



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.190.000,00	197.307,84	1.174.295,00	15.705,00	197.307,84	1.174.295,00		197.307,84	1.174.295,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	253.000,00	253.000,00	32.190,76	238.671,09	14.328,91	32.190,76	238.671,09		32.177,89	219.911,02	18.760,07	18.760,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	351.000,00	7.277,30			7.277,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	40.400,00	40.400,00	-1.700,00	38.700,00	1.700,00	2.400,00	38.700,00		2.400,00	38.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	130.000,00	41.905,76		14.659,90	27.245,86	1.526,08	14.294,14	365,76	295,60	12.768,06	1.526,08	1.891,84
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	-700,54	1.299,46	1.200,54	-700,54	1.299,46		-600,00	1.299,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	141.660,00	-43.051,19	98.608,65	43.051,35	8.211,46	72.874,83	25.733,82	8.211,46	72.874,83		25.733,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	160.000,00	53.440,00			53.440,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	169.600,00	4.633,80	157.912,94	11.687,06	32.864,50	136.339,14	21.573,80	32.864,50	136.339,14		21.573,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.000.877,30	188.680,67	1.822.241,28	178.636,02	273.800,10	1.676.473,66	145.767,62	272.657,29	1.656.187,51	20.286,15	166.053,77
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	28.500,00	33.000,00	-7.290,40	21.709,60	11.290,40	2.057,60	21.709,60		2.057,60	21.709,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	33.000,00	-7.290,40	21.709,60	11.290,40	2.057,60	21.709,60		2.057,60	21.709,60		
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		469,41	1.877,64	6.517,56	469,41	1.877,64		6.517,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	8.395,20		8.395,20		469,41	1.877,64	6.517,56	469,41	1.877,64		6.517,56
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	246.000,00	-84.673,75	160.126,25	85.873,75	15.202,08	125.848,49	34.277,76	15.202,08	125.848,49		34.277,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	246.000,00	-84.673,75	160.126,25	85.873,75	15.202,08	125.848,49	34.277,76	15.202,08	125.848,49		34.277,76
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	2.340.277,30	96.716,52	2.015.032,33	325.244,97	291.529,19	1.828.469,39	186.562,94	290.386,38	1.808.183,24	20.286,15	206.849,09



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.340.277,30	96.716,52	2.015.032,33	325.244,97	291.529,19	1.828.469,39	186.562,94	290.386,38	1.808.183,24	20.286,15	206.849,09



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	510.000,00	99.337,74	508.451,85	1.548,15	99.337,74	508.451,85		99.337,74	508.451,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	99.000,00	103.000,00	15.006,35	102.465,87	534,13	15.006,35	102.465,87		14.328,90	94.532,25	7.933,62	7.933,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	89.500,00	9.500,00			9.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	18.000,00	18.000,00	-1.000,00	540,00	17.460,00		540,00			540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	92.000,00	12.000,00		2.320,05	9.679,95		2.320,05			2.320,05		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	27.000,00	53.848,41		53.848,32	0,09	8.974,72	19.525,27	34.323,05	8.974,72	19.525,27		34.323,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	147.000,00	80.151,59	-3.521,94	31.476,70	48.674,89	5.739,61	14.970,29	16.506,41	5.739,61	14.970,29		16.506,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	24.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	52.400,00	53.780,00	380,00	52.972,82	807,18	380,00	52.972,82		380,00	52.972,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.900,00	866.280,00	110.202,15	752.075,61	114.204,39	129.438,42	701.246,15	50.829,46	128.760,97	693.312,53	7.933,62	58.763,08
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000035	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	22.000,00			22.000,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	30.000,00	8.852,84		1.135,00	7.717,84		1.135,00			1.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	8.852,84		1.135,00	7.717,84		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	576.871,71		567.244,00	9.627,71	17.244,00	225.164,00	342.080,00	17.244,00	225.164,00		342.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	576.871,71		567.244,00	9.627,71	17.244,00	225.164,00	342.080,00	17.244,00	225.164,00		342.080,00
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	9.620,00			9.620,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	35.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	10.000,00	2.880,85			2.880,85							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	22.500,85			22.500,85							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	140.000,00	184.000,00	-26.991,87	156.608,13	27.391,87		115.642,65	40.965,48		115.642,65		40.965,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	185.000,00	-26.991,87	156.608,13	28.391,87		115.642,65	40.965,48		115.642,65		40.965,48
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404		50.000,00			50.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405		900.000,00	900.000,00	900.000,00		156.726,97	156.726,97	743.273,03	156.726,97	156.726,97		743.273,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	100.000,00	156.726,97	156.726,97	743.273,03	156.726,97	156.726,97		743.273,03
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							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	21.000,00			21.000,00							
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	85.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	19.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	33.349,00			33.349,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	192.001,00	12.001,00			12.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	75.350,00			75.350,00							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00											
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	30.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.236920133.123 - QUALIFICAÇÃO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DE MPE EM LICITAÇÃO PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - 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													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	660.000,00	16.527,17			16.527,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	16.527,17			16.527,17							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - 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	2.831.382,57	983.210,28	2.377.062,74	454.319,83	303.409,39	1.199.914,77	1.177.147,97	302.731,94	1.191.981,15	7.933,62	1.185.081,59
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
44905100000 - 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	2.841.382,57	983.210,28	2.377.062,74	464.319,83	303.409,39	1.199.914,77	1.177.147,97	302.731,94	1.191.981,15	7.933,62	1.185.081,59



