,75 | 356.950,19 | 12.204.420,91 | 9.374.582,84 | 884.418,16 | 5.544.840,77 | 6.659.580,14 | 847.152,39 | 5.474.402,48 | 70.438,29 | 6.730.018,43 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 19.948.800,00 | 21.579.003,75 | 356.950,19 | 12.204.420,91 | 9.374.582,84 | 884.418,16 | 5.544.840,77 | 6.659.580,14 | 847.152,39 | 5.474.402,48 | 70.438,29 | 6.730.018,43 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 2.269.500,00 | 362.533,12 | 2.225.238,76 | 44.261,24 | 362.533,12 | 2.225.238,76 | | 362.533,12 | 2.225.238,76 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 390.212,34 | 2.732.282,98 | 667.717,02 | 390.212,34 | 2.732.282,98 | | 390.212,34 | 2.732.282,98 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 949.000,00 | 1.119.000,00 | 163.567,19 | 1.069.714,36 | 49.285,64 | 163.567,19 | 1.069.714,36 | | 158.197,61 | 920.481,10 | 149.233,26 | 149.233,26 |
| 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 | 2.200,00 | -100,00 | 1.700,00 | 500,00 | 400,00 | 1.600,00 | 100,00 | 400,00 | 1.600,00 | | 100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 60.000,00 | 397.435,56 | | 394.659,47 | 2.776,09 | 58.438,44 | 162.460,36 | 232.199,11 | 68.902,44 | 162.460,36 | | 232.199,11 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000008 | 1.000,00 | 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 | 285.046,00 | 14.760,36 | 284.896,32 | 149,68 | 23.311,91 | 136.049,50 | 148.846,82 | 22.716,73 | 135.454,32 | 595,18 | 149.442,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000010 | 4.000.000,00 | 6.814.584,94 | 2.176.842,89 | 6.810.879,74 | 3.705,20 | 587.409,08 | 1.958.304,56 | 4.852.575,18 | 587.409,08 | 1.958.304,56 | | 4.852.575,18 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 1.300.000,00 | 2.849.436,00 | -0,12 | 2.596.449,46 | 252.986,54 | 123.277,97 | 882.929,65 | 1.713.519,81 | 156.184,40 | 880.338,42 | 2.591,23 | 1.716.111,04 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000012 | 80.000,00 | 800,00 | | 744,34 | 55,66 | | 744,34 | | | 744,34 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000013 | 54.000,00 | 10.842,93 | | 10.808,28 | 34,65 | | 10.808,28 | | | 10.808,28 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000014 | 18.000,00 | 5.132.365,26 | | 5.132.335,26 | 30,00 | 1.037.595,09 | 4.092.590,09 | 1.039.745,17 | 1.037.595,09 | 4.092.590,09 | | 1.039.745,17 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.166.000,00 | 22.540.486,86 | 3.107.815,78 | 21.517.870,71 | 1.022.616,15 | 2.746.745,14 | 13.285.649,02 | 8.232.221,69 | 2.784.150,81 | 13.133.229,35 | 152.419,67 | 8.384.641,36 |
| 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 | | 25.928,15 | 94.464,93 | 325.535,07 | 49.238,91 | 94.464,93 | | 325.535,07 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000017 | 14.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 420.000,00 | | 420.000,00 | | 25.928,15 | 94.464,93 | 325.535,07 | 49.238,91 | 94.464,93 | | 325.535,07 |
| 005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000018 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000019 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 1.063.585,62 | 5.868.305,20 | 131.694,80 | 2.113.889,62 | 5.868.305,20 | | 131.694,80 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000020 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.001.000,00 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | | 1.063.585,62 | 5.868.305,20 | 131.694,80 | 2.113.889,62 | 5.868.305,20 | | 131.694,80 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000026 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000027 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000028 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000029 | 26.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 005001.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000174 | | 1.554.481,05 | | 1.554.481,05 | | | 1.554.481,05 | | | 1.554.481,05 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.554.481,05 | | 1.554.481,05 | | | 1.554.481,05 | | | 1.554.481,05 | | |
| 005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000030 | 228.000,00 | 397.525,00 | | 397.525,00 | | 24.458,97 | 155.131,67 | 242.393,33 | 24.458,97 | 155.131,67 | | 242.393,33 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000031 | 150.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 2.019,15 | 7.980,85 | | 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 | | 24.458,97 | 157.150,82 | 250.374,18 | 24.458,97 | 157.150,82 | | 250.374,18 |
| 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 | 30.923.492,91 | 3.107.815,78 | 29.900.486,63 | 1.023.006,28 | 3.860.717,88 | 20.960.660,89 | 8.939.825,74 | 4.971.738,31 | 20.808.241,22 | 152.419,67 | 9.092.245,41 |
| 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 | 3.457.924,16 | | | 3.457.924,16 | | | | | | | |
| 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 | 3.460.924,16 | | | 3.460.924,16 | | | | | | | |
| 005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000040 | 885.000,00 | 666.435,60 | | 658.872,90 | 7.562,70 | 58.894,65 | 496.801,49 | 162.071,41 | 61.200,93 | 496.801,49 | | 162.071,41 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 885.000,00 | 666.435,60 | | 658.872,90 | 7.562,70 | 58.894,65 | 496.801,49 | 162.071,41 | 61.200,93 | 496.801,49 | | 162.071,41 |
| 005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000041 | 456.000,00 | 306.000,00 | | 267.495,05 | 38.504,95 | 24.777,28 | 214.761,70 | 52.733,35 | 25.562,59 | 214.761,70 | | 52.733,35 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 456.000,00 | 306.000,00 | | 267.495,05 | 38.504,95 | 24.777,28 | 214.761,70 | 52.733,35 | 25.562,59 | 214.761,70 | | 52.733,35 |
| 005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000042 | 76.000,00 | 82.600,00 | | 67.683,66 | 14.916,34 | 5.393,84 | 48.362,82 | 19.320,84 | 6.138,81 | 48.362,82 | | 19.320,84 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | 67.683,66 | 14.916,34 | 5.393,84 | 48.362,82 | 19.320,84 | 6.138,81 | 48.362,82 | | 19.320,84 |
| 005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000043 | 1.525.000,00 | 1.550.141,24 | | 1.546.800,91 | 3.340,33 | 117.050,30 | 1.020.627,30 | 526.173,61 | 130.196,16 | 1.020.627,30 | | 526.173,61 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.525.000,00 | 1.550.141,24 | | 1.546.800,91 | 3.340,33 | 117.050,30 | 1.020.627,30 | 526.173,61 | 130.196,16 | 1.020.627,30 | | 526.173,61 |
| 005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000044 | 628.000,00 | 377.288,48 | | 375.576,93 | 1.711,55 | 34.148,13 | 217.700,00 | 157.876,93 | 37.061,08 | 217.700,00 | | 157.876,93 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 628.000,00 | 377.288,48 | | 375.576,93 | 1.711,55 | 34.148,13 | 217.700,00 | 157.876,93 | 37.061,08 | 217.700,00 | | 157.876,93 |
| 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 | | 117.061,12 | 27.938,88 | 9.649,84 | 86.657,86 | 30.403,26 | 10.979,62 | 86.657,86 | | 30.403,26 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.000,00 | 145.000,00 | | 117.061,12 | 27.938,88 | 9.649,84 | 86.657,86 | 30.403,26 | 10.979,62 | 86.657,86 | | 30.403,26 |
| 005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000047 | 13.882.000,00 | 13.850.658,56 | 1.182.174,13 | 7.805.933,56 | 6.044.725,00 | 1.182.174,13 | 7.805.933,56 | | 1.182.174,13 | 7.805.933,56 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000048 | 10.390.000,00 | 10.933.083,80 | 994.958,92 | 6.490.262,83 | 4.442.820,97 | 994.958,92 | 6.490.262,83 | | 994.958,92 | 6.490.262,83 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000049 | 4.959.000,00 | 5.158.000,00 | 475.948,55 | 3.114.291,50 | 2.043.708,50 | 475.948,55 | 3.114.291,50 | | 445.888,45 | 2.652.016,70 | 462.274,80 | 462.274,80 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000050 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000051 | 322.000,00 | 22.600,00 | 16.241,09 | 18.812,99 | 3.787,01 | 16.241,09 | 18.812,99 | | 16.241,09 | 18.812,99 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000052 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 716.200,00 | 1.931.210,50 | | 1.927.938,64 | 3.271,86 | 48.990,74 | 1.578.478,98 | 349.459,66 | 45.515,74 | 1.574.523,98 | 3.955,00 | 353.414,66 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000054 | 850.000,00 | 1.996.793,45 | | 1.996.793,44 | 0,01 | | 1.364.716,77 | 632.076,67 | 253.284,12 | 1.364.716,77 | | 632.076,67 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000055 | 1.000,00 | 735.812,20 | | 735.706,80 | 105,40 | | 70.028,39 | 665.678,41 | | 70.028,39 | | 665.678,41 |
| 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 | | 180.479,88 | 360.959,76 | 2.160.665,76 | 180.479,88 | 360.959,76 | | 2.160.665,76 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000058 | 15.000,00 | 30.888,11 | | 30.888,11 | | 3.347,60 | 21.215,91 | 9.672,20 | 3.347,60 | 21.215,91 | | 9.672,20 |
| 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 | 4.124.617,98 | 666.875,81 | 4.124.617,39 | 0,59 | 1.740.039,29 | 3.552.599,21 | 572.018,18 | 1.740.039,29 | 3.552.599,21 | | 572.018,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.734.200,00 | 41.305.290,12 | 3.336.198,50 | 28.766.870,78 | 12.538.419,34 | 4.642.180,20 | 24.377.299,90 | 4.389.570,88 | 4.861.929,22 | 23.911.070,10 | 466.229,80 | 4.855.800,68 |
| 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 | 10.254.689,64 | 4.364.330,84 | 9.319.089,53 | 935.600,11 | 720.763,91 | 2.649.038,96 | 6.670.050,57 | 885.004,16 | 2.649.038,96 | | 6.670.050,57 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.788.000,00 | 10.254.689,64 | 4.364.330,84 | 9.319.089,53 | 935.600,11 | 720.763,91 | 2.649.038,96 | 6.670.050,57 | 885.004,16 | 2.649.038,96 | | 6.670.050,57 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 2.491.588,60 | 73.377,40 | 2.491.588,60 | | 1.494.453,05 | 1.882.130,61 | 609.457,99 | 1.494.453,05 | 1.882.130,61 | | 609.457,99 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000068 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 65.000,00 | 2.491.588,60 | 73.377,40 | 2.491.588,60 | | 1.494.453,05 | 1.882.130,61 | 609.457,99 | 1.494.453,05 | 1.882.130,61 | | 609.457,99 |
| 005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS" | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000069 | 87.000,00 | 213.028,78 | | 209.752,80 | 3.275,98 | 15.466,33 | 169.130,32 | 40.622,48 | 19.399,50 | 169.130,32 | | 40.622,48 |
| 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 | 213.028,78 | | 209.752,80 | 3.275,98 | 15.466,33 | 169.130,32 | 40.622,48 | 19.399,50 | 169.130,32 | | 40.622,48 |
| 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, ARTÁSTICAS, 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 12.969.011,15 | 7.364,80 | 12.948.424,57 | 20.586,58 | 123.419,07 | 7.055.967,43 | 5.892.457,14 | 123.419,07 | 7.055.967,43 | | 5.892.457,14 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000094 | 572.000,00 | 2.414.100,45 | | 2.414.100,45 | | 410.647,44 | 1.923.959,22 | 490.141,23 | 410.647,44 | 1.923.959,22 | | 490.141,23 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.572.000,00 | 15.383.111,60 | 7.364,80 | 15.362.525,02 | 20.586,58 | 534.066,51 | 8.979.926,65 | 6.382.598,37 | 534.066,51 | 8.979.926,65 | | 6.382.598,37 |
| 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 | | 1.551.841,11 | 2.589,19 | 45.795,00 | 1.316.248,30 | 235.592,81 | 25.560,00 | 1.296.013,30 | 20.235,00 | 255.827,81 |
| 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 | | 52.904,88 | 70.252,56 | 673.710,72 | 52.904,88 | 70.252,56 | | 673.710,72 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.159.000,00 | 2.298.393,58 | | 2.295.804,39 | 2.589,19 | 98.699,88 | 1.386.500,86 | 909.303,53 | 78.464,88 | 1.366.265,86 | 20.235,00 | 929.538,53 |
| 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 | 3.948.636,14 | 1.965.653,94 | 3.946.290,08 | 2.346,06 | 409.839,29 | 1.495.073,41 | 2.451.216,67 | 409.839,29 | 1.495.073,41 | | 2.451.216,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.408.000,00 | 3.948.636,14 | 1.965.653,94 | 3.946.290,08 | 2.346,06 | 409.839,29 | 1.495.073,41 | 2.451.216,67 | 409.839,29 | 1.495.073,41 | | 2.451.216,67 |
| 005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 EI - CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000104 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000105 | 88.000,00 | 1.108.996,81 | 17.780,00 | 1.108.996,81 | | 274.434,63 | 1.042.386,81 | 66.610,00 | 274.434,63 | 1.042.386,81 | | 66.610,00 |

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 EI - CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.108.996,81 | 17.780,00 | 1.108.996,81 | | 274.434,63 | 1.042.386,81 | 66.610,00 | 274.434,63 | 1.042.386,81 | | 66.610,00 |
| 005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000108 | 2.500.000,00 | 2.502.012,79 | 54.478,14 | 189.455,80 | 2.312.556,99 | 54.478,14 | 189.455,80 | | 54.478,14 | 189.455,80 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000109 | 2.480.000,00 | 2.761.962,51 | 138.949,54 | 1.115.744,79 | 1.646.217,72 | 138.949,54 | 1.115.744,79 | | 138.949,54 | 1.115.744,79 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000110 | 1.066.000,00 | 728.142,29 | 42.327,74 | 285.616,91 | 442.525,38 | 42.327,74 | 285.616,91 | | 43.730,99 | 243.289,17 | 42.327,74 | 42.327,74 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000111 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000112 | 1.000,00 | 79.813,43 | 8.442,50 | 78.318,65 | 1.494,78 | 8.442,50 | 73.243,25 | 5.075,40 | 13.771,68 | 73.243,25 | | 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 | 519.286,32 | -4,15 | 516.408,83 | 2.877,49 | 14.570,90 | 403.230,75 | 113.178,08 | 14.570,90 | 403.230,75 | | 113.178,08 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000115 | 355.000,00 | 511.950,21 | | 511.950,21 | | 229.123,00 | 460.150,75 | 51.799,46 | 276.113,66 | 460.150,75 | | 51.799,46 |
| 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 | 549.041,55 | 19.041,55 | 545.286,05 | 3.755,50 | 92.101,55 | 482.101,55 | 63.184,50 | 92.101,55 | 482.101,55 | | 63.184,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.034.000,00 | 7.653.209,10 | 263.235,32 | 3.242.781,24 | 4.410.427,86 | 579.993,37 | 3.009.543,80 | 233.237,44 | 633.716,46 | 2.967.216,06 | 42.327,74 | 275.565,18 |
| 005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000120 | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 47.978,00 | 338.466,82 | 914.533,18 | 47.978,00 | 338.466,82 | | 44.586,16 | 335.074,98 | 3.391,84 | 3.391,84 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000121 | 1.543.200,00 | 1.661.553,61 | 55.674,55 | 446.779,98 | 1.214.773,63 | 55.674,55 | 446.779,98 | | 55.674,55 | 446.779,98 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000122 | 642.600,00 | 668.499,07 | 22.682,26 | 171.835,38 | 496.663,69 | 22.682,26 | 171.835,38 | | 19.091,19 | 149.385,46 | 22.449,92 | 22.449,92 |
| 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 | 145.271,00 | | 144.428,02 | 842,98 | 16.579,77 | 77.893,60 | 66.534,42 | 16.643,77 | 77.893,60 | | 66.534,42 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000126 | 130.000,00 | 245.000,00 | | 244.990,14 | 9,86 | | 218.529,38 | 26.460,76 | 111.317,68 | 218.529,38 | | 26.460,76 |
| 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 | | 2.600,00 | 23.285,80 | 7.460,78 | 2.600,00 | 23.285,80 | | 7.460,78 |
