



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
<b>000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.350.000,00	2.350.000,00	224.586,07	593.669,93	1.756.330,07	224.586,07	593.669,93		224.586,07	593.669,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	495.000,00	47.467,47	125.508,56	369.491,44	47.467,47	125.508,56		49.115,42	80.076,08	45.432,48	45.432,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00		2.540,23	22.459,77		2.540,23			2.540,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	55.000,00		35.662,00	19.338,00		35.662,00			35.662,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	90.000,00	90.000,00	5.500,00	22.565,77	67.434,23	1.980,00	2.190,00	20.375,77	1.980,00	2.190,00		20.375,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	350.000,00	730.000,00	131.044,94	519.837,98	210.162,02	41.866,53	60.081,81	459.756,17	32.358,53	50.573,81	9.508,00	469.264,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	390.000,00	75.506,67	225.726,68	164.273,32	75.506,67	225.726,68		75.506,67	225.726,68		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.820.000,00</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>484.105,15</b>	<b>1.525.511,15</b>	<b>2.744.488,85</b>	<b>391.406,74</b>	<b>1.045.379,21</b>	<b>480.131,94</b>	<b>383.546,69</b>	<b>990.438,73</b>	<b>54.940,48</b>	<b>535.072,42</b>
<b>000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	180.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>											
<b>000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	160.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	40.000,00	40.000,00		7.200,00	32.800,00			7.200,00				7.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>32.800,00</b>			<b>7.200,00</b>				<b>7.200,00</b>
<b>000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>484.105,15</b>	<b>1.532.711,15</b>	<b>2.967.288,85</b>	<b>391.406,74</b>	<b>1.045.379,21</b>	<b>487.331,94</b>	<b>383.546,69</b>	<b>990.438,73</b>	<b>54.940,48</b>	<b>542.272,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>484.105,15</b>	<b>1.532.711,15</b>	<b>2.967.288,85</b>	<b>391.406,74</b>	<b>1.045.379,21</b>	<b>487.331,94</b>	<b>383.546,69</b>	<b>990.438,73</b>	<b>54.940,48</b>	<b>542.272,42</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.229.203,00	1.229.203,00	91.805,30	284.982,59	944.220,41	91.805,30	284.982,59		162.019,81	284.982,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	210.001,00	210.001,00	15.607,12	47.559,69	162.441,31	15.607,12	47.559,69		16.308,34	31.952,57	15.607,12	15.607,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	25.000,00	25.000,00		2.897,20	22.102,80	2.769,20	2.769,20	128,00	2.769,20	2.769,20		128,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	212.787,00	212.787,00	63.269,73	63.269,73	149.517,27			63.269,73				63.269,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	200.000,00	200.000,00		132.000,00	68.000,00	6.642,01	20.078,29	111.921,71	12.665,22	20.078,29		111.921,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.926.998,00</b>	<b>1.926.998,00</b>	<b>170.682,15</b>	<b>532.709,21</b>	<b>1.394.288,79</b>	<b>116.823,63</b>	<b>357.389,77</b>	<b>175.319,44</b>	<b>193.762,57</b>	<b>341.782,65</b>	<b>15.607,12</b>	<b>190.926,56</b>
<b>002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00	1.806,99	3.613,98	18.386,02	1.806,99	3.613,98		18.386,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.806,99</b>	<b>3.613,98</b>	<b>18.386,02</b>	<b>1.806,99</b>	<b>3.613,98</b>		<b>18.386,02</b>
<b>002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	20.001,00	20.001,00			20.001,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.001,00</b>	<b>20.001,00</b>			<b>20.001,00</b>							
<b>002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>002 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>001 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