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	70.000,00		52.730,98	17.269,02		52.730,98			52.730,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	2.600.000,00	2.600.000,00	526.878,69	2.567.136,55	32.863,45	526.878,69	2.567.136,55		526.878,69	2.567.136,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	707.800,00	515.800,00	70.223,39	459.190,08	56.609,92	70.223,39	459.190,08		65.965,80	421.451,58	37.738,50	37.738,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	35.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	140.000,00	0,08			0,08							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	4.000,00	6.200,00	-850,00	5.222,00	978,00		5.222,00			5.222,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	200.000,00	161.192,60		130.832,05	30.360,55	4.740,80	130.832,05		4.560,00	130.651,25	180,80	180,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	750.000,00	2.085.525,72	603.048,60	1.784.531,52	300.994,20	232.296,68	489.594,09	1.294.937,43	232.296,68	489.594,09		1.294.937,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	180.000,00	226.596,00	-27.808,64	196.278,00	30.318,00	54.525,06	96.137,39	100.140,61	61.083,06	96.137,39		100.140,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.800.000,00	7.093.867,40	-65.422,74	4.972.392,58	2.121.474,82	581.766,43	993.082,47	3.979.310,11	581.766,43	993.082,47		3.979.310,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	25.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	85.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.018.800,00	12.764.181,80	1.106.069,30	10.168.313,76	2.595.868,04	1.470.431,05	4.793.925,61	5.374.388,15	1.472.550,66	4.756.006,31	37.919,30	5.412.307,45
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	1.000,00	1.107.038,57			1.107.038,57							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000099	90.000,00	5.755,20		5.755,20		323,44	1.584,80	4.170,40	323,44	1.584,80		4.170,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	1.000,00				1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	1.113.793,77		5.755,20	1.108.038,57	323,44	1.584,80	4.170,40	323,44	1.584,80		4.170,40
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	165.000,00	1.180.000,00	120.721,32	1.172.351,96	7.648,04	65.530,00	1.117.160,64	55.191,32	699.260,38	1.115.470,64	1.690,00	56.881,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	1.180.000,00	120.721,32	1.172.351,96	7.648,04	65.530,00	1.117.160,64	55.191,32	699.260,38	1.115.470,64	1.690,00	56.881,32
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.924.634,10		921.049,21	1.003.584,89	101.010,63	294.994,52	626.054,69	101.010,63	294.994,52		626.054,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	850.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	1.928.634,10		921.049,21	1.007.584,89	101.010,63	294.994,52	626.054,69	101.010,63	294.994,52		626.054,69
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	1.152.000,00	-570.780,31	580.419,67	571.580,33	55.614,28	472.009,66	108.410,01	55.614,28	472.009,66		108.410,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.152.000,00	-570.780,31	580.419,67	571.580,33	55.614,28	472.009,66	108.410,01	55.614,28	472.009,66		108.410,01
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000122	8.690.000,00	7.433.149,08	-1.634.362,83	4.795.637,17	2.637.511,91	356.282,02	4.795.637,17		356.282,02	4.795.637,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.690.000,00	7.433.149,08	-1.634.362,83	4.795.637,17	2.637.511,91	356.282,02	4.795.637,17		356.282,02	4.795.637,17		
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											
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		44.921,11	35.078,89	7.486,84	14.973,68	29.947,43	7.486,84	14.973,68		29.947,43
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	101.000,00		60.767,11	40.232,89	7.486,84	30.819,68	29.947,43	7.486,84	30.819,68		29.947,43
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	142.000,00		137.717,87	4.282,13		137.717,87			137.717,87		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000131	105.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	147.000,00		137.717,87	9.282,13		137.717,87			137.717,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.948.800,00	25.882.758,75	-978.352,52	17.842.011,95	8.040.746,80	2.056.678,26	11.643.849,95	6.198.162,00	2.692.528,25	11.604.240,65	39.609,30	6.237.771,30
TOTAL ÓRGÃO:		19.948.800,00	25.882.758,75	-978.352,52	17.842.011,95	8.040.746,80	2.056.678,26	11.643.849,95	6.198.162,00	2.692.528,25	11.604.240,65	39.609,30	6.237.771,30