| 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 | 491.314,14 | 253.536,04 | 491.314,14 | | 441.320,54 | 470.920,54 | 20.393,60 | 441.320,54 | 470.920,54 | | 20.393,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.240.800,00 | 4.509.130,40 | 379.870,85 | 1.882.306,30 | 2.626.824,10 | 586.835,12 | 1.761.456,74 | 120.849,56 | 691.233,89 | 1.735.614,98 | 25.841,76 | 146.691,32 |
| 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 | 3.507.251,24 | 752.806,57 | 3.502.623,49 | 4.627,75 | 132.800,19 | 785.672,71 | 2.716.950,78 | 393.024,39 | 785.672,71 | | 2.716.950,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100.000,00 | 3.507.251,24 | 752.806,57 | 3.502.623,49 | 4.627,75 | 132.800,19 | 785.672,71 | 2.716.950,78 | 393.024,39 | 785.672,71 | | 2.716.950,78 |
| 005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000132 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000133 | 100.000,00 | 51.293,00 | 51.292,80 | 51.292,80 | 0,20 | | | 51.292,80 | | | | 51.292,80 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000134 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 PARA A EI - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000135 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.000,00 | 51.293,00 | 51.292,80 | 51.292,80 | 0,20 | | | 51.292,80 | | | | 51.292,80 |
| 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 | 493.902,69 | 766.221,30 | 79.781,84 | 493.902,69 | | 79.781,84 | 493.902,69 | | |
| 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 | 108.080,65 | 169.221,10 | 17.458,65 | 108.080,65 | | 17.458,65 | 90.622,00 | 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 | 165.081,20 | | 164.687,15 | 394,05 | 11.271,77 | 79.765,34 | 84.921,81 | 11.399,77 | 79.765,34 | | 84.921,81 |
| 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 | | 88.462,08 | 176.924,16 | 1.059.276,72 | 88.462,08 | 176.924,16 | | 1.059.276,72 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000152 | 326.000,00 | 1.469.010,00 | 455.192,35 | 1.466.676,87 | 2.333,13 | 260.540,47 | 527.446,55 | 939.230,32 | 304.409,66 | 527.446,55 | | 939.230,32 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000153 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000154 | 17.000,00 | 293.490,71 | | 293.490,71 | | 214.827,35 | 214.827,35 | 78.663,36 | 214.827,35 | 214.827,35 | | 78.663,36 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.344.000,00 | 4.705.208,53 | 552.432,84 | 3.763.038,95 | 942.169,58 | 672.342,16 | 1.600.946,74 | 2.162.092,21 | 716.339,35 | 1.583.488,09 | 17.458,65 | 2.179.550,86 |
| 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 | 469.080,48 | 182.440,92 | 469.080,40 | 0,08 | 91.474,00 | 202.465,70 | 266.614,70 | 91.474,00 | 202.465,70 | | 266.614,70 |
| 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 | 469.080,48 | 182.440,92 | 469.080,40 | 0,08 | 91.474,00 | 202.465,70 | 266.614,70 | 91.474,00 | 202.465,70 | | 266.614,70 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 949.900,00 | 191.975,87 | 928.346,80 | 21.553,20 | 191.975,87 | 928.346,80 | | 191.975,87 | 928.346,80 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000164 | 22.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000165 | 204.000,00 | 216.577,00 | 41.624,92 | 201.128,77 | 15.448,23 | 41.624,92 | 201.128,77 | | 41.844,89 | 161.803,71 | 39.325,06 | 39.325,06 |
| 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 | 1.179.477,00 | 233.600,79 | 1.129.475,57 | 50.001,43 | 233.600,79 | 1.129.475,57 | | 233.820,76 | 1.090.150,51 | 39.325,06 | 39.325,06 |
| 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 | 105.666.774,50 | 12.180.385,57 | 80.575.007,33 | 25.091.767,17 | 10.736.863,47 | 52.555.959,95 | 28.019.047,38 | 11.588.339,28 | 51.944.541,94 | 611.418,01 | 28.630.465,39 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 84.946.000,00 | 136.590.267,41 | 15.288.201,35 | 110.475.493,96 | 26.114.773,45 | 14.597.581,35 | 73.516.620,84 | 36.958.873,12 | 16.560.077,59 | 72.752.783,16 | 763.837,68 | 37.722.710,80 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 326.976,12 | 2.503.354,88 | 974.645,12 | 326.976,12 | 2.503.354,88 | | 326.976,12 | 2.503.354,88 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 1.501.000,00 | 1.374.000,00 | 95.800,57 | 604.153,02 | 769.846,98 | 95.800,57 | 604.153,02 | | 95.800,57 | 604.153,02 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 1.400.000,00 | 1.390.000,00 | 92.106,46 | 665.694,59 | 724.305,41 | 92.106,46 | 665.694,59 | | 86.499,24 | 582.790,10 | 82.904,49 | 82.904,49 |
| 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 | | 5.700,00 | 2.300,00 | | 700,00 | 5.000,00 | | 700,00 | | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 17.647,92 | 42.352,08 | 3.126,00 | 4.796,91 | 12.851,01 | 3.389,40 | 4.796,91 | | 12.851,01 |
| 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 | 1.315.544,32 | | 1.314.486,72 | 1.057,60 | 29.973,24 | 90.328,45 | 1.224.158,27 | 29.973,24 | 90.328,45 | | 1.224.158,27 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 150.000,00 | 48.100,00 | | 46.625,08 | 1.474,92 | 3.583,99 | 18.951,06 | 27.674,02 | 5.583,99 | 18.951,06 | | 27.674,02 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000011 | 300.000,00 | 2.192.960,87 | 1.303.025,15 | 2.192.960,87 | | 21.827,04 | 70.311,09 | 2.122.649,78 | 21.827,04 | 70.311,09 | | 2.122.649,78 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 150.000,00 | 309.070,00 | 800,00 | 308.287,47 | 782,53 | 14.907,55 | 114.973,67 | 193.313,80 | 16.791,52 | 114.973,67 | | 193.313,80 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000014 | 136.000,00 | 53.954,87 | | 52.954,87 | 1.000,00 | | 52.954,87 | | | 52.954,87 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 20.000,00 | 326.157,33 | | 326.002,73 | 154,60 | | | 326.002,73 | | | | 326.002,73 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.030.000,00 | 10.582.460,06 | 1.818.708,30 | 8.037.868,15 | 2.544.591,91 | 588.300,97 | 4.126.218,54 | 3.911.649,61 | 586.841,12 | 4.043.314,05 | 82.904,49 | 3.994.554,10 |
| 009001.041220012.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000016 | 135.000,00 | 143.500,00 | 16.604,90 | 107.171,50 | 36.328,50 | 16.604,90 | 107.171,50 | | 16.604,90 | 107.171,50 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000017 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000018 | 31.000,00 | 52.000,00 | 3.360,24 | 21.748,38 | 30.251,62 | 3.360,24 | 21.748,38 | | 3.492,24 | 18.388,14 | 3.360,24 | 3.360,24 |
| 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 | 9.000,00 | | 6.555,44 | 2.444,56 | 2.761,96 | 3.226,76 | 3.328,68 | 2.869,76 | 3.226,76 | | 3.328,68 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000022 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000023 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000024 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000025 | 30.000,00 | 12.500,00 | 400,00 | 10.900,00 | 1.600,00 | | 3.422,87 | 7.477,13 | 204,35 | 3.422,87 | | 7.477,13 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 3.000,00 | 30.205,00 | | 30.204,50 | 0,50 | | | 30.204,50 | | | | 30.204,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 228.000,00 | 257.805,00 | 20.365,14 | 178.079,82 | 79.725,18 | 22.727,10 | 136.269,51 | 41.810,31 | 23.171,25 | 132.909,27 | 3.360,24 | 45.170,55 |
| 009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 400.000,00 | 262.260,00 | | 227.304,00 | 34.956,00 | 17.204,97 | 71.142,01 | 156.161,99 | 15.026,79 | 53.937,04 | 17.204,97 | 173.366,96 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000028 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000029 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000030 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 403.000,00 | 262.260,00 | | 227.304,00 | 34.956,00 | 17.204,97 | 71.142,01 | 156.161,99 | 15.026,79 | 53.937,04 | 17.204,97 | 173.366,96 |
| 009001.041220012.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000031 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.485,36 | 12.514,64 | 120,50 | 518,71 | 1.966,65 | 120,50 | 518,71 | | 1.966,65 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000034 | 35.000,00 | 46.000,00 | 14.072,76 | 45.877,44 | 122,56 | 2.650,39 | 4.859,04 | 41.018,40 | 2.650,39 | 4.859,04 | | 41.018,40 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 2.000,00 | 8.100,00 | 200,00 | 7.900,00 | 200,00 | 405,71 | 4.070,61 | 3.829,39 | 537,52 | 4.070,61 | | 3.829,39 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000036 | 50.000,00 | 24.163,60 | | 24.163,60 | | | | 24.163,60 | | | | 24.163,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 103.000,00 | 94.263,60 | 14.272,76 | 81.026,40 | 13.237,20 | 3.176,60 | 9.448,36 | 71.578,04 | 3.308,41 | 9.448,36 | | 71.578,04 |
| 009001.041220013.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000037 | 3.000,00 | 590,00 | | | 590,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 2.000,00 | 25.442,00 | | 23.774,14 | 1.667,86 | 2.590,00 | 3.027,47 | 20.746,67 | 2.590,00 | 3.027,47 | | 20.746,67 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000039 | 20.000,00 | 28.000,00 | | 27.434,64 | 565,36 | | | 27.434,64 | | | | 27.434,64 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 10.000,00 | 10.700,00 | 400,00 | 10.000,00 | 700,00 | 190,03 | 3.954,69 | 6.045,31 | 1.051,54 | 3.954,69 | | 6.045,31 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000041 | 2.000,00 | 6.050,00 | | 6.040,30 | 9,70 | | | 6.040,30 | | | | 6.040,30 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.000,00 | 70.782,00 | 400,00 | 67.249,08 | 3.532,92 | 2.780,03 | 6.982,16 | 60.266,92 | 3.641,54 | 6.982,16 | | 60.266,92 |
| 009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000042 | 3.000,00 | 130,06 | | | 130,06 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000043 | 45.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33923000000 - MATERIAL DE CONSUMO; | 0000044 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 130,06 | | | 130,06 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000048 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000049 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000050 | 500.000,00 | 73.102,53 | | 72.964,87 | 137,66 | | 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 | 76.102,53 | | 72.964,87 | 3.137,66 | | 72.964,87 | | | 72.964,87 | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | 191.854,66 | 654.687,80 | 1.269.312,20 | 191.854,66 | 654.687,80 | | 1.269.312,20 |
| 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 | 191.854,66 | 654.687,80 | 1.269.312,20 | 191.854,66 | 654.687,80 | | 1.269.312,20 |
| 009001.041220312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000056 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000057 | 4.000.000,00 | 3.731.191,71 | | 3.274.200,00 | 456.991,71 | | 1.775.892,00 | 1.498.308,00 | | 1.775.892,00 | | 1.498.308,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000058 | 10.000,00 | 1.985,48 | | | 1.985,48 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.032.000,00 | 3.735.677,19 | | 3.276.125,00 | 459.552,19 | | 1.776.144,24 | 1.499.980,76 | | 1.776.144,24 | | 1.499.980,76 |
| 009001.041220313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000061 | 1.000.000,00 | 1.015.000,00 | 130.842,00 | 990.893,00 | 24.107,00 | 87.239,78 | 677.824,58 | 313.068,42 | 87.239,78 | 677.824,58 | | 313.068,42 |
| 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 | 1.025.000,00 | 130.842,00 | 998.033,00 | 26.967,00 | 87.239,78 | 677.824,58 | 320.208,42 | 87.239,78 | 677.824,58 | | 320.208,42 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 334.000,00 | 156.100,00 | | | 156.100,00 | | | | | | | |
| 009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000068 | 1.000,00 | 18.711,00 | | 13.875,37 | 4.835,63 | 717,57 | 3.351,22 | 10.524,15 | 825,37 | 3.351,22 | | 10.524,15 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000069 | 45.000,00 | 47.500,00 | | 46.858,56 | 641,44 | 3.904,88 | 16.270,33 | 30.588,23 | 3.904,88 | 16.270,33 | | 30.588,23 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000070 | 40.000,00 | 163.000,00 | 400,00 | 157.460,00 | 5.540,00 | 874,55 | 71.748,77 | 85.711,23 | 1.694,31 | 71.748,77 | | 85.711,23 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000071 | 5.000,00 | 20.020,00 | | 20.017,90 | 2,10 | | 13.977,00 | 6.040,90 | | 13.977,00 | | 6.040,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 91.000,00 | 249.231,00 | 400,00 | 238.211,83 | 11.019,17 | 5.497,00 | 105.347,32 | 132.864,51 | 6.424,56 | 105.347,32 | | 132.864,51 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.500,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 11.180,41 | 64.085,92 | 113.367,68 | 11.180,41 | 64.085,92 | | 113.367,68 |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000077 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000078 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000079 | 250.000,00 | 13.200,00 | | 11.604,94 | 1.595,06 | 2.166,66 | 11.604,94 | | 2.166,66 | 11.604,94 | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000080 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 560.000,00 | 190.700,00 | | 189.058,54 | 1.641,46 | 13.347,07 | 75.690,86 | 113.367,68 | 13.347,07 | 75.690,86 | | 113.367,68 |
| 009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000081 | 20.000,00 | 4.900,00 | | | 4.900,00 | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000082 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 24.900,00 | | | 24.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 17.216.500,00 | 18.655.911,44 | 1.984.988,20 | 15.289.920,69 | 3.365.990,75 | 932.128,18 | 7.712.720,25 | 7.577.200,44 | 930.855,18 | 7.609.250,55 | 103.469,70 | 7.680.670,14 |
| 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 | 73.500,00 | 11.701,92 | 58.509,60 | 14.990,40 | 11.701,92 | 58.509,60 | | 11.701,92 | 58.509,60 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000084 | 475.000,00 | 630.639,44 | 35.158,88 | 205.639,44 | 425.000,00 | 35.158,88 | 205.639,44 | | 35.158,88 | 205.639,44 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000085 | 130.000,00 | 178.000,00 | 10.254,56 | 56.147,21 | 121.852,79 | 10.254,56 | 56.147,21 | | 7.387,32 | 45.892,65 | 10.254,56 | 10.254,56 |
| 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 | | 3.500,00 | | | 2.600,00 | 900,00 | | 2.600,00 | | 900,00 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000088 | 114.000,00 | 155.310,00 | 9.039,30 | 142.301,56 | 13.008,44 | 36.535,81 | 39.890,90 | 102.410,66 | 30.144,71 | 33.128,60 | 6.762,30 | 109.172,96 |
| 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000089 | 10.000,00 | 430,36 | | | 430,36 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000090 | 190.000,00 | 115.570,92 | 39.836,16 | 72.456,84 | 43.114,08 | 2.718,39 | 12.232,75 | 60.224,09 | 2.718,39 | 12.232,75 | | 60.224,09 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000091 | 195.000,00 | 129.945,32 | 4.300,00 | 53.991,00 | 75.954,32 | 1.317,77 | 36.165,48 | 17.825,52 | 2.776,93 | 36.143,02 | 22,46 | 17.847,98 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000092 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000093 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000094 | 70.000,00 | 387.189,64 | 2.089,20 | 387.183,14 | 6,50 | | | 387.183,14 | | | | 387.183,14 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.196.200,00 | 1.676.285,68 | 112.380,02 | 979.728,79 | 696.556,89 | 97.687,33 | 411.185,38 | 568.543,41 | 89.888,15 | 394.146,06 | 17.039,32 | 585.582,73 |