<b>002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.980.001,00</b>	<b>1.980.001,00</b>	<b>170.682,15</b>	<b>554.709,21</b>	<b>1.425.291,79</b>	<b>118.630,62</b>	<b>361.003,75</b>	<b>193.705,46</b>	<b>195.569,56</b>	<b>345.396,63</b>	<b>15.607,12</b>	<b>209.312,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.980.001,00</b>	<b>1.980.001,00</b>	<b>170.682,15</b>	<b>554.709,21</b>	<b>1.425.291,79</b>	<b>118.630,62</b>	<b>361.003,75</b>	<b>193.705,46</b>	<b>195.569,56</b>	<b>345.396,63</b>	<b>15.607,12</b>	<b>209.312,58</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	501.000,00	501.000,00	33.402,10	110.492,14	390.507,86	33.402,10	110.492,14		64.865,80	110.492,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100.000,00	130.000,00		488,31	129.511,69			488,31				488,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	150.000,00	150.000,00		13.600,00	136.400,00	1.290,23	3.745,35	9.854,65	1.290,23	3.745,35		9.854,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>33.402,10</b>	<b>124.580,45</b>	<b>1.275.419,55</b>	<b>34.692,33</b>	<b>114.237,49</b>	<b>10.342,96</b>	<b>66.156,03</b>	<b>114.237,49</b>		<b>10.342,96</b>
<b>003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>003001.041220012.240 - CONCESSÃO DE ABONO ESPECIAL DE NATAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>003001.041220132.239 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	20.000,00	20.000,00	5.678,33	18.082,07	1.917,93	5.678,33	18.082,07		6.201,87	12.403,74	5.678,33	5.678,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.000,00	10.000,00		14,00	9.986,00			14,00				14,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>5.678,33</b>	<b>18.096,07</b>	<b>220.903,93</b>	<b>5.678,33</b>	<b>18.082,07</b>	<b>14,00</b>	<b>6.201,87</b>	<b>12.403,74</b>	<b>5.678,33</b>	<b>5.692,33</b>
<b>003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	2.306.000,00	2.306.000,00		1.656.884,29	649.115,71			1.656.884,29				1.656.884,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.309.000,00</b>	<b>2.309.000,00</b>		<b>1.656.884,29</b>	<b>652.115,71</b>			<b>1.656.884,29</b>				<b>1.656.884,29</b>
<b>003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>			<b>171.000,00</b>							
<b>003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>			<b>930.000,00</b>							
<b>003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000092	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.790.001,00</b>	<b>5.790.001,00</b>	<b>39.080,43</b>	<b>1.799.560,81</b>	<b>3.990.440,19</b>	<b>40.370,66</b>	<b>132.319,56</b>	<b>1.667.241,25</b>	<b>72.357,90</b>	<b>126.641,23</b>	<b>5.678,33</b>	<b>1.672.919,58</b>
<b>032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
<b>003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.800.001,00</b>	<b>5.800.001,00</b>	<b>39.080,43</b>	<b>1.799.560,81</b>	<b>4.000.440,19</b>	<b>40.370,66</b>	<b>132.319,56</b>	<b>1.667.241,25</b>	<b>72.357,90</b>	<b>126.641,23</b>	<b>5.678,33</b>	<b>1.672.919,58</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000108	1,00	1,00			1,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000109	1,00	1,00			1,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	2.500.000,00	2.500.000,00	202.720,14	628.846,13	1.871.153,87	202.720,14	628.846,13		365.167,55	628.846,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	240.001,00	240.001,00	31.409,49	96.344,27	143.656,73	31.409,49	96.344,27		31.999,55	64.934,78	31.409,49	31.409,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	8.000,00	5.628,00			5.628,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00	186.327,04	-23.304,68	133.022,36	53.304,68			133.022,36				133.022,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000117	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000118	1.290.000,00	1.290.000,00	435.587,73	1.195.955,22	94.044,78	8.338,17	8.338,17	1.187.617,05	8.338,17	8.338,17		1.187.617,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	250.979,00	245.743,00		198.724,19	47.018,81	36.826,96	43.906,50	154.817,69	36.826,96	43.906,50		154.817,69
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000120	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	1.900.000,00	1.807.113,41	89.250,00	1.479.677,50	327.435,91	21.409,18	77.117,70	1.402.559,80	44.388,35	77.117,70		1.402.559,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.298.988,00</b>	<b>6.274.820,45</b>	<b>735.662,68</b>	<b>3.732.569,67</b>	<b>2.542.250,78</b>	<b>300.703,94</b>	<b>854.552,77</b>	<b>2.878.016,90</b>	<b>486.720,58</b>	<b>823.143,28</b>	<b>31.409,49</b>	<b>2.909.426,39</b>