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000132	45.000,00	50.434,80		50.434,80		3.612,77	23.934,22	26.500,58	3.612,77	23.934,22		26.500,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	50.434,80		50.434,80		3.612,77	23.934,22	26.500,58	3.612,77	23.934,22		26.500,58
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	462.000,00	-110.470,17	351.169,83	110.830,17	30.404,16	274.939,49	76.230,34	30.404,16	274.939,49		76.230,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100.000,00	20.211,70			20.211,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	482.211,70	-110.470,17	351.169,83	131.041,87	30.404,16	274.939,49	76.230,34	30.404,16	274.939,49		76.230,34
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	380.000,00	560.000,00	116.752,72	558.914,03	1.085,97	116.752,72	558.914,03		116.752,72	558.914,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	650.000,00	492.000,00	92.056,27	491.909,10	90,90	92.056,27	491.909,10		92.056,27	491.909,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	248.000,00	278.000,00	30.773,94	207.712,26	70.287,74	30.773,94	207.712,26		30.662,59	191.586,29	16.125,97	16.125,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000141	120.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	8.000,00	10.400,00	-1.200,00	3.000,00	7.400,00		3.000,00			3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	50.000,00	190.020,00	-7.870,79	173.933,58	16.086,42	47.167,65	64.588,23	109.345,35	47.801,65	64.588,23		109.345,35
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000144	1.000,00	98.094,24		98.094,24		8.174,52	32.153,12	65.941,12	8.174,52	32.153,12		65.941,12
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	92.905,76		87.158,01	5.747,75	8.637,14	17.274,28	69.883,73	8.637,14	17.274,28		69.883,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	250.000,00	222.540,00	-12.518,44	94.378,66	128.161,34	8.508,89	68.543,51	25.835,15	8.508,89	68.543,51		25.835,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	10.000,00	22.580,00		10.528,96	12.051,04		10.528,96			10.528,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	185.000,00	442.388,30	5.803,32	264.561,62	177.826,68	13.820,00	261.798,30	2.763,32	13.820,00	261.798,30		2.763,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.585.000,00	2.419.928,30	223.797,02	1.990.690,46	429.237,84	325.891,13	1.716.921,79	273.768,67	326.413,78	1.700.795,82	16.125,97	289.894,64
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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	9.400,00			9.400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	20.000,00	19.000,00			19.000,00							
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	68.033,90	340.430,35	314.019,29	68.033,90	340.430,35		314.019,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	688.900,22		654.449,64	34.450,58	68.033,90	340.430,35	314.019,29	68.033,90	340.430,35		314.019,29
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	5.920,00	5.920,00	4.080,00	5.920,00	5.920,00		5.920,00	5.920,00		
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.920,00	5.920,00	53.080,00	5.920,00	5.920,00		5.920,00	5.920,00		
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	18.763,45	169.020,25	49.695,73	18.763,45	169.020,25		49.695,73
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	18.763,45	169.020,25	49.695,73	18.763,45	169.020,25		49.695,73
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	1.284,00			1.284,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	790.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		889.000,00	10.284,00			10.284,00							
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	73.600,00		72.099,06	1.500,94		72.099,06			72.099,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	95.002,00		92.500,84	2.501,16		92.500,84			92.500,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.106.000,00	4.163.402,00	119.246,85	3.388.541,55	774.860,45	452.625,41	2.623.666,94	764.874,61	453.148,06	2.607.540,97	16.125,97	781.000,58
TOTAL ÓRGÃO:		5.106.000,00	4.163.402,00	119.246,85	3.388.541,55	774.860,45	452.625,41	2.623.666,94	764.874,61	453.148,06	2.607.540,97	16.125,97	781.000,58