| 009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000095 | 205.000,00 | 663.016,00 | 41.716,00 | 615.260,46 | 47.755,54 | 97.900,00 | 100.700,00 | 514.560,46 | 97.900,00 | 100.700,00 | | 514.560,46 |
| 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 | 1.549,80 | 5.729,40 | 65.145,60 | 3.750,30 | 5.729,40 | | 65.145,60 |
| 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 | 743.016,00 | 41.716,00 | 686.135,46 | 56.880,54 | 99.449,80 | 106.429,40 | 579.706,06 | 101.650,30 | 106.429,40 | | 579.706,06 |
| 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 | | | | | | | |
| | 0000102 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3,000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000107 | 2.000,00 | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | 11.700,00 | | | 11.700,00 | | | | | | | |
| 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 | 5.100,00 | | 4.100,00 | 1.000,00 | | 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 | 19.600,00 | | 4.100,00 | 15.500,00 | | 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 | | 1.200,00 | 1.000,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000119 | 21.000,00 | 28.000,00 | | 8.540,96 | 19.459,04 | 1.475,68 | 2.081,18 | 6.459,78 | 1.592,38 | 2.081,18 | | 6.459,78 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000120 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000121 | 36.800,00 | 51.800,00 | | 42.902,52 | 8.897,48 | 3.575,21 | 19.186,96 | 23.715,56 | 3.575,21 | 19.186,96 | | 23.715,56 |
| 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 | 400,00 | 10.400,00 | 5.600,00 | 589,56 | 7.519,54 | 2.880,46 | 1.087,49 | 7.519,54 | | 2.880,46 |
| 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 | 48.500,00 | | 24.163,60 | 24.336,40 | | | 24.163,60 | | | | 24.163,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 189.300,00 | 158.000,00 | 400,00 | 87.207,08 | 70.792,92 | 5.640,45 | 29.987,68 | 57.219,40 | 6.255,08 | 29.987,68 | | 57.219,40 |
| 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 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000131 | 34.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 408.052,60 | 222.970,97 | 408.052,60 | | 222.970,97 | 408.052,60 | | 222.970,97 | 408.052,60 | | |
| 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 | 433.552,60 | 222.970,97 | 408.052,60 | 25.500,00 | 222.970,97 | 408.052,60 | | 222.970,97 | 408.052,60 | | |
| 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 | 190.651,02 | 568.178,93 | 251.821,07 | 190.651,02 | 567.164,73 | 1.014,20 | 190.651,02 | 567.164,73 | | 1.014,20 |
| 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 | 190.651,02 | 568.178,93 | 259.821,07 | 190.651,02 | 567.164,73 | 1.014,20 | 190.651,02 | 567.164,73 | | 1.014,20 |
| 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 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 213.500,00 | 20.261,59 | 109.917,86 | 103.582,14 | 20.261,59 | 109.917,86 | | 20.261,59 | 109.917,86 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000156 | 61.000,00 | 61.000,00 | 4.433,83 | 23.850,54 | 37.149,46 | 4.433,83 | 23.850,54 | | 2.715,99 | 19.416,71 | 4.433,83 | 4.433,83 |
| 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 | 180.542,00 | | 91.458,07 | 89.083,93 | 6.364,39 | 12.580,08 | 78.877,99 | 7.156,40 | 12.385,38 | 194,70 | 79.072,69 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000159 | 175.000,00 | 165.720,40 | | 112.647,58 | 53.072,82 | 8.504,56 | 50.353,18 | 62.294,40 | 8.504,56 | 50.353,18 | | 62.294,40 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000160 | 600.000,00 | 1.086.100,00 | 900,00 | 981.713,00 | 104.387,00 | 76.198,50 | 429.957,50 | 551.755,50 | 87.211,46 | 429.957,50 | | 551.755,50 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000161 | 185.000,00 | 833.140,00 | | 663.562,07 | 169.577,93 | 107.645,80 | 127.198,80 | 536.363,27 | 107.645,80 | 127.198,80 | | 536.363,27 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.385.500,00 | 2.550.502,40 | 25.595,42 | 1.983.949,12 | 566.553,28 | 223.408,67 | 753.957,96 | 1.229.991,16 | 233.495,80 | 749.329,43 | 4.628,53 | 1.234.619,69 |
| 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 | | | 39.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000163 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000164 | 2.000,00 | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000165 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000166 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000167 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.000,00 | 51.000,00 | | 4.000,00 | 47.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000168 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000169 | 35.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000170 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000171 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 800,00 | 1.200,00 | | 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 | 38.200,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.774.500,00 | 6.555.656,68 | 593.713,43 | 4.722.151,98 | 1.833.504,70 | 839.808,24 | 2.285.677,75 | 2.436.474,23 | 844.911,32 | 2.264.009,90 | 21.667,85 | 2.458.142,08 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000173 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000174 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000175 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000176 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000177 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000178 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000179 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000180 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 25.219.568,12 | 2.578.701,63 | 20.012.072,67 | 5.207.495,45 | 1.771.936,42 | 9.998.398,00 | 10.013.674,67 | 1.775.766,50 | 9.873.260,45 | 125.137,55 | 10.138.812,22 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | 2.980,83 | 10.865,54 | 39.569,26 | 5.464,54 | 10.865,54 | | 39.569,26 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | 50.434,80 | | 50.434,80 | | 2.980,83 | 10.865,54 | 39.569,26 | 5.464,54 | 10.865,54 | | 39.569,26 |
| 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 | 27.760,32 | 159.103,15 | 181.096,85 | 27.760,32 | 159.103,15 | | 181.096,85 |
| 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 | 27.760,32 | 159.103,15 | 181.096,85 | 27.760,32 | 159.103,15 | | 181.096,85 |
| 012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000137 | 380.000,00 | 380.000,00 | 45.576,10 | 322.509,78 | 57.490,22 | 45.576,10 | 322.509,78 | | 45.576,10 | 322.509,78 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000138 | 650.000,00 | 650.000,00 | 43.270,41 | 284.066,17 | 365.933,83 | 43.270,41 | 284.066,17 | | 43.270,41 | 284.066,17 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000139 | 248.000,00 | 248.000,00 | 18.671,98 | 127.558,15 | 120.441,85 | 18.671,98 | 127.558,15 | | 15.051,74 | 109.585,99 | 17.972,16 | 17.972,16 |
| 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 | | 181.804,37 | 8.695,63 | 2.047,12 | 6.921,69 | 174.882,68 | 2.047,12 | 6.921,69 | | 174.882,68 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000144 | 1.000,00 | 98.094,24 | | 98.094,24 | | 5.177,20 | 5.177,20 | 92.917,04 | 5.177,20 | 5.177,20 | | 92.917,04 |
| 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 | 3.595,71 | 47.613,58 | 29.840,05 | 3.595,71 | 47.613,58 | | 29.840,05 |
| 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 | | 10.528,96 | 10.528,96 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000150 | 185.000,00 | 402.388,30 | | 258.758,30 | 143.630,00 | | 162.122,46 | 96.635,84 | 162.122,46 | 162.122,46 | | 96.635,84 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.585.000,00 | 2.898.728,30 | 107.518,49 | 1.450.231,61 | 1.448.496,69 | 128.867,48 | 971.916,56 | 478.315,05 | 287.369,70 | 953.944,40 | 17.972,16 | 496.287,21 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 654.500,22 | | 654.449,64 | 50,58 | 43.650,96 | 136.689,03 | 517.760,61 | 43.650,96 | 136.689,03 | | 517.760,61 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000168 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 536.000,00 | 769.900,22 | | 654.449,64 | 115.450,58 | 43.650,96 | 136.689,03 | 517.760,61 | 43.650,96 | 136.689,03 | | 517.760,61 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 15.442,50 | 105.092,86 | 113.623,12 | 15.442,50 | 105.092,86 | | 113.623,12 |
| 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 | 15.442,50 | 105.092,86 | 113.623,12 | 15.442,50 | 105.092,86 | | 113.623,12 |
| 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 | 307.000,00 | | | 307.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 889.000,00 | 397.284,00 | | | 397.284,00 | | | | | | | |
| 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 - SENTENÇAS 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 | 107.518,49 | 2.830.108,51 | 2.296.293,49 | 218.702,09 | 1.475.083,62 | 1.355.024,89 | 379.688,02 | 1.457.111,46 | 17.972,16 | 1.372.997,05 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 5.106.000,00 | 5.126.402,00 | 107.518,49 | 2.830.108,51 | 2.296.293,49 | 218.702,09 | 1.475.083,62 | 1.355.024,89 | 379.688,02 | 1.457.111,46 | 17.972,16 | 1.372.997,05 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 293.000,00 | 36.885,66 | 292.351,45 | 648,55 | 36.885,66 | 292.351,45 | | 36.885,66 | 292.351,45 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000201 | 1.820.000,00 | 1.787.000,00 | 188.099,82 | 1.127.611,48 | 659.388,52 | 188.099,82 | 1.127.611,48 | | 188.099,82 | 1.127.611,48 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000202 | 458.000,00 | 508.000,00 | 48.685,82 | 303.067,35 | 204.932,65 | 48.685,82 | 303.067,35 | | 38.521,64 | 254.560,99 | 48.506,36 | 48.506,36 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000203 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000204 | 180.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | 38.309,03 | 55.690,97 | | 34.233,50 | 4.075,53 | | 34.233,50 | | 4.075,53 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000207 | 260.000,00 | 213.100,00 | | 212.342,80 | 757,20 | 5.585,92 | 5.585,92 | 206.756,88 | 5.585,92 | 5.585,92 | | 206.756,88 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000208 | 25.000,00 | 91.900,00 | | 3.453,62 | 88.446,38 | | 3.453,62 | | | 3.453,62 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000209 | 110.000,00 | 298.100,00 | 0,55 | 218.499,64 | 79.600,36 | 13.472,48 | 77.534,11 | 140.965,53 | 14.746,30 | 74.468,28 | 3.065,83 | 144.031,36 |
| 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 | 8.197,69 | 63.687,12 | 46.312,88 | 8.197,69 | 63.687,12 | | 46.312,88 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000212 | 120.000,00 | 589.107,36 | | 581.115,36 | 7.992,00 | 108.736,20 | 508.464,63 | 72.650,73 | 496.320,63 | 508.464,63 | | 72.650,73 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.499.000,00 | 4.131.215,36 | 273.671,85 | 2.887.000,73 | 1.244.214,63 | 409.663,59 | 2.416.239,18 | 470.761,55 | 788.357,66 | 2.364.666,99 | 51.572,19 | 522.333,74 |
| 014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000213 | 10.000,00 | 17.820,00 | | 17.820,00 | | 1.271,90 | 5.227,95 | 12.592,05 | 2.609,02 | 5.227,95 | | 12.592,05 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 17.820,00 | | 17.820,00 | | 1.271,90 | 5.227,95 | 12.592,05 | 2.609,02 | 5.227,95 | | 12.592,05 |
| 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 | 1.280,00 | | 1.280,00 | | | 1.280,00 | | | 1.280,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.000,00 | 3.280,00 | | 1.280,00 | 2.000,00 | | 1.280,00 | | | 1.280,00 | | |
| 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 | 53.824,18 | 327.005,21 | 69.894,79 | 53.824,18 | 327.005,21 | | 69.894,79 |
| 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 | 53.824,18 | 327.005,21 | 69.894,79 | 53.824,18 | 327.005,21 | | 69.894,79 |
| 014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000219 | 500.000,00 | 146.340,84 | | | 146.340,84 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 146.340,84 | | | 146.340,84 | | | | | | | |
| 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 ARRECADAÇÃO 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 273.671,85 | 3.303.000,73 | 1.653.735,47 | 464.759,67 | 2.749.752,34 | 553.248,39 | 844.790,86 | 2.698.180,15 | 51.572,19 | 604.820,58 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.718.000,00 | 4.956.736,20 | 273.671,85 | 3.303.000,73 | 1.653.735,47 | 464.759,67 | 2.749.752,34 | 553.248,39 | 844.790,86 | 2.698.180,15 | 51.572,19 | 604.820,58 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 393.663,61 | 1.980.499,51 | 419.500,49 | 393.663,61 | 1.980.499,51 | | 393.663,61 | 1.980.499,51 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 583.000,00 | 583.000,00 | 78.989,88 | 406.447,57 | 176.552,43 | 78.989,88 | 406.447,57 | | 55.045,55 | 327.517,51 | 78.930,06 | 78.930,06 |
| 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 | | 229.470,95 | 54.829,05 | | 229.470,95 | | | 229.470,95 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 4.000,00 | 42.000,00 | | 27.100,00 | 14.900,00 | 200,00 | 2.400,00 | 24.700,00 | 300,00 | 2.400,00 | | 24.700,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 10.000,00 | 114.117,79 | | 16.782,18 | 97.335,61 | | 11.039,30 | 5.742,88 | | 11.039,30 | | 5.742,88 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000008 | 1.000,00 | 147.141,36 | | 147.141,36 | | 4.087,26 | 5.721,35 | 141.420,01 | 5.381,46 | 5.721,35 | | 141.420,01 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000009 | 80.000,00 | 133.198,65 | -16.963,21 | 92.997,08 | 40.201,57 | 3.402,47 | 63.198,20 | 29.798,88 | 7.689,71 | 63.198,20 | | 29.798,88 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000010 | 12.000.000,00 | 11.972.922,33 | 74.468,48 | 11.091.974,57 | 880.947,76 | 866.210,10 | 6.359.670,15 | 4.732.304,42 | 866.210,10 | 6.359.670,15 | | 4.732.304,42 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 80.000,00 | 455.604,17 | | 237.604,17 | 218.000,00 | 4.195,36 | 191.680,12 | 45.924,05 | 7.601,35 | 191.680,12 | | 45.924,05 |
| 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 | | 146.415,25 | | 36.245,40 | 36.245,40 | 110.169,85 | 36.245,40 | 36.245,40 | | 110.169,85 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.416.000,00 | 16.456.959,90 | 530.158,76 | 14.539.437,57 | 1.917.522,33 | 1.386.994,08 | 9.449.377,48 | 5.090.060,09 | 1.372.137,18 | 9.370.447,42 | 78.930,06 | 5.168.990,15 |
| 022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000015 | 13.000,00 | 26.251,60 | | 26.251,60 | | | 3.091,40 | 23.160,20 | | 3.091,40 | | 23.160,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 26.251,60 | | 26.251,60 | | | 3.091,40 | 23.160,20 | | 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 | 1.015.585,44 | | 807.685,44 | 207.900,00 | 52.050,60 | 544.394,19 | 263.291,25 | 52.050,60 | 544.394,19 | | 263.291,25 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000019 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 750.000,00 | 1.015.585,44 | | 807.685,44 | 207.900,00 | 52.050,60 | 544.394,19 | 263.291,25 | 52.050,60 | 544.394,19 | | 263.291,25 |
