



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.250.000,00	1.250.000,00	87.872,27	182.547,15	1.067.452,85	87.872,27	182.547,15		159.638,53	182.547,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	246.000,00	246.000,00	7.849,87	16.026,05	229.973,95	7.849,87	16.026,05		8.176,18	8.176,18	7.849,87	7.849,87
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	5.040,00	9.040,00	15.960,00	500,00	500,00	8.540,00			500,00	9.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	34.500,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	120.000,00	139.000,00		136.000,00	3.000,00	6.504,28	14.943,17	121.056,83	6.504,28	14.943,17		121.056,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.500,00	1.711.500,00	100.762,14	343.613,20	1.367.886,80	102.726,42	214.016,37	129.596,83	174.318,99	205.666,50	8.349,87	137.946,70
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.500,00			10.500,00							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	250.000,00	233.440,00	-79.200,00	15.840,00	217.600,00	15.202,08	15.202,08	637,92	15.202,08	15.202,08		637,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	500,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00		16.560,00	16.560,00		16.560,00	16.560,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	250.000,00	-62.640,00	32.400,00	217.600,00	31.762,08	31.762,08	637,92	31.762,08	31.762,08		637,92



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	500,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.003.000,00	38.122,14	376.013,20	1.626.986,80	134.488,50	245.778,45	130.234,75	206.081,07	237.428,58	8.349,87	138.584,62
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.003.000,00	38.122,14	376.013,20	1.626.986,80	134.488,50	245.778,45	130.234,75	206.081,07	237.428,58	8.349,87	138.584,62



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	470.000,00	470.000,00	39.887,30	77.773,35	392.226,65	39.887,30	77.773,35		66.494,69	77.773,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	109.000,00	109.000,00	3.137,36	6.616,30	102.383,70	3.137,36	6.616,30		3.603,02	3.603,02	3.013,28	3.013,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	89.500,00	89.500,00			89.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	92.000,00	92.000,00			92.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	147.000,00	147.000,00		14.000,00	133.000,00	1.191,69	2.199,68	11.800,32	1.191,69	2.199,68		11.800,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	24.000,00	25.000,00	24.562,43	24.562,43	437,57	24.562,43	24.562,43		24.562,43	24.562,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	52.400,00	51.400,00			51.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.111.900,00	1.086.900,00	67.587,09	122.952,08	963.947,92	68.778,78	111.151,76	11.800,32	95.851,83	108.138,48	3.013,28	14.813,60
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	200.000,00	86.920,00			86.920,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000042	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	108.920,00			108.920,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	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	0000050	167.100,00	152.100,00	-59.400,00	11.880,00	140.220,00			11.880,00				11.880,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	1.000,00	16.000,00	11.040,00	11.040,00	4.960,00	11.040,00	11.040,00		11.040,00	11.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.100,00	168.100,00	-48.360,00	22.920,00	145.180,00	11.040,00	11.040,00	11.880,00	11.040,00	11.040,00		11.880,00
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000406		476.054,41	69.337,95	69.337,95	406.716,46			69.337,95				69.337,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			476.054,41	69.337,95	69.337,95	406.716,46			69.337,95				69.337,95
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	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	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	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	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	670.000,00	670.000,00			670.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	192.000,00	192.000,00			192.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	892.000,00			892.000,00							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000073	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	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	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.990.000,00	4.327.974,41	88.565,04	215.210,03	4.112.764,38	79.818,78	122.191,76	93.018,27	106.891,83	119.178,48	3.013,28	96.031,55
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	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:		4.000.000,00	4.337.974,41	88.565,04	215.210,03	4.122.764,38	79.818,78	122.191,76	93.018,27	106.891,83	119.178,48	3.013,28	96.031,55