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	503.000,00	91.719,10	491.343,51	11.656,49	91.719,10	491.343,51		91.719,10	491.343,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.820.000,00	2.077.000,00	425.838,32	2.063.818,08	13.181,92	425.838,32	2.063.818,08		428.708,44	2.063.818,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	458.000,00	508.000,00	75.081,83	498.128,32	9.871,68	75.081,83	498.128,32		75.433,33	461.885,28	36.243,04	36.243,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	180.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	6.000,00	6.000,00		4.530,00	1.470,00		4.530,00			4.530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100.000,00	50.000,00	-475,50	37.833,53	12.166,47		34.233,50	3.600,03		34.233,50		3.600,03
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000207	260.000,00	213.100,00		212.342,80	757,20	16.325,70	73.752,06	138.590,74	16.325,70	73.752,06		138.590,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	25.000,00	59.470,00	-494,38	30.167,88	29.302,12	1.329,68	8.557,20	21.610,68	1.824,06	8.557,20		21.610,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	110.000,00	279.100,00	-22.526,04	232.895,88	46.204,12	33.084,15	166.816,33	66.079,55	34.627,33	166.816,33		66.079,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	150.000,00	126.438,00	-17.318,30	108.108,33	18.329,67	11.203,82	108.108,33		11.203,82	108.108,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	120.000,00	629.595,36	-35.298,50	558.296,86	71.298,50	19.320,00	551.191,18	7.105,68	19.320,00	551.191,18		7.105,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.499.000,00	4.471.703,36	516.526,53	4.237.465,19	234.238,17	673.902,60	4.000.478,51	236.986,68	679.161,78	3.964.235,47	36.243,04	273.229,72
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	10.481,48	7.338,52	1.271,90	10.481,48		7.338,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.820,00		17.820,00		1.271,90	10.481,48	7.338,52	1.271,90	10.481,48		7.338,52
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	241.280,00		241.260,00	20,00		7.260,00	234.000,00		7.260,00		234.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	243.280,00		241.260,00	2.020,00		7.260,00	234.000,00		7.260,00		234.000,00
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	580.000,00	655.900,00		655.620,00	280,00	58.063,50	485.747,85	169.872,15	58.063,50	485.747,85		169.872,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000218	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	655.900,00		655.620,00	280,00	58.063,50	485.747,85	169.872,15	58.063,50	485.747,85		169.872,15
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00											
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000223	50.000,00	22.180,00			22.180,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	34.180,00			34.180,00							
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											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.718.000,00	5.432.883,36	516.526,53	5.152.165,19	280.718,17	733.238,00	4.503.967,84	648.197,35	738.497,18	4.467.724,80	36.243,04	684.440,39
TOTAL ÓRGÃO:		4.718.000,00	5.432.883,36	516.526,53	5.152.165,19	280.718,17	733.238,00	4.503.967,84	648.197,35	738.497,18	4.467.724,80	36.243,04	684.440,39