| 022001.0412201513.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A" | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000020 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000021 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000022 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000023 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000024 | 50.000,00 | 954.809,14 | | 633.274,84 | 321.534,30 | 36.150,96 | 580.288,73 | 52.986,11 | 36.150,96 | 580.288,73 | | 52.986,11 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000025 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 122.000,00 | 954.809,14 | | 633.274,84 | 321.534,30 | 36.150,96 | 580.288,73 | 52.986,11 | 36.150,96 | 580.288,73 | | 52.986,11 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | 20.735,79 | 138.400,62 | 268.269,79 | 20.735,79 | 138.400,62 | | 268.269,79 |
| 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 | 20.735,79 | 138.400,62 | 268.269,79 | 20.735,79 | 138.400,62 | | 268.269,79 |
| 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 | 3.037.181,73 | | 3.037.181,73 | | 56.333,92 | 400.470,29 | 2.636.711,44 | 56.333,92 | 400.470,29 | | 2.636.711,44 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000046 | 1.700.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000047 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.461.000,00 | 3.037.181,73 | | 3.037.181,73 | | 56.333,92 | 400.470,29 | 2.636.711,44 | 56.333,92 | 400.470,29 | | 2.636.711,44 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 14.581,54 | | 14.581,54 | | | 14.581,54 | | | 14.581,54 | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000061 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 14.581,54 | | 14.581,54 | | | 14.581,54 | | | 14.581,54 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 19.860.645,00 | 22.159.644,96 | 530.158,76 | 19.479.258,58 | 2.680.386,38 | 1.552.265,35 | 11.144.779,70 | 8.334.478,88 | 1.537.408,45 | 11.065.849,64 | 78.930,06 | 8.413.408,94 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 19.860.645,00 | 22.159.644,96 | 530.158,76 | 19.479.258,58 | 2.680.386,38 | 1.552.265,35 | 11.144.779,70 | 8.334.478,88 | 1.537.408,45 | 11.065.849,64 | 78.930,06 | 8.413.408,94 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 47.590,39 | 306.825,99 | 443.174,01 | 47.590,39 | 306.825,99 | | 47.590,39 | 306.825,99 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 240.000,00 | 240.000,00 | 10.381,33 | 66.781,79 | 173.218,21 | 10.381,33 | 66.781,79 | | 7.988,76 | 56.520,10 | 10.261,69 | 10.261,69 |
| 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 | | 1.300,00 | 6.700,00 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 300.000,00 | 120.000,00 | 542,00 | 12.772,53 | 107.227,47 | 1.169,04 | 9.327,32 | 3.445,21 | 1.169,04 | 9.327,32 | | 3.445,21 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000007 | 75.000,00 | 146.000,00 | | 144.903,55 | 1.096,45 | 9.578,67 | 36.574,24 | 108.329,31 | 9.578,67 | 36.574,24 | | 108.329,31 |
| 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 | | 1.024.845,97 | 16.154,03 | 4.263,61 | 181.338,16 | 843.507,81 | 7.831,65 | 181.338,16 | | 843.507,81 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 850.000,00 | 605.849,00 | | 124.751,97 | 481.097,03 | 620,60 | 33.370,71 | 91.381,26 | 923,49 | 33.370,71 | | 91.381,26 |
| 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 | 201.034,14 | 1.820,00 | 200.839,37 | 194,77 | | 92.751,45 | 108.087,92 | | 92.751,45 | | 108.087,92 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.518.000,00 | 3.356.883,14 | 60.333,72 | 1.883.021,17 | 1.473.861,97 | 73.603,64 | 728.269,66 | 1.154.751,51 | 75.082,00 | 718.007,97 | 10.261,69 | 1.165.013,20 |
| 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 | 1.819,52 | 6.892,48 | 909,76 | 1.819,52 | | 6.892,48 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 8.712,00 | 16.288,00 | 454,88 | 1.819,52 | 6.892,48 | 909,76 | 1.819,52 | | 6.892,48 |
| 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 | 639.160,00 | | 273.713,04 | 365.446,96 | 13.880,16 | 120.327,77 | 153.385,27 | 13.880,16 | 120.327,77 | | 153.385,27 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 341.000,00 | 640.160,00 | | 273.713,04 | 366.446,96 | 13.880,16 | 120.327,77 | 153.385,27 | 13.880,16 | 120.327,77 | | 153.385,27 |
| 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 | 24.220,40 | 825.190,86 | 174.809,14 | 57.211,56 | 431.038,78 | 394.152,08 | 57.211,56 | 431.038,78 | | 394.152,08 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 24.220,40 | 825.190,86 | 174.809,14 | 57.211,56 | 431.038,78 | 394.152,08 | 57.211,56 | 431.038,78 | | 394.152,08 |
| 023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 169.014,24 | 1.135.078,56 | 1.256.229,55 | 169.014,24 | 1.135.078,56 | | 1.256.229,55 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | | 2.391.308,11 | 1.438.691,89 | 169.014,24 | 1.135.078,56 | 1.256.229,55 | 169.014,24 | 1.135.078,56 | | 1.256.229,55 |
| 023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000024 | 6.613.000,00 | 7.173.160,00 | -548.132,68 | 6.624.328,15 | 548.831,85 | 407.281,02 | 2.136.519,11 | 4.487.809,04 | 407.281,02 | 2.136.519,11 | | 4.487.809,04 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000025 | 1.000.000,00 | 1.591.000,00 | | 1.589.769,88 | 1.230,12 | 44.013,21 | 126.952,08 | 1.462.817,80 | 44.013,21 | 126.952,08 | | 1.462.817,80 |
| 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 | -548.132,68 | 8.214.098,03 | 568.061,97 | 451.294,23 | 2.263.471,19 | 5.950.626,84 | 451.294,23 | 2.263.471,19 | | 5.950.626,84 |
| 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 | 18.157.160,00 | -463.578,56 | 13.596.043,21 | 4.561.116,79 | 765.458,71 | 4.680.005,48 | 8.916.037,73 | 767.391,95 | 4.669.743,79 | 10.261,69 | 8.926.299,42 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 17.306.000,00 | 18.157.160,00 | -463.578,56 | 13.596.043,21 | 4.561.116,79 | 765.458,71 | 4.680.005,48 | 8.916.037,73 | 767.391,95 | 4.669.743,79 | 10.261,69 | 8.926.299,42 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 782.321,48 | 55.326,53 | 552.428,12 | 229.893,36 | 55.326,53 | 552.428,12 | | 55.326,53 | 552.428,12 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 4.600.000,00 | 4.145.292,37 | 294.334,83 | 1.859.627,20 | 2.285.665,17 | 294.334,83 | 1.859.627,20 | | 294.334,83 | 1.859.627,20 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 880.000,00 | 568.095,10 | 73.164,59 | 480.824,27 | 87.270,83 | 73.164,59 | 480.824,27 | | 57.828,41 | 410.891,75 | 69.932,52 | 69.932,52 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000004 | 623.000,00 | 12.370,37 | | | 12.370,37 | | | | | | | |
| 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 | 1.500,00 | 48.000,00 | 12.000,00 | 4.900,00 | 29.350,00 | 18.650,00 | 5.300,00 | 29.350,00 | | 18.650,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 90.000,00 | 351.740,57 | 2.773,75 | 324.627,02 | 27.113,55 | 24.657,26 | 193.216,85 | 131.410,17 | 42.369,76 | 191.406,85 | 1.810,00 | 133.220,17 |
| 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 | 4.078,00 | | | 4.078,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000010 | 1.280.000,00 | 3.655.577,11 | | 3.638.997,24 | 16.579,87 | 220.024,12 | 574.998,22 | 3.063.999,02 | 381.065,04 | 574.998,22 | | 3.063.999,02 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000011 | 5.000,00 | 87.236,28 | 78.018,06 | 87.018,06 | 218,22 | -218,22 | 8.551,77 | 78.466,29 | -218,22 | 8.551,77 | | 78.466,29 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000012 | 3.000.000,00 | 9.651.769,29 | | 5.538.411,45 | 4.113.357,84 | 532.566,75 | 2.498.845,51 | 3.039.565,94 | 532.566,75 | 2.498.845,51 | | 3.039.565,94 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000013 | 165.000,00 | 744.515,21 | 31.000,00 | 744.515,21 | | 4.451,13 | 216.791,60 | 527.723,61 | 7.686,77 | 216.756,54 | 35,06 | 527.758,67 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000014 | 100.000,00 | 346.255,80 | | 346.255,80 | | 28.237,24 | 105.113,80 | 241.142,00 | 56.451,31 | 105.113,80 | | 241.142,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000015 | 50.000,00 | 559,50 | | | 559,50 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000016 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000017 | 100.000,00 | 1.969.299,33 | 211.556,13 | 1.930.855,46 | 38.443,87 | 1.087.941,64 | 1.645.625,08 | 285.230,38 | 1.087.941,64 | 1.645.625,08 | | 285.230,38 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.876.000,00 | 22.382.109,98 | 747.673,89 | 15.551.559,83 | 6.830.550,15 | 2.325.385,87 | 8.165.372,42 | 7.386.187,41 | 2.520.652,82 | 8.093.594,84 | 71.777,58 | 7.457.964,99 |
| 024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000018 | 1.000.000,00 | 1.909.274,84 | | 1.687.737,48 | 221.537,36 | 145.583,26 | 738.486,90 | 949.250,58 | 113.570,81 | 706.474,45 | 32.012,45 | 981.263,03 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000019 | 4.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000020 | 50.000,00 | 4.967.890,23 | | 4.967.807,37 | 82,86 | 664.801,68 | 1.313.737,92 | 3.654.069,45 | 664.801,68 | 1.313.737,92 | | 3.654.069,45 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000021 | 859.000,00 | 2.103.396,01 | 6.729,68 | 2.019.474,73 | 83.921,28 | 404.799,58 | 1.009.111,51 | 1.010.363,22 | 404.799,58 | 1.009.111,51 | | 1.010.363,22 |
| 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 | | 1.221.027,94 | 2.189.186,72 | | 1.221.027,94 | | 2.189.186,72 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.962.000,00 | 12.402.348,79 | 6.729,68 | 12.085.234,24 | 317.114,55 | 1.215.184,52 | 4.282.364,27 | 7.802.869,97 | 1.183.172,07 | 4.250.351,82 | 32.012,45 | 7.834.882,42 |
| 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 | | 480.986,10 | 2.912.486,03 | 3.391.113,97 | 480.986,10 | 2.912.486,03 | | 3.391.113,97 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000026 | 4.499.000,00 | 1.270.157,06 | | | 1.270.157,06 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000027 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000028 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000.000,00 | 7.573.757,06 | | 6.303.600,00 | 1.270.157,06 | 480.986,10 | 2.912.486,03 | 3.391.113,97 | 480.986,10 | 2.912.486,03 | | 3.391.113,97 |
| 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 | 1.773,88 | | | 1.773,88 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000032 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000035 | 1.000,00 | 27.152,64 | | 27.152,64 | | | | 27.152,64 | | | | 27.152,64 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000036 | 5.000,00 | 27.500,00 | 10.000,00 | 27.500,00 | | | 17.500,00 | 10.000,00 | | | 17.500,00 | 10.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000037 | 22.000,00 | 13.709,91 | | 11.659,23 | 2.050,68 | 1.399,00 | 11.659,23 | | 1.399,00 | 11.659,23 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.000,00 | 73.636,43 | 10.000,00 | 66.311,87 | 7.324,56 | 1.399,00 | 29.159,23 | 37.152,64 | 1.399,00 | 29.159,23 | | 37.152,64 |
| 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 | 3.270,98 | | | 3.270,98 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.000,00 | 9.270,98 | | | 9.270,98 | | | | | | | |
| 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 | | 3.662,56 | 2.337,44 | | 774,65 | 2.887,91 | | 774,65 | | 2.887,91 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 3.662,56 | 11.337,44 | | 774,65 | 2.887,91 | | 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 IMÓVES 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 | 88.966,75 | 88.241,52 | 88.241,52 | 725,23 | | | 88.241,52 | | | | 88.241,52 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000063 | 1.000,00 | 22.574,18 | | 22.574,18 | | | | 22.574,18 | | | | 22.574,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 112.540,93 | 88.241,52 | 110.815,70 | 1.725,23 | | | 110.815,70 | | | | 110.815,70 |
| 024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000064 | 3.937.000,00 | 3.853.824,12 | 318.095,27 | 2.399.937,97 | 1.453.886,15 | 318.095,27 | 2.399.937,97 | | 318.095,27 | 2.399.937,97 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000065 | 318.000,00 | 641.058,76 | 117.707,13 | 603.765,89 | 37.292,87 | 117.707,13 | 603.765,89 | | 117.707,13 | 603.765,89 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000066 | 971.000,00 | 981.918,37 | 90.766,46 | 622.284,80 | 359.633,57 | 90.766,46 | 622.284,80 | | 84.722,88 | 532.296,00 | 89.988,80 | 89.988,80 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000067 | 515.000,00 | 87.891,39 | | 87.891,39 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000068 | 500.000,00 | 1.131.857,86 | 20.305,75 | 488.553,31 | 643.304,55 | 19.618,69 | 411.078,37 | 77.474,94 | 4.616,19 | 396.075,87 | 15.002,50 | 92.477,44 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000069 | 20.000,00 | 5.481,80 | 1.736,75 | 3.921,80 | 1.560,00 | | 2.185,05 | 1.736,75 | | 2.185,05 | | 1.736,75 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000070 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000071 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000072 | 50.000,00 | 125.380,44 | | 125.380,44 | | 3.139,79 | 65.981,33 | 59.399,11 | 4.403,32 | 65.844,27 | 137,06 | 59.536,17 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000073 | 202.000,00 | 310.845,64 | | 308.845,64 | 2.000,00 | | 285.925,52 | 22.920,12 | | 285.925,52 | | 22.920,12 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.515.000,00 | 7.140.258,38 | 548.611,36 | 4.552.689,85 | 2.587.568,53 | 549.327,34 | 4.391.158,93 | 161.530,92 | 529.544,79 | 4.286.030,57 | 105.128,36 | 266.659,28 |
| 024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000074 | 1.034.000,00 | 1.034.000,00 | 66.503,02 | 461.151,02 | 572.848,98 | 66.503,02 | 461.151,02 | | 66.503,02 | 461.151,02 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000075 | 410.000,00 | 500.000,00 | 72.854,81 | 422.716,20 | 77.283,80 | 72.854,81 | 422.716,20 | | 72.854,81 | 422.716,20 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000076 | 419.000,00 | 204.885,19 | 29.265,10 | 185.581,48 | 19.303,71 | 29.265,10 | 185.581,48 | | 26.804,57 | 156.615,48 | 28.966,00 | 28.966,00 |
| 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 | | 221.727,36 | 97.095,98 | 12.960,30 | 123.451,70 | 98.275,66 | 12.960,30 | 123.451,70 | | 98.275,66 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000079 | 75.000,00 | 8.550,00 | | | 8.550,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000080 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000081 | 10.000,00 | 220.459,20 | | 220.459,20 | | 18.371,60 | 55.114,80 | 165.344,40 | 18.371,60 | 55.114,80 | | 165.344,40 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000082 | 100.000,00 | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.940,00 | | | | 11.940,00 | | | | 11.940,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.324.000,00 | 2.299.657,73 | 180.562,93 | 1.523.575,26 | 776.082,47 | 199.954,83 | 1.248.015,20 | 275.560,06 | 197.494,30 | 1.219.049,20 | 28.966,00 | 304.526,06 |