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000089	100,00	100,00			100,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000090	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	200.000,00	157.000,00			157.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	2.000.000,00	2.000.000,00	212.968,06	469.196,19	1.530.803,81	212.968,06	469.196,19		414.039,84	469.196,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	680.000,00	680.000,00	16.885,88	34.452,24	645.547,76	16.885,88	34.452,24		17.566,36	17.752,48	16.699,76	16.699,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000099	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	200.000,00	200.000,00	2.000,00	150.962,92	49.037,08	4.637,04	4.747,43	146.215,49	4.637,04	4.747,43		146.215,49
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	1.533.800,00	1.490.800,00	118.881,00	469.544,91	1.021.255,09	7.311,89	36.761,50	432.783,41	14.208,11	33.665,22	3.096,28	435.879,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099.100,00	6.013.100,00	350.734,94	1.124.156,26	4.888.943,74	241.802,87	545.157,36	578.998,90	450.451,35	525.361,32	19.796,04	598.794,94
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.200,00	40.200,00			40.200,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	10.200,00			10.200,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	20.000,00	134.554,40		61.623,20	72.931,20			61.623,20				61.623,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	134.554,40		61.623,20	72.931,20			61.623,20				61.623,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000116	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.600,00	1.600.600,00			1.600.600,00							
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	800.000,00	736.980,00	-330.000,00	66.000,00	670.980,00		8.012,59	57.987,41		8.012,59		57.987,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	100,00	63.120,00	63.020,00	63.020,00	100,00	63.020,00	63.020,00		63.020,00	63.020,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	800.100,00	-266.980,00	129.020,00	671.080,00	63.020,00	71.032,59	57.987,41	63.020,00	71.032,59		57.987,41
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000128	6.300.000,00	7.400.000,00		6.200.000,00	1.200.000,00	511.573,00	874.617,10	5.325.382,90	511.573,00	874.617,10		5.325.382,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300.000,00	7.400.000,00		6.200.000,00	1.200.000,00	511.573,00	874.617,10	5.325.382,90	511.573,00	874.617,10		5.325.382,90
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	60.000,00	50.445,60			50.445,60							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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:		481.100,00	471.545,60			471.545,60							
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ		0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000135	50,00	86.050,00		42.134,78	43.915,22			42.134,78	42.134,78		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000136	50,00	50,00			50,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	86.100,00		42.134,78	43.965,22		42.134,78		42.134,78	42.134,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.500.000,00	16.600.000,00	83.754,94	7.556.934,24	9.043.065,76	816.395,87	1.532.941,83	6.023.992,41	1.067.179,13	1.513.145,79	19.796,04	6.043.788,45
TOTAL ÓRGÃO:		15.500.000,00	16.600.000,00	83.754,94	7.556.934,24	9.043.065,76	816.395,87	1.532.941,83	6.023.992,41	1.067.179,13	1.513.145,79	19.796,04	6.043.788,45



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000138	54.500,00	54.500,00			54.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	420.000,00	388.260,00	-151.800,00	30.360,00	357.900,00	16.992,56	16.992,56	13.367,44	16.992,56	16.992,56		13.367,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	500,00	32.240,00	31.740,00	31.740,00	500,00	31.740,00	31.740,00		31.740,00	31.740,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.500,00	421.500,00	-120.060,00	62.100,00	359.400,00	48.732,56	48.732,56	13.367,44	48.732,56	48.732,56		13.367,44
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	500.000,00	500.000,00	39.753,85	80.747,98	419.252,02	39.753,85	80.747,98		72.812,50	80.747,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	650.000,00	650.000,00	34.699,02	69.291,37	580.708,63	34.699,02	69.291,37		58.241,07	69.291,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	230.000,00	230.000,00	7.032,19	14.175,34	215.824,66	7.032,19	14.175,34		7.143,15	7.205,19	6.970,15	6.970,15
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	170.000,00	170.000,00	527,58	527,58	169.472,42			527,58				527,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	150.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	160.000,00		80.000,00	80.000,00		5.481,98	74.518,02	5.481,98	5.481,98		74.518,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.938.500,00	1.938.500,00	82.012,64	244.742,27	1.693.757,73	81.485,06	169.696,67	75.045,60	143.678,70	162.726,52	6.970,15	82.015,75
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	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
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC'S MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.051.000,00			1.051.000,00							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	545.000,00	545.000,00			545.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.500,00	585.500,00			585.500,00							
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	71.500,00	71.500,00			71.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.500,00	133.500,00			133.500,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000186	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	88.000,00			88.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.000,00	297.000,00			297.000,00							
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	2.250.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.301.000,00	1.201.000,00			1.201.000,00							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000202	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000203	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.974.000,00	5.874.000,00	-38.047,36	306.842,27	5.567.157,73	130.217,62	218.429,23	88.413,04	192.411,26	211.459,08	6.970,15	95.383,19
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.000.000,00	5.900.000,00	-38.047,36	306.842,27	5.593.157,73	130.217,62	218.429,23	88.413,04	192.411,26	211.459,08	6.970,15	95.383,19