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	96.400,00	-15.989,40	78.450,60	17.949,40	6.334,20	64.168,20	14.282,40	6.334,20	64.168,20		14.282,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	97.400,00	-15.989,40	78.450,60	18.949,40	6.334,20	64.168,20	14.282,40	6.334,20	64.168,20		14.282,40
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	306.000,00	336.000,00	63.604,22	332.050,83	3.949,17	63.604,22	332.050,83		63.604,22	332.050,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	90.000,00	90.000,00	9.388,92	61.933,64	28.066,36	9.388,92	61.933,64		9.388,92	57.239,18	4.694,46	4.694,46
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		2.248,00	12.752,00		2.248,00			2.248,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	70.000,00	20.000,00		3.709,08	16.290,92		2.592,80	1.116,28	25,96	2.592,80		1.116,28
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	42.200,00			42.200,00							
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	30.740,00	-26,25	8.186,30	22.553,70	251,11	1.882,15	6.304,15	251,11	1.882,15		6.304,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000244	13.000,00	73.000,00		60.000,00	13.000,00	8.547,81	56.302,55	3.697,45	8.547,81	56.302,55		3.697,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	80.000,00	85.460,00	3.099,04	62.224,18	23.235,82	1.520,00	60.645,14	1.579,04	1.520,00	60.645,14		1.579,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		839.000,00	752.400,00	76.065,93	530.352,03	222.047,97	83.312,06	517.655,11	12.696,92	83.338,02	512.960,65	4.694,46	17.391,38
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	885.398,00	60.076,53	608.802,63	276.595,37	89.646,26	581.823,31	26.979,32	89.672,22	577.128,85	4.694,46	31.673,78
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000253	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	310,97	1.015,27	662,90	310,97	1.015,27		662,90
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	310,97	1.015,27	662,90	310,97	1.015,27		662,90
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	310,97	1.015,27	662,90	310,97	1.015,27		662,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.254.000,00	989.398,00	60.076,53	610.480,80	378.917,20	89.957,23	582.838,58	27.642,22	89.983,19	578.144,12	4.694,46	32.336,68



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		3.732,46	11.777,54		3.732,46		11.777,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	16.510,00		15.510,00	1.000,00		3.732,46	11.777,54		3.732,46		11.777,54
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	20.000,00	187.560,00		187.560,00		3.000,00	46.560,00	141.000,00	3.000,00	46.560,00		141.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	187.560,00		187.560,00		3.000,00	46.560,00	141.000,00	3.000,00	46.560,00		141.000,00
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	2.100.000,00	2.100.000,00	366.218,91	2.085.348,21	14.651,79	366.218,91	2.085.348,21		366.218,91	2.085.348,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	462.000,00	462.000,00	66.651,65	429.473,99	32.526,01	66.651,65	429.473,99		66.517,67	394.527,59	34.946,40	34.946,40
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	155.000,00	6.020,00			6.020,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	8.000,00	35.120,00		34.220,00	900,00	4.100,00	34.220,00		4.100,00	34.220,00		
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	18.000,00	18.000,00		13.526,88	4.473,12	1.127,24	12.316,56	1.210,32	1.127,24	12.316,56		1.210,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	7.700.000,00	6.354.743,20	-7.421,61	6.348.065,91	6.677,29	1.438.766,88	6.316.189,90	31.876,01	1.439.193,40	6.316.189,90		31.876,01
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	207.216,80	14.296,16	207.147,36	69,44	7.980,00	193.551,20	13.596,16	7.980,00	193.551,20		13.596,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.499.500,00	9.214.600,00	439.745,11	9.122.515,22	92.084,78	1.884.844,68	9.073.562,86	48.952,36	1.885.137,22	9.038.616,46	34.946,40	83.898,76
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	169.000,00	275.700,00		275.700,00			22.803,12	214.880,04	60.819,96	22.803,12	214.880,04	60.819,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	40.000,00	330,00			330,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	276.030,00		275.700,00	330,00		22.803,12	214.880,04	60.819,96	22.803,12	214.880,04	60.819,96
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	6.050.476,18		6.049.826,18	650,00		6.049.826,18			6.049.826,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650,00	7.424.382,31		7.423.156,76	1.225,55		7.423.156,76			7.423.156,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.731.150,00	17.119.082,31	439.745,11	17.024.441,98	94.640,33	1.910.647,80	16.761.892,12	262.549,86	1.910.940,34	16.726.945,72	34.946,40	297.496,26
TOTAL ÓRGÃO:		10.731.150,00	17.119.082,31	439.745,11	17.024.441,98	94.640,33	1.910.647,80	16.761.892,12	262.549,86	1.910.940,34	16.726.945,72	34.946,40	297.496,26