<b>004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	60.000,00	60.000,00		17.048,74	42.951,26	3.369,30	9.083,78	7.964,96	3.369,30	9.083,78		7.964,96
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000125	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.001,00</b>	<b>60.001,00</b>		<b>17.048,74</b>	<b>42.952,26</b>	<b>3.369,30</b>	<b>9.083,78</b>	<b>7.964,96</b>	<b>3.369,30</b>	<b>9.083,78</b>		<b>7.964,96</b>
<b>004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000127	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	500.000,00	500.000,00		282.633,11	217.366,89	115.343,68	120.558,15	162.074,96	120.558,15	120.558,15		162.074,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.003,00</b>	<b>500.003,00</b>		<b>282.633,11</b>	<b>217.369,89</b>	<b>115.343,68</b>	<b>120.558,15</b>	<b>162.074,96</b>	<b>120.558,15</b>	<b>120.558,15</b>		<b>162.074,96</b>
<b>004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000132	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	10.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>											
<b>004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	31.391.177,00	38.008.729,81		31.391.176,91	6.617.552,90	2.167.076,00	8.511.981,81	22.879.195,10	2.167.076,00	8.511.981,81		22.879.195,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.391.178,00</b>	<b>38.008.730,81</b>		<b>31.391.176,91</b>	<b>6.617.553,90</b>	<b>2.167.076,00</b>	<b>8.511.981,81</b>	<b>22.879.195,10</b>	<b>2.167.076,00</b>	<b>8.511.981,81</b>		<b>22.879.195,10</b>
<b>004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000136	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		215.314,76	996.421,61	3.003.578,39	215.314,76	996.421,61		3.003.578,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>215.314,76</b>	<b>996.421,61</b>	<b>3.003.578,39</b>	<b>215.314,76</b>	<b>996.421,61</b>		<b>3.003.578,39</b>
<b>004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	1,00	218.933,55	134.813,55	218.933,55				218.933,55				218.933,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	400.000,00	369.027,12		25.517,81	343.509,31	1.260,69	1.260,69	24.257,12	1.260,69	1.260,69		24.257,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	1,00	36.209,88	30.972,88	36.208,88	1,00			36.208,88				36.208,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.002,00</b>	<b>624.170,55</b>	<b>165.786,43</b>	<b>280.660,24</b>	<b>343.510,31</b>	<b>1.260,69</b>	<b>1.260,69</b>	<b>279.399,55</b>	<b>1.260,69</b>	<b>1.260,69</b>		<b>279.399,55</b>
<b>004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000143	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>42.850.177,00</b>	<b>49.467.730,81</b>	<b>901.449,11</b>	<b>39.704.088,67</b>	<b>9.763.642,14</b>	<b>2.803.068,37</b>	<b>10.493.858,81</b>	<b>29.210.229,86</b>	<b>2.994.299,48</b>	<b>10.462.449,32</b>	<b>31.409,49</b>	<b>29.241.639,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>42.850.177,00</b>	<b>49.467.730,81</b>	<b>901.449,11</b>	<b>39.704.088,67</b>	<b>9.763.642,14</b>	<b>2.803.068,37</b>	<b>10.493.858,81</b>	<b>29.210.229,86</b>	<b>2.994.299,48</b>	<b>10.462.449,32</b>	<b>31.409,49</b>	<b>29.241.639,35</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.170.000,00	5.170.000,00	156.642,71	308.570,86	4.861.429,14	156.642,71	308.570,86		264.467,62	308.570,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	5.100.000,00	5.100.000,00	406.978,15	1.151.355,79	3.948.644,21	406.978,15	1.151.355,79		668.916,76	1.151.355,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	2.564.000,00	2.564.000,00	93.410,68	244.350,47	2.319.649,53	93.410,68	244.350,47		86.266,72	156.482,72	87.867,75	87.867,75
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	40.000,00	50.000,00	6.259,85	17.920,93	32.079,07	6.259,85	17.920,93		6.259,85	17.920,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	230.000,00	230.000,00	10.102,07	36.081,53	193.918,47	19.509,52	25.667,56	10.413,97	23.293,96	25.667,56		10.413,97
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	450.000,00	625.944,29	520.094,89	558.574,41	67.369,88	87.944,29	87.944,29	470.630,12	87.944,29	87.944,29		470.630,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	550.000,00		409.030,86	140.969,14	48.217,33	64.054,04	344.976,82	48.217,33	64.054,04		344.976,82