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000210	200.000,00	200.000,00	31.674,05	63.348,10	136.651,90	31.674,05	63.348,10		57.433,36	63.348,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	1.604.000,00	1.604.000,00	162.865,56	405.964,22	1.198.035,78	162.865,56	405.964,22		370.710,16	405.964,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	400.000,00	400.000,00	16.917,78	33.817,50	366.182,50	16.917,78	33.817,50		16.899,72	19.170,74	14.646,76	14.646,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000214	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000218	160.000,00	39.280,00			39.280,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	50.000,00	49.600,00		2.000,00	47.600,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	220.000,00	210.000,00		137.500,00	72.500,00	10.955,73	17.048,67	120.451,33	7.525,71	13.618,65	3.430,02	123.881,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000221	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000222	100,00	125.400,00	378,18	125.378,18	21,82	13.618,35	13.618,35	111.759,83	13.618,35	13.618,35		111.759,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.658.500,00	2.641.680,00	211.835,57	768.008,00	1.873.672,00	238.031,47	535.796,84	232.211,16	468.187,30	517.720,06	18.076,78	250.287,94
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000225	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.000,00			30.000,00							
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	600,00				600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	300.000,00	388.080,00	-323.400,00	64.680,00	323.400,00		10.019,13	54.660,87		10.019,13		54.660,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	200,00	60.920,00	60.720,00	60.720,00	200,00	60.720,00	60.720,00		60.720,00	60.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.200,00	449.000,00	-262.680,00	125.400,00	323.600,00	60.720,00	70.739,13	54.660,87	60.720,00	70.739,13		54.660,87
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000231	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000234	500,00	50.000,00	30.500,00	30.500,00	19.500,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000235	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	50.000,00	30.500,00	30.500,00	19.500,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00		
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000238	500,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000239	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000240	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000241	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000.000,00	3.176.980,00	-20.344,43	923.908,00	2.253.072,00	329.251,47	637.035,97	286.872,03	559.407,30	618.959,19	18.076,78	304.948,81
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.176.980,00	-20.344,43	923.908,00	2.253.072,00	329.251,47	637.035,97	286.872,03	559.407,30	618.959,19	18.076,78	304.948,81



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	5.000,00	5.000,00	-1.812,00	1.992,00	3.008,00			1.992,00				1.992,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00	-1.812,00	1.992,00	9.008,00			1.992,00				1.992,00
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	110.000,00	108.000,00	-33.000,00	6.600,00	101.400,00			6.600,00				6.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000247	5.000,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	100,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00	-26.100,00	13.500,00	107.500,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00		6.600,00
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	220.000,00	220.000,00	24.302,11	48.604,22	171.395,78	24.302,11	48.604,22		42.697,37	48.604,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	56.000,00	56.000,00	2.100,15	4.200,30	51.799,70	2.100,15	4.200,30		2.100,15	2.100,15	2.100,15	2.100,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000254	14.000,00	4.000,00	180,00	735,00	3.265,00	180,00	735,00				735,00	735,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000256	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	20.000,00	20.000,00		1.800,00	18.200,00	142,24	142,24	1.657,76	142,24	142,24		1.657,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000261	1.000,00	46.000,00		45.000,00	1.000,00	3.470,29	3.470,29	41.529,71	3.470,29	3.470,29		41.529,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	28.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	437.000,00	26.582,26	100.339,52	336.660,48	30.194,79	57.152,05	43.187,47	48.410,05	54.316,90	2.835,15	46.022,62
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	573.000,00	-1.329,74	115.831,52	457.168,48	37.094,79	64.052,05	51.779,47	55.310,05	61.216,90	2.835,15	54.614,62
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000265	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
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000267	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000270	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	6.000,00	3.100,00			3.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00				5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	67.100,00			67.100,00							
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	88.100,00			88.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		700.000,00	661.100,00	-1.329,74	115.831,52	545.268,48	37.094,79	64.052,05	51.779,47	55.310,05	61.216,90	2.835,15	54.614,62



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000279	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000280	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.200.000,00	2.200.000,00	157.660,13	375.319,72	1.824.680,28	157.660,13	375.319,72		316.296,84	375.319,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	522.000,00	522.000,00	15.109,73	32.458,21	489.541,79	15.109,73	32.458,21		17.348,48	17.410,52	15.047,69	15.047,69
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000285	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000286	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	18.000,00	18.000,00			18.000,00			13.096,92				13.096,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	6.320.000,00	6.320.000,00			6.299.500,00	607,55	1.335,80	19.164,20	607,55	1.335,80		19.164,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000294	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.203.000,00	9.203.000,00	172.769,86	441.374,85	8.761.625,15	173.377,41	409.113,73	32.261,12	334.252,87	394.066,04	15.047,69	47.308,81
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	230.000,00	200.000,00	-132.000,00	26.400,00	173.600,00			26.400,00				26.400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000297	500,00	30.500,00	26.220,00	26.220,00	4.280,00	26.220,00	26.220,00		26.220,00	26.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.500,00	230.500,00	-105.780,00	52.620,00	177.880,00	26.220,00	26.220,00	26.400,00	26.220,00	26.220,00		26.400,00
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000298	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000299	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	10.000.000,00	66.989,86	493.994,85	9.506.005,15	199.597,41	435.333,73	58.661,12	360.472,87	420.286,04	15.047,69	73.708,81
TOTAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	10.000.000,00	66.989,86	493.994,85	9.506.005,15	199.597,41	435.333,73	58.661,12	360.472,87	420.286,04	15.047,69	73.708,81