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00											
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	1.000,00	379.000,00	-101.258,64	277.281,36	101.718,64	12.668,40	194.909,76	82.371,60	12.668,40	194.909,76		82.371,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	384.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	380.000,00	-101.258,64	277.281,36	102.718,64	12.668,40	194.909,76	82.371,60	12.668,40	194.909,76		82.371,60
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	203.932,45	926.192,39	23.807,61	203.932,45	926.192,39		203.932,45	926.192,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	239.000,00	239.000,00	30.331,89	183.030,20	55.969,80	30.331,89	183.030,20		27.980,18	166.398,98	16.631,22	16.631,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	10.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000286	4.000,00	4.000,00		1.400,00	2.600,00		1.400,00			1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	85.000,00	104.700,00		104.689,08	10,92		19.462,15	85.226,93		19.462,15		85.226,93
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000288	135.000,00	253.695,56		253.312,76	382,80	20.424,63	76.112,60	177.200,16	20.424,63	76.112,60		177.200,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	50.000,00	311.117,72		306.222,38	4.895,34	3.699,04	300.797,10	5.425,28	3.699,04	300.797,10		5.425,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	420.000,00	433.882,28	-135.650,70	298.231,58	135.650,70	24.006,87	284.930,64	13.300,94	24.006,87	284.930,64		13.300,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	100.000,00	145.536,83	2.000,00	145.536,83		2.000,00	145.536,83		2.000,00	145.536,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	137.000,00	202.930,00	5.423,32	171.970,79	30.959,21	2.660,00	163.887,47	8.083,32		161.227,47	2.660,00	10.743,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.320.000,00	2.666.239,94	106.036,96	2.390.586,01	275.653,93	287.054,88	2.101.349,38	289.236,63	282.043,17	2.082.058,16	19.291,22	308.527,85
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											
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	15.746,08		3.980,00	11.766,08		3.980,00			3.980,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	42.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	20.646,08		3.980,00	16.666,08		3.980,00			3.980,00		
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000301	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	10.000,00	4.680,00			4.680,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	30.680,00		9.540,00	21.140,00		9.540,00			9.540,00		
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	78.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	161.000,00	2.700,00			2.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.000,00	2.700,00			2.700,00							
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	80.000,00											
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	4.500,00			4.500,00							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	128.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00											
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	18.000,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.800,00			11.800,00							
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	60.000,00	700,00			700,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000320	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	2.148.479,11		1.461.979,11	686.500,00		1.461.979,11			1.461.979,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.500,00	2.150.179,11		1.461.979,11	688.200,00		1.461.979,11			1.461.979,11		
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											
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.000,00			5.000,00							
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000334	100.000,00											
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	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.000,00	3.000,00			3.000,00							
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.000,00											
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	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	400.000,00	8.359.853,44		8.359.853,44		612.802,26	612.802,26	7.747.051,18	612.802,26	612.802,26		7.747.051,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	8.362.853,44		8.359.853,44	3.000,00	612.802,26	612.802,26	7.747.051,18	612.802,26	612.802,26		7.747.051,18
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	6.000,00	55.000,00	-4.001,26	50.700,46	4.299,54	-2.501,26	50.700,46	-2.501,26	50.700,46			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	66.000,00	-4.001,26	50.700,46	15.299,54	-2.501,26	50.700,46	-2.501,26	50.700,46			
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	6.404.621,21		6.404.621,21		873.700,40	2.287.597,76	4.117.023,45	873.700,40	2.287.597,76		4.117.023,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	6.410.621,21		6.404.621,21	6.000,00	873.700,40	2.287.597,76	4.117.023,45	873.700,40	2.287.597,76		4.117.023,45
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000353	500,00	500,00			500,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.795.000,00		1.795.000,00			1.033.342,00	761.658,00		1.033.342,00		761.658,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	90.000,00	48.000,00		47.071,91	928,09		47.071,91			47.071,91		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000356	30.000,00	61.000,00		60.700,00	300,00	25.200,00	60.700,00		25.200,00	60.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000357	120.000,00	151.600,60		132.508,70	19.091,90		132.508,70			132.508,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	208.000,00	68.295,00	-75.775,00	68.295,00		60.900,00	68.295,00		60.900,00	68.295,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.499.500,00	2.124.895,60	-75.775,00	2.103.575,61	21.319,99	86.100,00	1.341.917,61	761.658,00	86.100,00	1.341.917,61		761.658,00
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	2.301.243,62	338.400,29	2.299.641,75	1.601,87	719.607,06	1.421.572,39	878.069,36	719.607,06	1.421.572,39		878.069,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.150,00	2.308.243,62	338.400,29	2.299.641,75	8.601,87	719.607,06	1.421.572,39	878.069,36	719.607,06	1.421.572,39		878.069,36
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	2.321.000,00	21.785.346,35	2.127.701,91	21.217.922,61	567.423,74	444.319,85	12.932.986,70	8.284.935,91	463.919,85	12.932.986,70		8.284.935,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.357.000,00	21.786.346,35	2.127.701,91	21.217.922,61	568.423,74	444.319,85	12.932.986,70	8.284.935,91	463.919,85	12.932.986,70		8.284.935,91
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000370	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.123.150,00	46.339.705,35	2.391.104,26	44.579.681,56	1.760.023,79	3.033.751,59	22.419.335,43	22.160.346,13	3.048.339,88	22.400.044,21	19.291,22	22.179.637,35
TOTAL ÓRGÃO:		10.123.150,00	46.339.705,35	2.391.104,26	44.579.681,56	1.760.023,79	3.033.751,59	22.419.335,43	22.160.346,13	3.048.339,88	22.400.044,21	19.291,22	22.179.637,35