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	3.169.113,20	114.430,69	2.844.395,34	324.717,86	1.261.943,54	1.339.724,98	1.504.670,36	1.261.943,54	1.339.724,98		1.504.670,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	4.800.000,00	2.998.423,48	12.745,72	2.998.423,48		164.822,48	1.263.272,73	1.735.150,75	164.822,48	1.263.272,73		1.735.150,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	83.000,00	81.561,84	81.561,84	1.438,16	2.502,00	2.502,00	79.059,84	2.502,00	2.502,00		79.059,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.767.000,00</b>	<b>20.541.480,97</b>	<b>1.402.226,60</b>	<b>8.650.265,51</b>	<b>11.891.215,46</b>	<b>2.248.230,55</b>	<b>4.505.363,65</b>	<b>4.144.901,86</b>	<b>2.614.634,55</b>	<b>4.417.495,90</b>	<b>87.867,75</b>	<b>4.232.769,61</b>
<b>005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	380.000,00	380.000,00		84.436,92	295.563,08		66.875,88	17.561,04	2.560,76	66.875,88		17.561,04
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>		<b>84.436,92</b>	<b>296.563,08</b>		<b>66.875,88</b>	<b>17.561,04</b>	<b>2.560,76</b>	<b>66.875,88</b>		<b>17.561,04</b>
<b>005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,000,00</b>	<b>2,000,00</b>			<b>2,000,00</b>							
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>			<b>3,000,00</b>							
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1,000,00	1,000,00			1,000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	170.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00	13.000,00	11.149,44	11.149,44	1.850,56	11.149,44	11.149,44		11.149,44	11.149,44		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.149,44</b>	<b>11.149,44</b>	<b>1.850,56</b>	<b>11.149,44</b>	<b>11.149,44</b>		<b>11.149,44</b>	<b>11.149,44</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>24.354.000,00</b>	<b>20.945.480,97</b>	<b>1.413.376,04</b>	<b>8.745.851,87</b>	<b>12.199.629,10</b>	<b>2.259.379,99</b>	<b>4.583.388,97</b>	<b>4.162.462,90</b>	<b>2.628.344,75</b>	<b>4.495.521,22</b>	<b>87.867,75</b>	<b>4.250.330,65</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.460.000,00	1.460.000,00	173.906,06	472.624,14	987.375,86	109.545,44	109.545,44	363.078,70	109.545,44	109.545,44		363.078,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>173.906,06</b>	<b>472.624,14</b>	<b>987.375,86</b>	<b>109.545,44</b>	<b>109.545,44</b>	<b>363.078,70</b>	<b>109.545,44</b>	<b>109.545,44</b>		<b>363.078,70</b>
<b>005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	275.000,00	275.000,00	45.669,09	113.752,43	161.247,57	29.013,40	29.013,40	84.739,03	29.013,40	29.013,40		84.739,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>45.669,09</b>	<b>113.752,43</b>	<b>161.247,57</b>	<b>29.013,40</b>	<b>29.013,40</b>	<b>84.739,03</b>	<b>29.013,40</b>	<b>29.013,40</b>		<b>84.739,03</b>
<b>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	110.000,00	110.000,00	11.431,81	24.760,48	85.239,52	8.468,75	8.468,75	16.291,73	8.468,75	8.468,75		16.291,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>11.431,81</b>	<b>24.760,48</b>	<b>85.239,52</b>	<b>8.468,75</b>	<b>8.468,75</b>	<b>16.291,73</b>	<b>8.468,75</b>	<b>8.468,75</b>		<b>16.291,73</b>
<b>005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.517.000,00	2.517.000,00	381.613,22	1.038.541,95	1.478.458,05	111.193,05	111.193,05	927.348,90	111.193,05	111.193,05		927.348,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.517.000,00</b>	<b>2.517.000,00</b>	<b>381.613,22</b>	<b>1.038.541,95</b>	<b>1.478.458,05</b>	<b>111.193,05</b>	<b>111.193,05</b>	<b>927.348,90</b>	<b>111.193,05</b>	<b>111.193,05</b>		<b>927.348,90</b>
<b>005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	530.000,00	530.000,00	68.179,28	209.753,17	320.246,83	52.418,28	52.418,28	157.334,89	52.418,28	52.418,28		157.334,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>68.179,28</b>	<b>209.753,17</b>	<b>320.246,83</b>	<b>52.418,28</b>	<b>52.418,28</b>	<b>157.334,89</b>	<b>52.418,28</b>	<b>52.418,28</b>		<b>157.334,89</b>