| 024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 92.294,40 | 829.139,12 | 310.860,88 | 92.294,40 | 829.139,12 | | 92.294,40 | 829.139,12 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000084 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000085 | 247.000,00 | 247.000,00 | 19.381,82 | 148.231,64 | 98.768,36 | 19.381,82 | 148.231,64 | | 21.946,84 | 128.849,82 | 19.381,82 | 19.381,82 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000086 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000087 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000088 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000089 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.508.000,00 | 1.387.000,00 | 111.676,22 | 977.370,76 | 409.629,24 | 111.676,22 | 977.370,76 | | 114.241,24 | 957.988,94 | 19.381,82 | 19.381,82 |
| 024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000090 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000091 | 20.000,00 | 14.071,50 | | 14.071,50 | | | 3.635,25 | 10.436,25 | | 3.635,25 | | 10.436,25 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000092 | 5.000,00 | 23.211,30 | | 23.211,30 | | | 23.211,30 | | | 23.211,30 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 37.282,80 | | 37.282,80 | | | 26.846,55 | 10.436,25 | | 26.846,55 | | 10.436,25 |
| 024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000093 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000094 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000095 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000096 | 10.000,00 | 4.124,46 | | | 4.124,46 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 14.124,46 | | | 14.124,46 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 7.700,00 | 5.500,00 | 1.100,00 | 7.700,00 | | 5.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 13.200,00 | | 13.200,00 | | 1.100,00 | 7.700,00 | 5.500,00 | 1.100,00 | 7.700,00 | | 5.500,00 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 330,00 | | | 330,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000104 | 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 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000107 | 50.000,00 | 15.164,50 | | 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 | | 187,65 | 4.284,58 | 8.215,42 | 467,02 | 4.284,58 | | 8.215,42 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000110 | 30.000,00 | 51.625,73 | | 51.625,73 | | | 47.805,71 | 3.820,02 | | 47.805,71 | | 3.820,02 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 262.000,00 | 122.820,23 | | 75.613,47 | 47.206,76 | 187,65 | 52.090,29 | 23.523,18 | 467,02 | 52.090,29 | | 23.523,18 |
| 024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000111 | 170.000,00 | 3.047,33 | | 3.047,33 | | | 3.047,33 | | | 3.047,33 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000112 | 867.000,00 | 443.079,13 | 60.514,92 | 338.594,05 | 104.485,08 | 60.514,92 | 338.594,05 | | 60.514,92 | 338.594,05 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000113 | 210.000,00 | 261.044,76 | 13.388,72 | 71.044,76 | 190.000,00 | 13.388,72 | 71.044,76 | | 10.431,02 | 57.656,04 | 13.388,72 | 13.388,72 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000114 | 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 | | 7.201,46 | 5.298,54 | | 7.201,46 | | 5.298,54 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000119 | 70.000,00 | 45.766,04 | | 45.766,04 | | | 40.672,68 | 5.093,36 | | 40.672,68 | | 5.093,36 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.364.000,00 | 812.437,26 | 73.903,64 | 470.952,18 | 341.485,08 | 73.903,64 | 460.560,28 | 10.391,90 | 70.945,94 | 447.171,56 | 13.388,72 | 23.780,62 |
| 024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000120 | 56.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000121 | 150.000,00 | 221.000,00 | 31.423,77 | 181.947,75 | 39.052,25 | 31.423,77 | 181.947,75 | | 31.423,77 | 181.947,75 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000122 | 46.000,00 | 65.456,47 | 6.598,95 | 37.209,84 | 28.246,63 | 6.598,95 | 37.209,84 | | 4.179,78 | 30.610,89 | 6.598,95 | 6.598,95 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000123 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000124 | 50.000,00 | 21.931,62 | | 1.115,00 | 20.816,62 | | 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 | 24.853,44 | 17.956,32 | 3.567,48 | 24.853,44 | | 17.956,32 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000127 | 1.000,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 525,41 | 7.919,34 | 4.580,66 | 941,30 | 7.919,34 | | 4.580,66 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000128 | 50.000,00 | 83.091,95 | | 83.091,95 | | | 76.725,25 | 6.366,70 | | 76.725,25 | | 6.366,70 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 360.000,00 | 452.789,80 | 38.022,72 | 358.674,30 | 94.115,50 | 42.115,61 | 329.770,62 | 28.903,68 | 40.112,33 | 323.171,67 | 6.598,95 | 35.502,63 |
| 024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000129 | 892.000,00 | 837.840,87 | 100.392,25 | 837.840,87 | | 82.383,25 | 770.669,87 | 67.171,00 | 82.383,25 | 770.669,87 | | 67.171,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000130 | 30.000,00 | 22.306,00 | 6.923,37 | 6.923,37 | 15.382,63 | 6.923,37 | 6.923,37 | | 6.923,37 | 6.923,37 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000131 | 1.000,00 | 43.580,32 | | 42.976,32 | 604,00 | 3.581,36 | 3.581,36 | | 3.581,36 | 3.581,36 | | 39.394,96 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000132 | 50.000,00 | 50.000,00 | 604,00 | 32.104,00 | 17.896,00 | 824,75 | 5.619,56 | 26.484,44 | 824,75 | 5.619,56 | | 26.484,44 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 993.000,00 | 973.727,19 | 107.919,62 | 930.341,56 | 43.385,63 | 93.712,73 | 797.291,16 | 133.050,40 | 93.712,73 | 797.291,16 | | 133.050,40 |
| 024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000134 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 33.682,50 | 41.317,50 | | 33.682,50 | | | 33.682,50 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000135 | 91.000,00 | 91.000,00 | | 34.281,25 | 56.718,75 | | 34.281,25 | | | 34.281,25 | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000136 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000137 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000138 | 13.601.000,00 | 9.037.743,62 | | 8.977.743,62 | 60.000,00 | 849.099,05 | 4.146.846,02 | 4.830.897,60 | 849.099,05 | 4.146.846,02 | | 4.830.897,60 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000139 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.775.000,00 | 9.211.743,62 | | 9.045.707,37 | 166.036,25 | 849.099,05 | 4.214.809,77 | 4.830.897,60 | 849.099,05 | 4.214.809,77 | | 4.830.897,60 |
| 024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000140 | 275.000,00 | 136.381,52 | 7.967,72 | 72.666,78 | 63.714,74 | 7.967,72 | 72.666,78 | | 7.967,72 | 72.666,78 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000141 | 20.000,00 | 70.847,77 | 11.719,98 | 58.118,95 | 12.728,82 | 11.719,98 | 58.118,95 | | 11.719,98 | 58.118,95 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000142 | 62.000,00 | 81.198,07 | 4.134,35 | 41.385,28 | 39.812,79 | 4.134,35 | 41.385,28 | | 3.488,85 | 37.370,57 | 4.014,71 | 4.014,71 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000143 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000144 | 120.000,00 | 192.193,07 | | 173.651,47 | 18.541,60 | | 173.651,47 | | | 173.651,47 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000145 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000146 | 1.100.000,00 | 2.325.720,65 | | 1.348.349,21 | 977.371,44 | 167.659,39 | 345.859,70 | 1.002.489,51 | 167.659,39 | 345.859,70 | | 1.002.489,51 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000147 | 10.000,00 | 35.807,08 | | 28.807,08 | 7.000,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 22.687,08 | 6.120,00 | 6.120,00 | | 22.687,08 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.599.000,00 | 2.854.148,16 | 23.822,05 | 1.722.978,77 | 1.131.169,39 | 197.601,44 | 697.802,18 | 1.025.176,59 | 196.955,94 | 693.787,47 | 4.014,71 | 1.029.191,30 |
| 024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000148 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 152.181,84 | 1.337.016,28 | 762.983,72 | 152.181,84 | 1.337.016,28 | | 152.181,84 | 1.337.016,28 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000149 | 2.601.000,00 | 2.251.000,00 | 255.154,25 | 1.412.880,39 | 838.119,61 | 255.154,25 | 1.412.880,39 | | 255.154,25 | 1.412.880,39 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000150 | 951.000,00 | 1.136.555,86 | 85.540,52 | 562.299,37 | 574.256,49 | 85.540,52 | 562.299,37 | | 68.918,44 | 481.322,27 | 80.977,10 | 80.977,10 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000151 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000152 | 700.000,00 | 1.287.049,10 | | 712.764,16 | 574.284,94 | 5.318,80 | 544.896,47 | 167.867,69 | 4.815,00 | 544.392,67 | 503,80 | 168.371,49 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000153 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000154 | 205.000,00 | 897.455,63 | | | 897.455,63 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000155 | 1.000,00 | 990,00 | | | 990,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000156 | 300.000,00 | 477.253,76 | 33.332,00 | 444.853,76 | 32.400,00 | 41.525,44 | 197.855,05 | 246.998,71 | 41.525,44 | 190.519,14 | 7.335,91 | 254.334,62 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000157 | 121.000,00 | 211.022,15 | 22.970,00 | 204.915,08 | 6.107,07 | 3.380,00 | 153.024,92 | 51.890,16 | | 149.644,92 | 3.380,00 | 55.270,16 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.040.000,00 | 8.422.326,50 | 549.178,61 | 4.674.729,04 | 3.747.597,46 | 543.100,85 | 4.207.972,48 | 466.756,56 | 522.594,97 | 4.115.775,67 | 92.196,81 | 558.953,37 |
| 024004.103020272.213 - ENFRENTAMENTO AS AÇÕES DO COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000158 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000159 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2,000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000160 | 2.000,00 | 2,000,00 | | | 2,000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000161 | 16.000,00 | 2.668,00 | | | 2.668,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000162 | 2.000,00 | 2,000,00 | | | 2,000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000165 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 12.468,00 | | | 12.468,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.338,00 | | 4.338,00 | 7.000,00 | | 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | | | 4.200,00 | | | | 4.200,00 | |
| 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 | 8.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | | 4.200,00 | | | | | 4.200,00 |
| 024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000185 | 10.000,00 | 8.859,55 | | | 8.859,55 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000186 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000187 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 560.000,00 | 8.859,55 | | | 8.859,55 | | | | | | | |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 8.401,00 | 310.233,24 | 86.766,76 | 14.612,34 | 295.720,51 | 14.512,73 | 12.064,54 | 293.172,71 | 2.547,80 | 17.060,53 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 397.000,00 | 397.000,00 | 8.401,00 | 310.233,24 | 86.766,76 | 14.612,34 | 295.720,51 | 14.512,73 | 12.064,54 | 293.172,71 | 2.547,80 | 17.060,53 |
| 024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000194 | 920.000,00 | 1.521.802,80 | 170.450,22 | 1.331.263,34 | 190.539,46 | 170.450,22 | 1.331.263,34 | | 170.450,22 | 1.331.263,34 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000195 | 180.000,00 | 180.000,00 | 27.275,47 | 156.004,97 | 23.995,03 | 27.275,47 | 156.004,97 | | 27.275,47 | 156.004,97 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000196 | 240.000,00 | 314.565,14 | 41.522,37 | 312.326,09 | 2.239,05 | 41.522,37 | 312.326,09 | | 39.219,17 | 270.923,36 | 41.402,73 | 41.402,73 |
| 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 | | 1.168,79 | 18.013,36 | 9.486,64 | 2.197,53 | 17.903,26 | 110,10 | 9.596,74 |
| 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 | 2.177.667,94 | 239.248,06 | 1.867.878,58 | 309.789,36 | 240.416,85 | 1.817.607,76 | 50.270,82 | 239.142,39 | 1.776.094,93 | 41.512,83 | 91.783,65 |
| 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 | 2.962.791,40 | 30.791,20 | 2.031.483,66 | 931.307,74 | 251.637,52 | 1.706.690,54 | 324.793,12 | 265.107,16 | 1.705.520,54 | 1.170,00 | 325.963,12 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.831.000,00 | 2.962.791,40 | 30.791,20 | 2.031.483,66 | 931.307,74 | 251.637,52 | 1.706.690,54 | 324.793,12 | 265.107,16 | 1.705.520,54 | 1.170,00 | 325.963,12 |
| 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 | 146.141,99 | 13.738,55 | 65.200,58 | 80.941,41 | 13.738,55 | 65.200,58 | | 13.738,55 | 65.200,58 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000207 | 249.000,00 | 244.855,51 | 24.351,58 | 156.255,73 | 88.599,78 | 24.351,58 | 156.255,73 | | 24.351,58 | 156.255,73 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000208 | 62.000,00 | 70.129,65 | 7.998,87 | 46.609,00 | 23.520,65 | 7.998,87 | 46.609,00 | | 6.420,73 | 38.834,45 | 7.774,55 | 7.774,55 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000209 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000210 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000211 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000212 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000213 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000214 | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 706,30 | 793,70 | 100,69 | 706,30 | | 793,70 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000215 | 20.000,00 | 29.889,05 | | 29.889,05 | | | 27.342,37 | 2.546,68 | | 27.342,37 | | 2.546,68 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 432.000,00 | 560.516,20 | 46.089,00 | 299.454,36 | 261.061,84 | 46.089,00 | 296.113,98 | 3.340,38 | 44.611,55 | 288.339,43 | 7.774,55 | 11.114,93 |
| 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 | 68.317,54 | 7.917,33 | 44.391,73 | 23.925,81 | 7.917,33 | 44.391,73 | | 7.917,33 | 44.391,73 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000218 | 18.000,00 | 17.368,46 | 1.662,63 | 8.897,67 | 8.470,79 | 1.662,63 | 8.897,67 | | 991,16 | 7.235,04 | 1.662,63 | 1.662,63 |
| 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 | | 175.868,82 | 12.188,08 | | 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 | | 1.942,09 | 18.002,41 | 14.751,22 | 10.645,90 | 18.002,41 | | 14.751,22 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000225 | 21.000,00 | 35.297,47 | | 34.297,47 | 1.000,00 | | 7.893,21 | 26.404,26 | | 7.893,21 | | 26.404,26 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 285.000,00 | 418.803,00 | 9.579,96 | 308.397,40 | 110.405,60 | 11.522,05 | 255.053,84 | 53.343,56 | 19.554,39 | 253.391,21 | 1.662,63 | 55.006,19 |
| 024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000226 | 273.000,00 | 248.000,00 | 20.146,11 | 133.974,93 | 114.025,07 | 20.146,11 | 133.974,93 | | 20.146,11 | 133.974,93 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000227 | 2.000,00 | 50.090,52 | 4.554,84 | 29.165,84 | 20.924,68 | 4.554,84 | 29.165,84 | | 4.554,84 | 29.165,84 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000228 | 59.000,00 | 62.058,08 | 5.187,18 | 34.259,43 | 27.798,65 | 5.187,18 | 34.259,43 | | 5.058,96 | 29.072,25 | 5.187,18 | 5.187,18 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000229 | 50.000,00 | 30.410,00 | | | 30.410,00 | | | | | | | |