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	56.360,79	259.013,90	92.986,10	56.360,79	259.013,90		56.360,79	259.013,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	80.000,00	80.000,00	8.795,42	51.953,63	28.046,37	8.795,42	51.953,63		8.456,77	47.021,84	4.931,79	4.931,79
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	-700,00	2.650,00	5.350,00		2.650,00			2.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	30.000,00	30.000,00		615,75	29.384,25		615,75			615,75		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000379	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	20.000,00	30.616,20		30.616,20			4.197,36	26.418,84				26.418,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	150.000,00	39.383,80	-2.408,24	1.591,76	37.792,04	2.551,35	1.591,76		2.551,35	4.197,36		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00				1.384,36	1.591,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	33.000,00	33.000,00		28.973,22	4.026,78		28.973,22			28.973,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	659.000,00	62.047,97	375.414,46	283.585,54	68.534,77	348.995,62	26.418,84	68.753,27	344.063,83	4.931,79	31.350,63
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	94.440,00	-43.152,84	51.287,16	43.152,84	6.334,20	34.305,84	16.981,32	6.334,20	34.305,84		16.981,32
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	118.400,00	-43.152,84	51.287,16	67.112,84	6.334,20	34.305,84	16.981,32	6.334,20	34.305,84		16.981,32
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	3.000.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00		353.580,82	1.966.039,48	633.960,52	353.580,82	1.966.039,48		633.960,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00		353.580,82	1.966.039,48	633.960,52	353.580,82	1.966.039,48		633.960,52
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	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	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.929.000,00	3.405.400,00	18.895,13	3.026.701,62	378.698,38	428.449,79	2.349.340,94	677.360,68	428.668,29	2.344.409,15	4.931,79	682.292,47



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	3.405.400,00	18.895,13	3.026.701,62	378.698,38	428.449,79	2.349.340,94	677.360,68	428.668,29	2.344.409,15	4.931,79	682.292,47



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000394	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00											
TOTAL GERAL:		67.189.000,00	108.514.289,64	3.647.168,69	96.016.119,72	12.498.169,92	9.300.286,66	63.913.275,96	32.102.843,76	9.955.223,51	63.729.214,01	184.061,95	32.286.905,71

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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