



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	85.498,67	268.045,82	981.954,18	85.498,67	268.045,82		85.498,67	268.045,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	246.000,00	246.000,00	7.720,30	23.746,35	222.253,65	7.720,30	23.746,35		7.849,87	16.026,05	7.720,30	7.720,30
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	4.000,00	13.040,00	11.960,00	8.840,00	9.340,00	3.700,00	9.340,00	9.340,00		3.700,00
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	190.000,00	105.078,24	105.078,24	84.921,76			105.078,24				105.078,24
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	2.468,20	138.468,20	531,80	7.677,19	22.620,36	115.847,84	7.677,19	22.620,36		115.847,84
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	1.871.500,00	204.765,41	548.378,61	1.323.121,39	109.736,16	323.752,53	224.626,08	110.365,73	316.032,23	7.720,30	232.346,38
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	183.440,00		15.840,00	167.600,00		15.202,08	637,92		15.202,08		637,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	500,00	66.560,00	16.560,00	33.120,00	33.440,00	16.560,00	33.120,00		16.560,00	33.120,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	250.000,00	16.560,00	48.960,00	201.040,00	16.560,00	48.322,08	637,92	16.560,00	48.322,08		637,92



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.163.000,00	221.325,41	597.338,61	1.565.661,39	126.296,16	372.074,61	225.264,00	126.925,73	364.354,31	7.720,30	232.984,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.163.000,00	221.325,41	597.338,61	1.565.661,39	126.296,16	372.074,61	225.264,00	126.925,73	364.354,31	7.720,30	232.984,30



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	35.705,29	113.478,64	356.521,36	35.705,29	113.478,64		35.705,29	113.478,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	109.000,00	109.000,00	3.229,15	9.845,45	99.154,55	3.229,15	9.845,45		3.013,28	6.616,30	3.229,15	3.229,15
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	1.173,00	3.372,68	10.627,32	1.173,00	3.372,68		10.627,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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	437,57		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	38.934,44	161.886,52	925.013,48	40.107,44	151.259,20	10.627,32	39.891,57	148.030,05	3.229,15	13.856,47
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	134.100,00		11.880,00	122.220,00			11.880,00				11.880,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	1.000,00	34.000,00	11.040,00	22.080,00	11.920,00	11.040,00	22.080,00		11.040,00	22.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.100,00	168.100,00	11.040,00	33.960,00	134.140,00	11.040,00	22.080,00	11.880,00	11.040,00	22.080,00		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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	400.716,46	470.054,41	6.000,00	69.337,95	69.337,95	400.716,46	69.337,95	69.337,95		400.716,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			476.054,41	400.716,46	470.054,41	6.000,00	69.337,95	69.337,95	400.716,46	69.337,95	69.337,95		400.716,46
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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	75.000,00			75.000,00							
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	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	708.000,00			708.000,00							
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	4.063.974,41	450.690,90	665.900,93	3.398.073,48	120.485,39	242.677,15	423.223,78	120.269,52	239.448,00	3.229,15	426.452,93
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	4.073.974,41	450.690,90	665.900,93	3.408.073,48	120.485,39	242.677,15	423.223,78	120.269,52	239.448,00	3.229,15	426.452,93



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	204.452,47	673.648,66	1.326.351,34	204.452,47	673.648,66		204.452,47	673.648,66	16.182,47	16.182,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	680.000,00	680.000,00	16.368,59	50.820,83	629.179,17	16.368,59	50.820,83		16.885,88	34.638,36		
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	957.448,32	957.448,32	242.551,68			957.448,32				957.448,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	200.000,00	200.000,00			49.037,08	9.696,63	14.444,06	136.518,86	9.696,63	14.444,06		136.518,86
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	4.294,36	473.839,27	1.016.960,73	22.553,27	59.314,77	414.524,50	25.649,55	59.314,77		414.524,50
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	1.182.563,74	2.306.720,00	3.706.380,00	253.070,96	798.228,32	1.508.491,68	256.684,53	782.045,85	16.182,47	1.524.674,15
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			61.623,20				61.623,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	134.554,40			61.623,20			61.623,20				61.623,20