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	230.000,00	323.560,00		142.560,00	181.000,00			142.560,00				142.560,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	1.000,00	26.000,00	24.840,00	24.840,00	1.160,00	24.840,00	24.840,00		24.840,00	24.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	349.560,00	24.840,00	167.400,00	182.160,00	24.840,00	24.840,00	142.560,00	24.840,00	24.840,00		142.560,00
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	1.080.000,00	1.080.000,00	71.534,25	141.690,65	938.309,35	71.534,25	141.690,65		117.865,87	141.690,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	243.500,00	243.500,00	6.295,84	12.456,79	231.043,21	6.295,84	12.456,79		6.160,95	6.160,95	6.295,84	6.295,84
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000306	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000307	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000310	480.000,00	480.000,00			480.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	50.000,00	50.000,00	42.917,40	42.917,40	7.082,60			42.917,40				42.917,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	450.000,00	550.700,00		550.000,00	700,00	2.491,29	23.643,11	526.356,89	20.043,29	23.643,11		526.356,89
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	50.000,00	49.300,00			49.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	30.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.587.500,00	2.684.500,00	120.747,49	747.064,84	1.937.435,16	80.321,38	177.790,55	569.274,29	144.070,11	171.494,71	6.295,84	575.570,13
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00			119.000,00							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	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
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00			47.000,00							
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000342	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	280.000,00	38.440,00			38.440,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	56.440,00			56.440,00							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	264.000,00	264.000,00			264.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	379.000,00			379.000,00							
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000354	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.153.000,00	1.153.000,00			1.153.000,00							
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	500,00	500,00			500,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000366	50.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	120.000,00	243.000,00	25.000,00	25.000,00	218.000,00		25.000,00				25.000,00	
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.500,00	1.148.500,00	33.000,00	33.000,00	1.115.500,00	8.000,00	8.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00		25.000,00
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	1.004.000,00			1.004.000,00							
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000373	200.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	150.000,00			150.000,00							
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000376	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	2.783.500,00	2.783.500,00	68.710,00	1.327.799,70	1.455.700,30	946.263,73	961.269,70	366.530,00	946.263,73	961.269,70		366.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.819.000,00	2.789.000,00	68.710,00	1.327.799,70	1.461.200,30	946.263,73	961.269,70	366.530,00	946.263,73	961.269,70		366.530,00
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000379	20.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000380	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.999.000,00	9.996.000,00	247.297,49	2.275.264,54	7.720.735,46	1.059.425,11	1.171.900,25	1.103.364,29	1.123.173,84	1.165.604,41	6.295,84	1.109.660,13
TOTAL ÓRGÃO:		9.999.000,00	9.996.000,00	247.297,49	2.275.264,54	7.720.735,46	1.059.425,11	1.171.900,25	1.103.364,29	1.123.173,84	1.165.604,41	6.295,84	1.109.660,13



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000381	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	400.000,00	400.000,00	26.550,96	49.253,30	350.746,70	26.550,96	49.253,30		42.795,08	49.253,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	100.500,00	100.500,00	2.263,66	4.428,98	96.071,02	2.263,66	4.428,98		2.165,32	2.165,32	2.263,66	2.263,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000385	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000389	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000390	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	40.000,00	40.000,00		14.000,00	26.000,00	617,38	2.311,71	11.688,29	617,38	2.311,71		11.688,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000393	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000394	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.500,00	601.500,00	28.814,62	67.682,28	533.817,72	29.432,00	55.993,99	11.688,29	45.577,78	53.730,33	2.263,66	13.951,95
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000397	500,00	500,00			500,00							
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	0000398	80.000,00	73.100,00	-33.000,00	6.600,00	66.500,00	2.572,08	2.572,08	4.027,92	2.572,08	2.572,08		4.027,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000399	500,00	7.400,00	6.900,00	6.900,00	500,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	80.500,00	-26.100,00	13.500,00	67.000,00	9.472,08	9.472,08	4.027,92	9.472,08	9.472,08		4.027,92
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	2.515.000,00	2.515.000,00	800.000,00	800.000,00	1.715.000,00			800.000,00				800.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.515.000,00	2.515.000,00	800.000,00	800.000,00	1.715.000,00			800.000,00				800.000,00
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000402	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.201.000,00	3.201.000,00	802.714,62	881.182,28	2.319.817,72	38.904,08	65.466,07	815.716,21	55.049,86	63.202,41	2.263,66	817.979,87



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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:		3.201.000,00	3.201.000,00	802.714,62	881.182,28	2.319.817,72	38.904,08	65.466,07	815.716,21	55.049,86	63.202,41	2.263,66	817.979,87



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000404	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:		56.000.000,00	56.476.054,41	1.267.722,56	13.145.180,93	43.330.873,48	2.825.193,63	4.493.129,34	8.652.051,59	3.725.977,21	4.410.480,88	82.648,46	8.734.700,05

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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