<b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	235.000,00	235.000,00	48.765,78	123.091,08	111.908,92	40.332,83	40.332,83	82.758,25	40.332,83	40.332,83		82.758,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>48.765,78</b>	<b>123.091,08</b>	<b>111.908,92</b>	<b>40.332,83</b>	<b>40.332,83</b>	<b>82.758,25</b>	<b>40.332,83</b>	<b>40.332,83</b>		<b>82.758,25</b>
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	15.000.000,00	15.000.000,00	673.355,01	1.226.393,54	13.773.606,46	673.355,01	1.226.393,54		1.120.341,07	1.226.393,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.189.000,00	13.189.000,00	1.021.901,24	2.881.644,69	10.307.355,31	1.021.901,24	2.881.644,69		1.715.156,08	2.881.644,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.916.000,00	5.916.000,00	244.826,25	614.324,55	5.301.675,45	244.826,25	614.324,55		203.723,46	379.573,93	234.750,62	234.750,62
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00	155.000,00	29.000,24	94.105,04	60.894,96	29.000,24	94.105,04		29.000,24	94.105,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	972.200,00	972.200,00	103.311,99	165.580,38	806.619,62	18.157,57	53.236,75	112.343,63	26.042,95	53.236,75		112.343,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	700.000,00	1.168.218,47	679.093,80	1.167.451,16	767,31	112.218,47	112.218,47	1.055.232,69	112.218,47	112.218,47		1.055.232,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	15.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	3.387.275,00	3.329.417,72		3.089.132,55	240.285,17	212.142,72	444.118,54	2.645.014,01	212.142,72	444.118,54		2.645.014,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	180.000,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00				795.600,00				795.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.616.475,00</b>	<b>40.712.436,19</b>	<b>3.547.088,53</b>	<b>10.034.231,91</b>	<b>30.678.204,28</b>	<b>2.311.601,50</b>	<b>5.426.041,58</b>	<b>4.608.190,33</b>	<b>3.418.624,99</b>	<b>5.191.290,96</b>	<b>234.750,62</b>	<b>4.842.940,95</b>
<b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	9.105.000,00	9.363.267,70		8.202.957,69	1.160.310,01	270.660,66	1.808.863,33	6.394.094,36	410.461,62	1.808.863,33		6.394.094,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.105.000,00</b>	<b>9.363.267,70</b>		<b>8.202.957,69</b>	<b>1.160.310,01</b>	<b>270.660,66</b>	<b>1.808.863,33</b>	<b>6.394.094,36</b>	<b>410.461,62</b>	<b>1.808.863,33</b>		<b>6.394.094,36</b>
<b>005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>301.000,00</b>			<b>301.000,00</b>							
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200.000,00	200.000,00	20.082,97	58.711,25	141.288,75	20.800,35	21.981,83	36.729,42	21.586,23	21.981,83		36.729,42

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>20.082,97</b>	<b>58.711,25</b>	<b>143.288,75</b>	<b>20.800,35</b>	<b>21.981,83</b>	<b>36.729,42</b>	<b>21.586,23</b>	<b>21.981,83</b>		<b>36.729,42</b>
<b>005002.123610053.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	1.800.000,00	6.421.602,78	2.333.435,23	3.935.773,01	2.485.829,77	194.349,77	194.349,77	3.741.423,24	194.349,77	194.349,77		3.741.423,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	155.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.956.000,00</b>	<b>6.422.602,78</b>	<b>2.333.435,23</b>	<b>3.935.773,01</b>	<b>2.486.829,77</b>	<b>194.349,77</b>	<b>194.349,77</b>	<b>3.741.423,24</b>	<b>194.349,77</b>	<b>194.349,77</b>		<b>3.741.423,24</b>
<b>005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	13.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>											
<b>005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000073	45.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>005002.123610512.327 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROETI</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000091	8.000.000,00	8.000.000,00	650.283,72	6.730.440,39	1.269.559,61	15.700,76	15.700,76	6.714.739,63	15.700,76	15.700,76		6.714.739,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	4.230.401,07		3.428.255,31	802.145,76		586.243,26	2.842.012,05		586.243,26		2.842.012,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>12.230.401,07</b>	<b>650.283,72</b>	<b>10.158.695,70</b>	<b>2.071.705,37</b>	<b>15.700,76</b>	<b>601.944,02</b>	<b>9.556.751,68</b>	<b>15.700,76</b>	<b>601.944,02</b>		<b>9.556.751,68</b>