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	556.980,00		66.000,00	490.980,00	55.740,96	63.753,55	2.246,45	55.740,96	63.753,55		2.246,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	100,00	243.120,00	63.112,00	126.132,00	116.988,00	63.112,00	126.132,00		63.112,00	126.132,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	800.100,00	63.112,00	192.132,00	607.968,00	118.852,96	189.885,55	2.246,45	118.852,96	189.885,55		2.246,45
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	314.901,46	1.189.518,56	5.010.481,44	314.901,46	1.189.518,56		5.010.481,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300.000,00	7.400.000,00		6.200.000,00	1.200.000,00	314.901,46	1.189.518,56	5.010.481,44	314.901,46	1.189.518,56		5.010.481,44
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - SENTENÇAS 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		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.500.000,00	16.600.000,00	1.245.675,74	8.802.609,98	7.797.390,02	686.825,38	2.219.767,21	6.582.842,77	690.438,95	2.203.584,74	16.182,47	6.599.025,24
TOTAL ÓRGÃO:		15.500.000,00	16.600.000,00	1.245.675,74	8.802.609,98	7.797.390,02	686.825,38	2.219.767,21	6.582.842,77	690.438,95	2.203.584,74	16.182,47	6.599.025,24



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	312.260,00			281.900,00			13.367,44				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	500,00	108.240,00	31.740,00	63.480,00	44.760,00	31.740,00	63.480,00		31.740,00	16.992,56		13.367,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	500,00	500,00			500,00					63.480,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.500,00	421.500,00	31.740,00	93.840,00	327.660,00	31.740,00	80.472,56	13.367,44	31.740,00	80.472,56		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	41.068,72	121.816,70	378.183,30	41.068,72	121.816,70		41.068,72	121.816,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	650.000,00	650.000,00	41.075,39	110.366,76	539.633,24	41.075,39	110.366,76		41.075,39	110.366,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	230.000,00	230.000,00	7.782,83	21.958,17	208.041,83	7.782,83	21.958,17		7.032,19	14.237,38	7.720,79	7.720,79
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		170.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	150.000,00	120.000,00	111.978,24	111.978,24	8.021,76		111.978,24					111.978,24
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	86.906,19	86.906,19	13.093,81		86.906,19					86.906,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	160.000,00		80.000,00	80.000,00	9.745,68	15.227,66	64.772,34	9.745,68	15.227,66		64.772,34
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	1.968.500,00	288.283,79	533.026,06	1.435.473,94	99.672,62	269.369,29	263.656,77	98.921,98	261.648,50	7.720,79	271.377,56
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	313.013,05	313.013,05	231.986,95	313.013,05	313.013,05		313.013,05	313.013,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.500,00	585.500,00	313.013,05	313.013,05	272.486,95	313.013,05	313.013,05		313.013,05	313.013,05		
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	199.803,18	199.803,18	50.196,82		199.803,18					199.803,18
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	199.803,18	199.803,18	97.196,82		199.803,18					199.803,18
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	5.904.000,00	832.840,02	1.139.682,29	4.764.317,71	444.425,67	662.854,90	476.827,39	443.675,03	655.134,11	7.720,79	484.548,18
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	5.930.000,00	832.840,02	1.139.682,29	4.790.317,71	444.425,67	662.854,90	476.827,39	443.675,03	655.134,11	7.720,79	484.548,18



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	95.022,15	104.977,85	31.674,05	95.022,15		31.674,05	95.022,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	1.604.000,00	1.604.000,00	175.285,53	581.249,75	1.022.750,25	175.285,53	581.249,75		175.285,53	581.249,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	400.000,00	400.000,00	17.880,88	51.698,38	348.301,62	17.880,88	51.698,38		15.458,35	34.629,09	17.069,29	17.069,29
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	113.280,00	111.978,24	111.978,24	1.301,76			111.978,24				111.978,24
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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	220.000,00	210.000,00	41.590,80	179.090,80	30.909,20	8.092,51	25.141,18	153.949,62	11.522,53	25.141,18		153.949,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000221	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000222	100,00	127.120,00	1.737,96	127.116,14	3,86	10.972,86	24.591,21	102.524,93	10.972,86	24.591,21		102.524,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.658.500,00	2.717.400,00	380.147,46	1.148.155,46	1.569.244,54	243.905,83	779.702,67	368.452,79	244.913,32	762.633,38	17.069,29	385.522,08
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			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	258.080,00		64.680,00	193.400,00	7.884,00	17.903,13	46.776,87	7.884,00	17.903,13		46.776,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	200,00	190.920,00	61.640,00	122.360,00	68.560,00	61.640,00	122.360,00		61.640,00	122.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.200,00	449.000,00	61.640,00	187.040,00	261.960,00	69.524,00	140.263,13	46.776,87	69.524,00	140.263,13		46.776,87
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	18.000,00	48.500,00	1.500,00	18.000,00	48.500,00		18.000,00	48.500,00		
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	18.000,00	48.500,00	1.500,00	18.000,00	48.500,00		18.000,00	48.500,00		
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	3.252.700,00	459.787,46	1.383.695,46	1.869.004,54	331.429,83	968.465,80	415.229,66	332.437,32	951.396,51	17.069,29	432.298,95
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.252.700,00	459.787,46	1.383.695,46	1.869.004,54	331.429,83	968.465,80	415.229,66	332.437,32	951.396,51	17.069,29	432.298,95