| 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 | 408.558,60 | 29.888,13 | 197.400,20 | 211.158,40 | 29.888,13 | 197.400,20 | | 29.759,91 | 192.213,02 | 5.187,18 | 5.187,18 |
| 024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000234 | 263.000,00 | 337.319,96 | 37.752,00 | 321.923,52 | 15.396,44 | 37.752,00 | 321.923,52 | | 37.752,00 | 321.923,52 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000235 | 42.000,00 | 5.983,96 | | | 5.983,96 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000236 | 70.000,00 | 90.545,97 | 7.927,92 | 51.079,43 | 39.466,54 | 7.927,92 | 51.079,43 | | 9.276,96 | 43.151,51 | 7.927,92 | 7.927,92 |
| 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 | 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000242 | 1.000,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 865,63 | 5.699,94 | 6.800,06 | 413,41 | 5.247,72 | 452,22 | 7.252,28 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000243 | 13.000,00 | 37.046,64 | | 37.046,64 | | | 31.953,28 | 5.093,36 | | 31.953,28 | | 5.093,36 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 441.000,00 | 535.396,53 | 45.679,92 | 432.881,63 | 102.514,90 | 46.545,55 | 410.656,17 | 22.225,46 | 47.442,37 | 402.276,03 | 8.380,14 | 30.605,60 |
| 024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000244 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000245 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000246 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000247 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000248 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000249 | 10.000,00 | 46.392,40 | | 46.392,40 | | | | 46.392,40 | | | | 46.392,40 |
| 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 | 294.741,80 | 30.258,06 | 241.148,69 | 53.593,11 | 30.258,06 | 241.148,69 | | 30.258,06 | 241.148,69 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000251 | 32.000,00 | 28.708,20 | | 3.173,68 | 25.534,52 | | 3.173,68 | | | 3.173,68 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000252 | 78.000,00 | 88.983,81 | 6.354,18 | 50.815,97 | 38.167,84 | 6.354,18 | 50.815,97 | | 9.662,14 | 44.461,79 | 6.354,18 | 6.354,18 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000253 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000254 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000255 | 10.000,00 | 5.401,96 | | | 5.401,96 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000256 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000257 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000258 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000259 | 10.000,00 | 33.629,38 | | 33.629,38 | | | 29.809,36 | 3.820,02 | | 29.809,36 | | 3.820,02 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 470.000,00 | 499.465,15 | 36.612,24 | 328.767,72 | 170.697,43 | 36.612,24 | 324.947,70 | 3.820,02 | 39.920,20 | 318.593,52 | 6.354,18 | 10.174,20 |
| 024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000260 | 543.000,00 | 529.587,20 | 134.317,56 | 529.587,20 | | 134.317,56 | 529.587,20 | | 134.317,56 | 529.587,20 | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000261 | 39.000,00 | 31.396,30 | | 781,06 | 30.615,24 | | 781,06 | | | 781,06 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 582.000,00 | 560.983,50 | 134.317,56 | 530.368,26 | 30.615,24 | 134.317,56 | 530.368,26 | | 134.317,56 | 530.368,26 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 73.875.000,00 | 85.002.469,25 | 3.071.149,31 | 64.891.272,55 | 20.111.196,70 | 7.496.376,09 | 38.640.441,78 | 26.250.830,77 | 7.634.398,37 | 38.192.387,07 | 448.054,71 | 26.698.885,48 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 73.875.000,00 | 85.002.469,25 | 3.071.149,31 | 64.891.272,55 | 20.111.196,70 | 7.496.376,09 | 38.640.441,78 | 26.250.830,77 | 7.634.398,37 | 38.192.387,07 | 448.054,71 | 26.698.885,48 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 40.483,80 | 27.556,20 | 5.783,40 | 40.483,80 | | 27.556,20 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000232 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 221.000,00 | 221.000,00 | | 68.040,00 | 152.960,00 | 5.783,40 | 40.483,80 | 27.556,20 | 5.783,40 | 40.483,80 | | 27.556,20 |
| 025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000233 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000234 | 306.000,00 | 306.000,00 | 24.927,29 | 183.999,44 | 122.000,56 | 24.927,29 | 183.999,44 | | 24.927,29 | 183.999,44 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000235 | 90.000,00 | 90.000,00 | 5.089,82 | 37.344,55 | 52.655,45 | 5.089,82 | 37.344,55 | | 4.855,26 | 32.254,73 | 5.089,82 | 5.089,82 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000236 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000237 | 15.000,00 | 15.000,00 | 150,00 | 400,00 | 14.600,00 | 150,00 | 400,00 | | 150,00 | 400,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000238 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 3.709,08 | 66.290,92 | 25,96 | 2.514,92 | 1.194,16 | 25,96 | 2.514,92 | | 1.194,16 |
| 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 | 134,28 | 1.218,93 | 901,97 | 134,28 | 1.218,93 | | 901,97 |
| 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 | 4.244,07 | 22.434,77 | 11.565,23 | 4.244,07 | 22.434,77 | | 11.565,23 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000245 | 80.000,00 | 82.660,00 | | 59.125,14 | 23.534,86 | 24.163,60 | 56.465,14 | 2.660,00 | 24.163,60 | 56.465,14 | | 2.660,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 839.000,00 | 873.000,00 | 30.167,11 | 320.699,11 | 552.300,89 | 58.735,02 | 304.377,75 | 16.321,36 | 58.500,46 | 299.287,93 | 5.089,82 | 21.411,18 |
| 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 | 30.167,11 | 388.739,11 | 740.858,89 | 64.518,42 | 344.861,55 | 43.877,56 | 64.283,86 | 339.771,73 | 5.089,82 | 48.967,38 |
| 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 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | 704,30 | 973,87 | | 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 | | 704,30 | 973,87 | | 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 | | 704,30 | 973,87 | | 704,30 | | 973,87 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.254.000,00 | 1.233.598,00 | 30.167,11 | 390.417,28 | 843.180,72 | 64.518,42 | 345.565,85 | 44.851,43 | 64.283,86 | 340.476,03 | 5.089,82 | 49.941,25 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 969,06 | 2.520,28 | 12.989,72 | 1.237,20 | 2.520,28 | | 12.989,72 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 16.510,00 | | 15.510,00 | 1.000,00 | 969,06 | 2.520,28 | 12.989,72 | 1.237,20 | 2.520,28 | | 12.989,72 |
| 026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000260 | 20.000,00 | 43.560,00 | | 43.560,00 | | | 43.560,00 | | | 43.560,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 43.560,00 | | 43.560,00 | | | 43.560,00 | | | 43.560,00 | | |
| 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 | 187.409,62 | 1.210.068,85 | 889.931,15 | 187.409,62 | 1.210.068,85 | | 187.409,62 | 1.210.068,85 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000263 | 462.000,00 | 462.000,00 | 41.010,84 | 259.710,91 | 202.289,09 | 41.010,84 | 259.710,91 | | 29.152,78 | 218.759,89 | 40.951,02 | 40.951,02 |
| 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 | 18.960,00 | 3.790,00 | 18.960,00 | | 3.940,00 | 18.960,00 | | 3.940,00 | 18.960,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000267 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.732,87 | 267,13 | | 2.463,00 | 2.269,87 | | 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 | 7.807,60 | 5.719,28 | 1.127,24 | 7.807,60 | | 5.719,28 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000270 | 7.700.000,00 | 7.524.043,20 | 2.464.788,50 | 4.885.296,18 | 2.638.747,02 | 2.392,46 | 2.411.222,98 | 2.474.073,20 | 2.736,53 | 2.411.222,98 | | 2.474.073,20 |
| 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 | | 192.851,20 | 65,60 | | | 192.851,20 | | | | 192.851,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.499.500,00 | 10.496.940,00 | 2.696.998,96 | 6.585.146,89 | 3.911.793,11 | 235.880,16 | 3.910.233,34 | 2.674.913,55 | 224.366,17 | 3.869.282,32 | 40.951,02 | 2.715.864,57 |
| 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 | | 21.899,81 | 126.446,69 | 43.653,31 | 21.899,81 | 126.446,69 | | 43.653,31 |
| 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 | 21.899,81 | 126.446,69 | 43.653,31 | 21.899,81 | 126.446,69 | | 43.653,31 |
| 026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000276 | 1.000,00 | 1.373.906,13 | | 1.373.330,58 | 575,55 | | 1.373.330,58 | | | 1.373.330,58 | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000277 | 650,00 | 5.423.003,35 | | 5.422.353,35 | 650,00 | | 5.422.353,35 | | | 5.422.353,35 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.650,00 | 6.796.909,48 | | 6.795.683,93 | 1.225,55 | | 6.795.683,93 | | | 6.795.683,93 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.731.150,00 | 17.526.409,48 | 2.696.998,96 | 13.610.000,82 | 3.916.408,66 | 258.749,03 | 10.878.444,24 | 2.731.556,58 | 247.503,18 | 10.837.493,22 | 40.951,02 | 2.772.507,60 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 10.731.150,00 | 17.526.409,48 | 2.696.998,96 | 13.610.000,82 | 3.916.408,66 | 258.749,03 | 10.878.444,24 | 2.731.556,58 | 247.503,18 | 10.837.493,22 | 40.951,02 | 2.772.507,60 |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000001 | 80.000,00 | 94.000,00 | | 93.104,58 | 895,42 | 2.685,07 | 34.367,46 | 58.737,12 | 6.108,37 | 34.367,46 | | 58.737,12 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 94.000,00 | | 93.104,58 | 895,42 | 2.685,07 | 34.367,46 | 58.737,12 | 6.108,37 | 34.367,46 | | 58.737,12 |
| 030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000002 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000003 | 600.000,00 | 600.000,00 | 64.204,68 | 478.319,47 | 121.680,53 | 64.204,68 | 478.319,47 | | 64.204,68 | 478.319,47 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000004 | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 147.002,08 | 895.556,95 | 914.443,05 | 147.002,08 | 895.556,95 | | 147.002,08 | 895.556,95 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000005 | 592.800,00 | 592.800,00 | 45.833,20 | 290.570,71 | 302.229,29 | 45.833,20 | 290.570,71 | | 36.062,88 | 245.694,63 | 44.876,08 | 44.876,08 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000006 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 20.375,53 | 379.624,47 | | 12.038,80 | 8.336,73 | 2.833,08 | 12.038,80 | | 8.336,73 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000007 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 3.400,00 | 12.600,00 | | 3.400,00 | | | 3.400,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000008 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 34.771,90 | 215.228,10 | 1.217,78 | 20.984,12 | 13.787,78 | 16.162,78 | 20.984,12 | | 13.787,78 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000009 | 100.000,00 | 635.000,00 | | 633.136,94 | 1.863,06 | 36.323,84 | 171.378,84 | 461.758,10 | 36.323,84 | 171.378,84 | | 461.758,10 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 50.000,00 | 65.000,00 | | 64.120,55 | 879,45 | 4.079,30 | 32.166,04 | 31.954,51 | 4.079,30 | 32.166,04 | | 31.954,51 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000011 | 1.500.000,00 | 2.082.283,89 | 86.870,76 | 2.082.203,81 | 80,08 | 95.299,46 | 782.191,60 | 1.300.012,21 | 181.545,46 | 782.191,60 | | 1.300.012,21 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 300.000,00 | 613.000,00 | 152.505,55 | 323.383,78 | 289.616,22 | 8.597,80 | 122.909,25 | 200.474,53 | 8.515,34 | 119.845,66 | 3.063,59 | 203.538,12 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000013 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000014 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 9.624,47 | 30.375,53 | | 9.624,47 | | | 9.624,47 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 75.000,00 | 310.910,00 | | 299.812,73 | 11.097,27 | 89.996,00 | 89.996,00 | 209.816,73 | 89.996,00 | 89.996,00 | | 209.816,73 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.763.800,00 | 7.444.993,89 | 496.416,27 | 5.135.276,84 | 2.309.717,05 | 492.554,14 | 2.909.136,25 | 2.226.140,59 | 586.725,44 | 2.861.196,58 | 47.939,67 | 2.274.080,26 |
| 030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000016 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000017 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000018 | 850.000,00 | 1.195.000,00 | | 1.194.461,22 | 538,78 | 65.468,09 | 596.464,99 | 597.996,23 | 65.468,09 | 596.464,99 | | 597.996,23 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000019 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 851.000,00 | 1.196.000,00 | | 1.194.461,22 | 1.538,78 | 65.468,09 | 596.464,99 | 597.996,23 | 65.468,09 | 596.464,99 | | 597.996,23 |
| 030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000020 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000021 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000022 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000023 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | 18.000,00 | 39.859,50 | 1.688,00 | 18.000,00 | 39.859,50 | | 1.688,00 |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000037 | 450.000,00 | 1.252.800,00 | 85.756,00 | 1.244.915,05 | 7.884,95 | 214.144,00 | 698.134,00 | 546.781,05 | 214.144,00 | 698.134,00 | | 546.781,05 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000038 | 2.500.000,00 | 10.510.680,00 | | 10.469.839,75 | 40.840,25 | 721.485,58 | 5.490.779,75 | 4.979.060,00 | 721.485,58 | 5.490.779,75 | | 4.979.060,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.150.000,00 | 11.805.027,50 | 85.756,00 | 11.756.302,30 | 48.725,20 | 953.629,58 | 6.228.773,25 | 5.527.529,05 | 953.629,58 | 6.228.773,25 | | 5.527.529,05 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | |
| 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 | | 16.618,20 | | | 16.618,20 | | | 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 | | 265.556,57 | 18.429,73 | 49.000,00 | 205.098,51 | 60.458,06 | 49.000,00 | 205.098,51 | | 60.458,06 |
| 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 | | 265.556,57 | 18.429,73 | 49.000,00 | 205.098,51 | 60.458,06 | 49.000,00 | 205.098,51 | | 60.458,06 |
| 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 | 4.011.392,00 | 1.153.845,00 | 501.424,00 | 4.011.392,00 | | 1.153.845,00 |
| 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 | 4.011.392,00 | 1.153.845,00 | 501.424,00 | 4.011.392,00 | | 1.153.845,00 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 AGROINDÚSTRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 424,45 | 9.575,55 | | 424,45 | | | 424,45 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000078 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 424,45 | 19.575,55 | | 424,45 | | | 424,45 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 17.873.800,00 | 26.145.600,00 | 582.172,27 | 23.666.681,58 | 2.478.918,42 | 2.064.760,88 | 14.041.975,53 | 9.624.706,05 | 2.162.355,48 | 13.994.035,86 | 47.939,67 | 9.672.645,72 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 17.873.800,00 | 26.145.600,00 | 582.172,27 | 23.666.681,58 | 2.478.918,42 | 2.064.760,88 | 14.041.975,53 | 9.624.706,05 | 2.162.355,48 | 13.994.035,86 | 47.939,67 | 9.672.645,72 |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000278 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000279 | 1.000,00 | 284.000,00 | | 283.500,00 | 500,00 | 43.810,63 | 140.431,97 | 143.068,03 | 43.810,63 | 140.431,97 | | 143.068,03 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000280 | 384.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 385.000,00 | 285.000,00 | | 283.500,00 | 1.500,00 | 43.810,63 | 140.431,97 | 143.068,03 | 43.810,63 | 140.431,97 | | 143.068,03 |