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		1.992,00	3.008,00	1.992,00	1.992,00		1.992,00	1.992,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		1.992,00	9.008,00	1.992,00	1.992,00		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	88.000,00		6.600,00	81.400,00			6.600,00				6.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000247	5.000,00	27.000,00	6.900,00	13.800,00	13.200,00	6.900,00	13.800,00		6.900,00	13.800,00		
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	6.900,00	20.400,00	100.600,00	6.900,00	13.800,00	6.600,00	6.900,00	13.800,00		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	72.906,33	147.093,67	24.302,11	72.906,33		24.302,11	72.906,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	56.000,00	56.000,00	2.100,15	6.300,45	49.699,55	2.100,15	6.300,45		2.100,15	4.200,30	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	-185,00	550,00	3.450,00	-185,00	550,00		550,00	550,00		
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	320,90	2.120,90	17.879,10	279,98	422,22	1.698,68		142,24	279,98	1.978,66
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	4.157,14	7.627,43	37.372,57	4.157,14	7.627,43		37.372,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	28.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	437.000,00	26.538,16	126.877,68	310.122,32	30.654,38	87.806,43	39.071,25	31.109,40	85.426,30	2.380,13	41.451,38
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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	33.438,16	149.269,68	423.730,32	39.546,38	103.598,43	45.671,25	40.001,40	101.218,30	2.380,13	48.051,38
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
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	33.438,16	149.269,68	511.830,32	39.546,38	103.598,43	45.671,25	40.001,40	101.218,30	2.380,13	48.051,38



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	151.679,29	526.999,01	1.673.000,99	151.679,29	526.999,01		151.679,29	526.999,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	522.000,00	522.000,00	14.524,21	46.982,42	475.017,58	14.524,21	46.982,42		15.109,73	32.520,25	14.462,17	14.462,17
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	12.740,00	12.740,00	3.260,00	12.740,00	12.740,00		12.740,00	12.740,00		
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		13.096,92	4.903,08	1.910,12	1.910,12	11.186,80	1.910,12	1.910,12		11.186,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	6.320.000,00	6.320.000,00	1.406,50	21.906,50	6.298.093,50	1.345,19	2.680,99	19.225,51	738,95	2.074,75	606,24	19.831,75
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	180.350,00	621.724,85	8.581.275,15	182.198,81	591.312,54	30.412,31	182.178,09	576.244,13	15.068,41	45.480,72
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	230.000,00	140.000,00		26.400,00	113.600,00	23.901,05	23.901,05	2.498,95	23.901,05	23.901,05		2.498,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000297	500,00	90.500,00	26.220,00	52.440,00	38.060,00	26.220,00	52.440,00		26.220,00	52.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.500,00	230.500,00	26.220,00	78.840,00	151.660,00	50.121,05	76.341,05	2.498,95	50.121,05	76.341,05		2.498,95
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	206.570,00	700.564,85	9.299.435,15	232.319,86	667.653,59	32.911,26	232.299,14	652.585,18	15.068,41	47.979,67
TOTAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	10.000.000,00	206.570,00	700.564,85	9.299.435,15	232.319,86	667.653,59	32.911,26	232.299,14	652.585,18	15.068,41	47.979,67