| 031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000281 | 140.000,00 | 21.377,55 | | | 21.377,55 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000282 | 950.000,00 | 950.000,00 | 86.268,91 | 505.956,09 | 444.043,91 | 86.268,91 | 505.956,09 | | 86.268,91 | 505.956,09 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000283 | 239.000,00 | 239.000,00 | 18.878,20 | 109.932,22 | 129.067,78 | 18.878,20 | 109.932,22 | | 13.024,11 | 91.054,02 | 18.878,20 | 18.878,20 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000284 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000285 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000286 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000287 | 85.000,00 | 104.700,00 | | | 104.689,08 | 10,92 | 9.755,60 | 15.548,29 | 89.140,79 | 10.472,24 | 15.548,29 | 89.140,79 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000288 | 135.000,00 | 253.695,56 | | | 253.312,76 | 382,80 | 12.261,78 | 12.261,78 | 241.050,98 | 12.261,78 | 12.261,78 | 241.050,98 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000289 | 50.000,00 | 405.000,00 | -98.135,64 | 306.222,38 | 98.777,62 | -94.436,60 | 282.301,90 | 23.920,48 | -94.415,78 | 282.301,90 | | 23.920,48 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000290 | 420.000,00 | 340.000,00 | | | 340.000,00 | | 23.435,96 | 193.004,19 | 146.995,81 | 23.435,96 | 193.004,19 | 146.995,81 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000291 | 100.000,00 | 179.622,45 | | | 143.536,83 | | | 143.536,83 | | | | 143.536,83 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000292 | 137.000,00 | 216.620,00 | | | 166.547,47 | | 161.227,47 | 5.320,00 | 161.227,47 | 161.227,47 | | 5.320,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.320.000,00 | 2.774.015,56 | 8.411,47 | 1.931.596,83 | 842.418,73 | 218.791,32 | 1.425.168,77 | 506.428,06 | 212.974,69 | 1.405.590,57 | 19.578,20 | 526.006,26 |
| 031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000293 | 5.000,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000294 | 2.000,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000295 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000296 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000297 | 165.000,00 | 27.163,80 | 3.500,00 | 3.980,00 | 23.183,80 | 480,00 | 480,00 | 3.500,00 | 480,00 | 480,00 | | 3.500,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000298 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000299 | 42.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 285.000,00 | 52.063,80 | 3.500,00 | 3.980,00 | 48.083,80 | 480,00 | 480,00 | 3.500,00 | 480,00 | 480,00 | | 3.500,00 |
| 031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000300 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000301 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000302 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 9.540,00 | 15.460,00 | | | 9.540,00 | | | | 9.540,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000303 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000304 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000305 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000306 | 10.000,00 | 4.680,00 | | | 4.680,00 | | | | | | | |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 146.000,00 | 50.680,00 | | 9.540,00 | 41.140,00 | | | 9.540,00 | | | | 9.540,00 |
| 031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000307 | 78.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000308 | 161.000,00 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 239.000,00 | 30.700,00 | | | 30.700,00 | | | | | | | |
| 031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000309 | 80.000,00 | 18.811,52 | | | 18.811,52 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000310 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000311 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000312 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000313 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 84.500,00 | 23.311,52 | | | 23.311,52 | | | | | | | |
| 031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000314 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000315 | 128.000,00 | 39.092,92 | | | 39.092,92 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 138.000,00 | 49.092,92 | | | 49.092,92 | | | | | | | |
| 031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000316 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000317 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000318 | 18.000,00 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 11.800,00 | | | 11.800,00 | | | | | | | |
| 031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000319 | 60.000,00 | 34.700,00 | | | 34.700,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000320 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000321 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000322 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000323 | 500,00 | 1.166.500,00 | | 480.000,00 | 686.500,00 | | 480.000,00 | | | 480.000,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000324 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 181.500,00 | 1.252.200,00 | | 480.000,00 | 772.200,00 | | 480.000,00 | | | 480.000,00 | | |
| 031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000325 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000326 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000327 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000328 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000329 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.236950183.116 - CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES E APOIO AO TURISMO (PORTAL DA CIDADE) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000330 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000331 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 031001.278110173.051 - APOIAR AS ENTIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CONGENERES | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000332 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000333 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000334 | 100.000,00 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000335 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000336 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000337 | 292.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000338 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 474.000,00 | 122.000,00 | | | 122.000,00 | | | | | | | |
| 031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000339 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000340 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000341 | 25.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000342 | 400.000,00 | 8.379.853,44 | 8.359.853,44 | 8.359.853,44 | 20.000,00 | | | 8.359.853,44 | | | | 8.359.853,44 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000343 | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 506.000,00 | 8.472.853,44 | 8.359.853,44 | 8.359.853,44 | 113.000,00 | | | 8.359.853,44 | | | | 8.359.853,44 |
| 031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000344 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000345 | 12.000,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000346 | 20.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000347 | 6.000,00 | 55.000,00 | 3.917,00 | 54.701,72 | 298,28 | 12.117,00 | 53.201,72 | 1.500,00 | 12.117,00 | 53.201,72 | | 1.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 41.000,00 | 73.500,00 | 3.917,00 | 54.701,72 | 18.798,28 | 12.117,00 | 53.201,72 | 1.500,00 | 12.117,00 | 53.201,72 | | 1.500,00 |
| 031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS" | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000348 | 51.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000349 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000350 | 54.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000351 | 50.000,00 | 6.454.621,21 | | 6.404.621,21 | 50.000,00 | 529.224,60 | 529.224,60 | 5.875.396,61 | 529.224,60 | 529.224,60 | | 5.875.396,61 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000352 | 100.000,00 | 38.899,40 | | | 38.899,40 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 256.000,00 | 6.499.520,61 | | 6.404.621,21 | 94.899,40 | 529.224,60 | 529.224,60 | 5.875.396,61 | 529.224,60 | 529.224,60 | | 5.875.396,61 |
| 031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000353 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000354 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.795.000,00 | 205.000,00 | | 652.513,00 | 1.142.487,00 | | 652.513,00 | | 1.142.487,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000355 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 47.071,91 | 42.928,09 | 42.308,91 | 42.308,91 | 4.763,00 | 42.308,91 | 42.308,91 | | 4.763,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000356 | 30.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 35.500,00 | 500,00 | | 29.500,00 | 6.000,00 | | 29.500,00 | | 6.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000357 | 120.000,00 | 151.600,60 | | 132.508,70 | 19.091,90 | 44.349,60 | 52.949,60 | 79.559,10 | 44.349,60 | 52.949,60 | | 79.559,10 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000358 | 1.000,00 | 30.500,00 | | | 30.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000359 | 208.000,00 | 96.000,00 | 75.520,00 | 75.520,00 | 20.480,00 | | | 75.520,00 | | | | 75.520,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000360 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.499.500,00 | 2.404.600,60 | 81.520,00 | 2.085.600,61 | 318.999,99 | 86.658,51 | 777.271,51 | 1.308.329,10 | 86.658,51 | 777.271,51 | | 1.308.329,10 |
| 031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000361 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000362 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000363 | 130.150,00 | 1.575.202,98 | | 1.498.724,16 | 76.478,82 | 120.857,49 | 221.704,15 | 1.277.020,01 | 120.857,49 | 221.704,15 | | 1.277.020,01 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 137.150,00 | 1.582.202,98 | | 1.498.724,16 | 83.478,82 | 120.857,49 | 221.704,15 | 1.277.020,01 | 120.857,49 | 221.704,15 | | 1.277.020,01 |
| 031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000364 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000365 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000366 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000367 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000368 | 35.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000369 | 2.321.000,00 | 19.137.288,09 | 224.375,00 | 18.329.330,70 | 807.957,39 | 1.233.483,60 | 11.746.601,65 | 6.582.729,05 | 1.265.455,60 | 11.746.601,65 | | 6.582.729,05 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.357.000,00 | 19.148.288,09 | 224.375,00 | 18.329.330,70 | 818.957,39 | 1.233.483,60 | 11.746.601,65 | 6.582.729,05 | 1.265.455,60 | 11.746.601,65 | | 6.582.729,05 |
| 031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000370 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 10.123.150,00 | 42.880.329,52 | 8.681.576,91 | 39.441.448,67 | 3.438.880,85 | 2.245.423,15 | 15.374.084,37 | 24.067.364,30 | 2.271.578,52 | 15.354.506,17 | 19.578,20 | 24.086.942,50 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 10.123.150,00 | 42.880.329,52 | 8.681.576,91 | 39.441.448,67 | 3.438.880,85 | 2.245.423,15 | 15.374.084,37 | 24.067.364,30 | 2.271.578,52 | 15.354.506,17 | 19.578,20 | 24.086.942,50 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 22.615,16 | 135.858,78 | 216.141,22 | 22.615,16 | 135.858,78 | | 22.615,16 | 135.858,78 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000374 | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.948,86 | 28.924,96 | 51.075,04 | 4.948,86 | 28.924,96 | | 3.461,24 | 23.976,10 | 4.948,86 | 4.948,86 |
| 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 | 2.000,00 | 3.350,00 | 4.650,00 | | 750,00 | 2.600,00 | | 750,00 | | 2.600,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000378 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 615,75 | 29.384,25 | | 615,75 | | 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 | 28.973,22 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 759.000,00 | 759.000,00 | 29.564,02 | 197.722,71 | 561.277,29 | 27.564,02 | 195.122,71 | 2.600,00 | 55.665,37 | 190.173,85 | 4.948,86 | 7.548,86 |
| 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 | | 211,32 | 10.621,44 | 57.418,56 | 211,32 | 10.621,44 | | 57.418,56 |
| 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 | 211,32 | 10.621,44 | 57.418,56 | 211,32 | 10.621,44 | | 57.418,56 |
| 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 | 320.427,57 | 856.492,81 | 1.143.507,19 | 381.857,27 | 856.492,81 | | 1.143.507,19 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 320.427,57 | 856.492,81 | 1.143.507,19 | 381.857,27 | 856.492,81 | | 1.143.507,19 |
| 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 | 29.564,02 | 2.265.762,71 | 1.663.237,29 | 348.202,91 | 1.062.236,96 | 1.203.525,75 | 437.733,96 | 1.057.288,10 | 4.948,86 | 1.208.474,61 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 29.564,02 | 2.265.762,71 | 1.663.237,29 | 348.202,91 | 1.062.236,96 | 1.203.525,75 | 437.733,96 | 1.057.288,10 | 4.948,86 | 1.208.474,61 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 98.741,00 | 692.255,16 | 707.744,84 | 98.741,00 | 692.255,16 | | 98.741,00 | 692.255,16 | | |
| 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 | 98.741,00 | 692.255,16 | 782.744,84 | 98.741,00 | 692.255,16 | | 98.741,00 | 692.255,16 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 98.741,00 | 692.255,16 | 782.744,84 | 98.741,00 | 692.255,16 | | 98.741,00 | 692.255,16 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 98.741,00 | 692.255,16 | 782.744,84 | 98.741,00 | 692.255,16 | | 98.741,00 | 692.255,16 | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 904.400,00 | 1.454.400,00 | 141.374,24 | 1.336.036,28 | 118.363,72 | 141.374,24 | 1.336.036,28 | | 141.374,24 | 1.336.036,28 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 4.500.000,00 | 2.500.000,00 | 161.691,87 | 1.000.787,33 | 1.499.212,67 | 161.691,87 | 1.000.787,33 | | 161.691,87 | 1.000.787,33 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 1.190.000,00 | 1.338.200,00 | 65.924,49 | 504.705,65 | 833.494,35 | 65.924,49 | 504.705,65 | | 63.088,17 | 439.259,72 | 65.445,93 | 65.445,93 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000004 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33223000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 200.000,00 | 370.000,00 | 229.878,00 | 368.235,41 | 1.764,59 | 3.161,45 | 45.163,05 | 323.072,36 | 3.161,45 | 45.163,05 | | 323.072,36 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 4.000,00 | 4.100,00 | 400,00 | 4.100,00 | | 1.400,00 | 1.850,00 | 2.250,00 | 1.400,00 | 1.850,00 | | 2.250,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000007 | 5.600.000,00 | 7.504.000,00 | | 7.436.391,35 | 67.608,65 | 448.003,69 | 3.163.394,87 | 4.272.996,48 | 448.003,69 | 3.163.394,87 | | 4.272.996,48 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 50.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 406,78 | 1.363,01 | 8.636,99 | 406,78 | 1.363,01 | | 8.636,99 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000009 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 2.824.511,72 | 175.488,28 | | 634.824,55 | 2.189.687,17 | | 634.824,55 | | 2.189.687,17 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 5.300.000,00 | 3.195.000,00 | 43.393,22 | 2.417.694,89 | 777.305,11 | 127.381,20 | 580.956,53 | 1.836.738,36 | 128.113,22 | 580.956,53 | | 1.836.738,36 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000011 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000012 | 1.500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 50.000,00 | 765.000,00 | | 683.982,85 | 81.017,15 | 60.409,00 | 60.409,00 | 623.573,85 | 60.409,00 | 60.409,00 | | 623.573,85 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.463.400,00 | 20.305.700,00 | 642.661,82 | 16.586.445,48 | 3.719.254,52 | 1.009.752,72 | 7.329.490,27 | 9.256.955,21 | 1.007.648,42 | 7.264.044,34 | 65.445,93 | 9.322.401,14 |
| 035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000014 | 75.000,00 | 225.000,00 | | 108.036,41 | 116.963,59 | 3.032,49 | 20.105,01 | 87.931,40 | 5.472,55 | 20.105,01 | | 87.931,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | 225.000,00 | | 108.036,41 | 116.963,59 | 3.032,49 | 20.105,01 | 87.931,40 | 5.472,55 | 20.105,01 | | 87.931,40 |
| 035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000015 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000016 | 714.000,00 | 80.000,00 | | 7.362,99 | 72.637,01 | | 7.362,99 | | | 7.362,99 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 714.000,00 | 80.000,00 | | 7.362,99 | 72.637,01 | | 7.362,99 | | | 7.362,99 | | |
| 035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000017 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000018 | 150.000,00 | 190.000,00 | | 159.013,50 | 30.986,50 | | 159.013,50 | | | 159.013,50 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000019 | 900.000,00 | 9.564.871,82 | 3.364.871,82 | 9.508.927,55 | 55.944,27 | 439.514,54 | 4.394.435,31 | 5.114.492,24 | 554.323,40 | 4.394.435,31 | | 5.114.492,24 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000020 | 350.000,00 | 4.900,00 | | 684,25 | 4.215,75 | | 684,25 | | | 684,25 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.400.000,00 | 9.759.771,82 | 3.364.871,82 | 9.668.625,30 | 91.146,52 | 439.514,54 | 4.554.133,06 | 5.114.492,24 | 554.323,40 | 4.554.133,06 | | 5.114.492,24 |
| 035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 650.000,00 | 81.800,00 | | | 81.800,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000022 | 200.000,00 | 2.660.000,00 | | 2.505.295,56 | 154.704,44 | | | 2.505.295,56 | | | | 2.505.295,56 |
| 44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000023 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 900.000,00 | 2.741.800,00 | | 2.505.295,56 | 236.504,44 | | | 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 | 1.795.000,00 | 400.000,00 | 1.795.000,00 | | 148.941,83 | 1.434.795,45 | 360.204,55 | 148.941,83 | 1.434.795,45 | | 360.204,55 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000026 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.302.000,00 | 1.797.000,00 | 400.000,00 | 1.795.000,00 | 2.000,00 | 148.941,83 | 1.434.795,45 | 360.204,55 | 148.941,83 | 1.434.795,45 | | 360.204,55 |
| 035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000027 | 2.000.000,00 | 2.354.000,00 | 162.741,24 | 2.161.368,56 | 192.631,44 | 143.559,05 | 976.890,55 | 1.184.478,01 | 143.559,05 | 976.890,55 | | 1.184.478,01 |
| 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 | 2.406.000,00 | 162.741,24 | 2.161.368,56 | 244.631,44 | 143.559,05 | 976.890,55 | 1.184.478,01 | 143.559,05 | 976.890,55 | | 1.184.478,01 |
| 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 | | 2.238.510,81 | 161.489,19 | 141.175,47 | 837.068,91 | 1.401.441,90 | 141.175,47 | 837.068,91 | | 1.401.441,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.001.000,00 | 2.400.000,00 | | 2.238.510,81 | 161.489,19 | 141.175,47 | 837.068,91 | 1.401.441,90 | 141.175,47 | 837.068,91 | | 1.401.441,90 |
| 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 210.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000080 | | 1.776.406,25 | 679.901,20 | 1.745.734,00 | 30.672,25 | 214.524,00 | 1.055.349,00 | 690.385,00 | 214.524,00 | 1.055.349,00 | | 690.385,00 |
| 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 | 13.525.072,55 | 4.481.641,21 | 13.508.855,39 | 16.217,16 | 294.670,19 | 2.978.591,70 | 10.530.263,69 | 416.601,55 | 2.978.591,70 | | 10.530.263,69 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000039 | 32.500,00 | 32.500,00 | | | 32.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.034.500,00 | 15.335.978,80 | 5.161.542,41 | 15.254.589,39 | 81.389,41 | 509.194,19 | 4.033.940,70 | 11.220.648,69 | 631.125,55 | 4.033.940,70 | | 11.220.648,69 |
| 035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 - CONSTRUÇÃO, 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 - CONSTRUÇÃO E 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 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E 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 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO 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 | 4.683.787,88 | 134.901,59 | 4.322.423,29 | 361.364,59 | 762.304,64 | 3.862.438,73 | 459.984,56 | 762.304,64 | 3.862.438,73 | | 459.984,56 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000052 | 20.000.000,00 | 87.321.602,19 | 8.965.565,44 | 85.455.165,98 | 1.866.436,21 | 9.641.991,62 | 41.687.190,83 | 43.767.975,15 | 11.048.888,25 | 41.687.190,83 | | 43.767.975,15 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.500.000,00 | 92.005.390,07 | 9.100.467,03 | 89.777.589,27 | 2.227.800,80 | 10.404.296,26 | 45.549.629,56 | 44.227.959,71 | 11.811.192,89 | 45.549.629,56 | | 44.227.959,71 |
| 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 - CONSTRUÇÃO E 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 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.501.000,00 | 68.088,25 | | | 68.088,25 | | | | | | | |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 44.746.537,31 | 18.876.537,31 | 44.441.765,65 | 304.771,66 | 3.008.559,73 | 16.722.894,67 | 27.718.870,98 | 3.008.559,73 | 16.722.894,67 | | 27.718.870,98 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000063 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.203.000,00 | 44.748.537,31 | 18.876.537,31 | 44.441.765,65 | 306.771,66 | 3.008.559,73 | 16.722.894,67 | 27.718.870,98 | 3.008.559,73 | 16.722.894,67 | | 27.718.870,98 |
| 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 | | 628.295,67 | 115.219,80 | | 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 | 9.187,50 | 122.565,50 | 47.220,50 | 9.187,50 | 122.565,50 | | 47.220,50 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000069 | 500.000,00 | 6.525.781,00 | 513.180,44 | 6.501.608,44 | 24.172,56 | 776.859,74 | 4.312.434,71 | 2.189.173,73 | 776.859,74 | 4.312.434,71 | | 2.189.173,73 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000070 | 500.000,00 | 660.000,00 | | 656.878,06 | 3.121,94 | 31.196,00 | 629.697,06 | 27.181,00 | 31.196,00 | 629.697,06 | | 27.181,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.002.000,00 | 8.137.781,00 | 513.180,44 | 8.071.787,97 | 65.993,03 | 817.243,24 | 5.692.992,94 | 2.378.795,03 | 817.243,24 | 5.692.992,94 | | 2.378.795,03 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 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, CONTENÇÕES, 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 | 3.464.475,75 | 1.224.121,39 | 3.298.094,14 | 166.381,61 | 363.995,11 | 1.460.145,08 | 1.837.949,06 | 363.995,11 | 1.460.145,08 | | 1.837.949,06 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.200.000,00 | 3.664.475,75 | 1.224.121,39 | 3.338.802,27 | 325.673,48 | 363.995,11 | 1.500.853,21 | 1.837.949,06 | 363.995,11 | 1.500.853,21 | | 1.837.949,06 |
| 035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000078 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 424,45 | 99.575,55 | | 424,45 | | 424,45 | 424,45 | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000079 | 150.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |



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

| | |
|-------------|---------|
| | |
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 150.000,00 | | 424,45 | 149.575,55 | | 424,45 | | 424,45 | 424,45 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 95.554.900,00 | 204.791.523,00 | 39.446.123,46 | 196.242.972,39 | 8.548.550,61 | 16.989.264,63 | 88.947.950,05 | 107.295.022,34 | 18.633.661,69 | 88.882.504,12 | 65.445,93 | 107.360.468,27 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 95.554.900,00 | 204.791.523,00 | 39.446.123,46 | 196.242.972,39 | 8.548.550,61 | 16.989.264,63 | 88.947.950,05 | 107.295.022,34 | 18.633.661,69 | 88.882.504,12 | 65.445,93 | 107.360.468,27 |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000001 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000002 | 350.000,00 | 350.000,00 | 35.575,37 | 103.400,10 | 246.599,90 | 35.575,37 | 103.400,10 | | 35.575,37 | 103.400,10 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000003 | 1.200.000,00 | 1.685.000,00 | 291.430,92 | 1.561.998,39 | 123.001,61 | 291.430,92 | 1.561.998,39 | | 291.430,92 | 1.561.998,39 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000004 | 305.000,00 | 455.000,00 | 71.558,75 | 364.438,94 | 90.561,06 | 71.558,75 | 364.438,94 | | 40.868,97 | 292.880,19 | 71.558,75 | 71.558,75 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000005 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 100,00 | 3.900,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000008 | 1.000.000,00 | 230.000,00 | | | 230.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000009 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 650.000,00 | 7.400.000,00 | 3.281.839,62 | 6.784.307,17 | 615.692,83 | 459.523,46 | 2.707.667,40 | 4.076.639,77 | 459.523,46 | 2.707.667,40 | | 4.076.639,77 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000011 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000012 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 30.000,00 | 220.000,00 | | 194.132,85 | 25.867,15 | 194.132,85 | 194.132,85 | | 194.132,85 | 194.132,85 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.744.000,00 | 10.549.000,00 | 3.680.404,66 | 9.008.377,45 | 1.540.622,55 | 1.052.221,35 | 4.931.737,68 | 4.076.639,77 | 1.021.531,57 | 4.860.178,93 | 71.558,75 | 4.148.198,52 |
| 3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000014 | 250.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000015 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 253.000,00 | 53.000,00 | | | 53.000,00 | | | | | | | |
| 3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000018 | 700.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000019 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 850.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000020 | 300.000,00 | 400.000,00 | | 115.834,80 | 284.165,20 | | | 115.834,80 | | | | 115.834,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000021 | 1.020.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000022 | 150.000,00 | 170.000,00 | | 2.070,00 | 167.930,00 | | | 2.070,00 | | | | 2.070,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.470.000,00 | 580.000,00 | | 117.904,80 | 462.095,20 | | | 117.904,80 | | | | 117.904,80 |
| 3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000023 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000024 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000025 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000026 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 202.000,00 | 202.000,00 | | | 202.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000027 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000028 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000029 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 252.000,00 | 252.000,00 | | | 252.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000031 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000032 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000033 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 4,33 | 995,67 | | 4,33 | | | 4,33 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 102.000,00 | 102.000,00 | | 4,33 | 101.995,67 | | 4,33 | | | 4,33 | | |
| 3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000035 | 102.655,00 | 102.655,00 | | | 102.655,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000036 | 250.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 354.655,00 | 154.655,00 | | | 154.655,00 | | | | | | | |
| 3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000039 | 50.000,00 | 1.333.860,00 | | 1.225.000,00 | 108.860,00 | | | 1.225.000,00 | | | | 1.225.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000040 | 2.000.000,00 | 7.501.266,07 | 230.745,14 | 6.510.302,48 | 990.963,59 | 880.715,56 | 4.073.178,77 | 2.437.123,71 | 880.715,56 | 4.073.178,77 | | 2.437.123,71 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000041 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100.000,00 | 8.845.126,07 | 230.745,14 | 7.735.302,48 | 1.109.823,59 | 880.715,56 | 4.073.178,77 | 3.662.123,71 | 880.715,56 | 4.073.178,77 | | 3.662.123,71 |
| 3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000042 | 1.000.000,00 | 248.733,93 | | | 248.733,93 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000043 | 3.480.000,00 | 4.783.266,58 | 494.351,11 | 3.252.518,69 | 1.530.747,89 | 138.845,32 | 1.986.370,44 | 1.266.148,25 | 138.845,32 | 1.986.370,44 | | 1.266.148,25 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.480.000,00 | 5.032.000,51 | 494.351,11 | 3.252.518,69 | 1.779.481,82 | 138.845,32 | 1.986.370,44 | 1.266.148,25 | 138.845,32 | 1.986.370,44 | | 1.266.148,25 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 13.832.655,00 | 25.919.781,58 | 4.405.500,91 | 20.114.107,75 | 5.805.673,83 | 2.071.782,23 | 10.991.291,22 | 9.122.816,53 | 2.041.092,45 | 10.919.732,47 | 71.558,75 | 9.194.375,28 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 13.832.655,00 | 25.919.781,58 | 4.405.500,91 | 20.114.107,75 | 5.805.673,83 | 2.071.782,23 | 10.991.291,22 | 9.122.816,53 | 2.041.092,45 | 10.919.732,47 | 71.558,75 | 9.194.375,28 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 999001.9999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000394 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 419.000.000,00 | 656.760.691,77 | 78.107.320,72 | 547.526.587,30 | 109.234.104,47 | 52.354.171,06 | 293.274.413,78 | 254.252.173,52 | 56.785.424,19 | 291.420.459,40 | 1.853.954,38 | 256.106.127,90 |

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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