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	263.560,00	-118.800,00	23.760,00	239.800,00	23.760,00	23.760,00		23.760,00	23.760,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	1.000,00	86.000,00	24.840,00	49.680,00	36.320,00	24.840,00	49.680,00		24.840,00	49.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	349.560,00	-93.960,00	73.440,00	276.120,00	48.600,00	73.440,00		48.600,00	73.440,00		
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	72.432,49	214.123,14	865.876,86	72.432,49	214.123,14		72.432,49	214.123,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	243.500,00	243.500,00	6.325,92	18.782,71	224.717,29	6.325,92	18.782,71		6.295,84	12.456,79	6.325,92	6.325,92
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	6.196,04	6.196,04	113.803,96			6.196,04				6.196,04
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000310	480.000,00	480.000,00	223.956,48	223.956,48	256.043,52			223.956,48				223.956,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	50.000,00	150.000,00	100.000,00	142.917,40	7.082,60	101.973,35	101.973,35	40.944,05	101.973,35	101.973,35		40.944,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	450.000,00	550.700,00	641,80	550.641,80	58,20	41.746,78	65.389,89	485.251,91	41.746,78	65.389,89		485.251,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408		16.200,00	16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00		
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	2.800.700,00	425.752,73	1.172.817,57	1.627.882,43	238.678,54	416.469,09	756.348,48	238.648,46	410.143,17	6.325,92	762.674,40
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	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	39.000,00			39.000,00							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
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							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00			5.000,00							
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	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	27.000,00			27.000,00							
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 MUNICIPIO													
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													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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	98.280,00			98.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.153.000,00	1.101.280,00			1.101.280,00							
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											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000366	50.000,00	50.000,00	28.500,00	36.500,00	13.500,00		8.000,00	28.500,00		8.000,00		28.500,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	240.000,00	240.000,00	27.913,50	27.913,50	212.086,50			27.913,50				27.913,50
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	216.540,85	241.540,85	1.459,15	25.000,00	25.000,00	216.540,85	25.000,00	25.000,00		216.540,85
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.500,00	1.068.500,00	272.954,35	305.954,35	762.545,65	25.000,00	33.000,00	272.954,35	25.000,00	33.000,00		272.954,35
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
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	140.169,88	140.169,88	859.830,12			140.169,88				140.169,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	1.004.000,00	140.169,88	140.169,88	863.830,12			140.169,88				140.169,88
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000373	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
3390390000 - 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	4.319.729,20	2.810.839,87	4.138.639,57	181.089,63	567.815,67	1.529.085,37	2.609.554,20	567.815,67	1.529.085,37		2.609.554,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.819.000,00	4.325.229,20	2.810.839,87	4.138.639,57	186.589,63	567.815,67	1.529.085,37	2.609.554,20	567.815,67	1.529.085,37		2.609.554,20
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000379	20.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS 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	11.291.709,20	3.555.756,83	5.831.021,37	5.460.687,83	880.094,21	2.051.994,46	3.779.026,91	880.064,13	2.045.668,54	6.325,92	3.785.352,83
TOTAL ÓRGÃO:		9.999.000,00	11.291.709,20	3.555.756,83	5.831.021,37	5.460.687,83	880.094,21	2.051.994,46	3.779.026,91	880.064,13	2.045.668,54	6.325,92	3.785.352,83



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	21.573,47	70.826,77	329.173,23	21.573,47	70.826,77		21.573,47	70.826,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	100.500,00	100.500,00	2.054,83	6.483,81	94.016,19	2.054,83	6.483,81		2.263,66	4.428,98	2.054,83	2.054,83
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	69,18	2.380,89	11.619,11	69,18	2.380,89		11.619,11
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	23.628,30	91.310,58	510.189,42	23.697,48	79.691,47	11.619,11	23.906,31	77.636,64	2.054,83	13.673,94
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	55.100,00		6.600,00	48.500,00		2.572,08	4.027,92		2.572,08		4.027,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000399	500,00	25.400,00	6.900,00	13.800,00	11.600,00	6.900,00	13.800,00		6.900,00	13.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	80.500,00	6.900,00	20.400,00	60.100,00	6.900,00	16.372,08	4.027,92	6.900,00	16.372,08		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	1.715.000,00			800.000,00				800.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.515.000,00	2.515.000,00		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	30.528,30	911.710,58	2.289.289,42	30.597,48	96.063,55	815.647,03	30.806,31	94.008,72	2.054,83	817.701,86



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	30.528,30	911.710,58	2.289.289,42	30.597,48	96.063,55	815.647,03	30.806,31	94.008,72	2.054,83	817.701,86



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	57.773.483,61	7.036.612,82	20.181.793,75	37.591.689,86	2.892.020,36	7.385.149,70	12.796.644,05	2.896.917,53	7.307.398,41	77.751,29	12.874.395,34

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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