<b>005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	3.600.000,00	5.360.795,00		4.818.756,25	542.038,75		721.060,00	4.097.696,25		721.060,00		4.097.696,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>5.360.795,00</b>		<b>4.818.756,25</b>	<b>542.038,75</b>		<b>721.060,00</b>	<b>4.097.696,25</b>		<b>721.060,00</b>		<b>4.097.696,25</b>
<b>005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.400.000,00	1.400.000,00	108.131,76	185.642,81	1.214.357,19	108.131,76	185.642,81		178.043,57	185.642,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	1.800.000,00	1.800.000,00	157.744,17	496.554,83	1.303.445,17	157.744,17	496.554,83		276.166,53	496.554,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	455.000,00	455.000,00	26.816,52	84.414,30	370.585,70	26.816,52	84.414,30		31.124,61	57.597,78	26.816,52	26.816,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	50.000,00	5.383,19	28.364,21	21.635,79	5.383,19	28.364,21		5.383,19	28.364,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	600.000,00	19.165,35	167.899,44	432.100,56	29.329,52	47.177,74	120.721,70	40.009,34	47.177,74		120.721,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	450.000,00	526.529,02			526.529,02							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000106	1.000,00	237.121,31		186.011,00	51.110,31	46.121,31	46.121,31	139.889,69	46.121,31	46.121,31		139.889,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000108	1.191.200,00	3.233.048,80		3.044.080,74	188.968,06	62.130,12	130.130,72	2.913.950,02	62.130,12	130.130,72		2.913.950,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	65.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00	629.853,20	609.853,20	609.853,20	20.000,00			609.853,20				609.853,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.225.200,00</b>	<b>8.944.552,33</b>	<b>927.094,19</b>	<b>4.802.820,53</b>	<b>4.141.731,80</b>	<b>435.656,59</b>	<b>1.018.405,92</b>	<b>3.784.414,61</b>	<b>638.978,67</b>	<b>991.589,40</b>	<b>26.816,52</b>	<b>3.811.231,13</b>
<b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	845.000,00	845.000,00			845.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.630.000,00	1.630.000,00	52.518,07	149.940,94	1.480.059,06	52.518,07	149.940,94		90.185,94	149.940,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	375.000,00	375.000,00	51.912,12	102.295,08	272.704,92	51.912,12	102.295,08		42.164,31	50.382,96	51.912,12	51.912,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	125.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	155.000,00	155.000,00	29.732,95	46.238,77	108.761,23	3.406,90	9.551,57	36.687,20	7.771,37	9.551,57		36.687,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	380.000,00	380.000,00	370.414,80	372.277,96	7.722,04			372.277,96				372.277,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.818.000,00</b>	<b>3.608.000,00</b>	<b>504.577,94</b>	<b>670.752,75</b>	<b>2.937.247,25</b>	<b>107.837,09</b>	<b>261.787,59</b>	<b>408.965,16</b>	<b>140.121,62</b>	<b>209.875,47</b>	<b>51.912,12</b>	<b>460.877,28</b>
<b>005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	3.080.325,00	3.129.076,33		2.842.379,99	286.696,34	20.017,44	527.653,87	2.314.726,12	20.017,44	527.653,87		2.314.726,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.080.325,00</b>	<b>3.129.076,33</b>		<b>2.842.379,99</b>	<b>286.696,34</b>	<b>20.017,44</b>	<b>527.653,87</b>	<b>2.314.726,12</b>	<b>20.017,44</b>	<b>527.653,87</b>		<b>2.314.726,12</b>
<b>005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	151.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>005002.123650052.312 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	850.000,00	850.000,00	7.783,92	36.238,79	813.761,21	7.783,92	36.238,79		14.915,47	36.238,79		

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	161.000,00	161.000,00	19.160,47	36.039,00	124.961,00	19.160,47	36.039,00		14.720,69	16.878,53	19.160,47	19.160,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	125.000,00	125.000,00	20.897,80	28.824,49	96.175,51	1.371,20	5.073,93	23.750,56	3.887,13	5.073,93		23.750,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00	199.629,38		159.438,00	40.191,38	39.629,38	39.629,38	119.808,62	39.629,38	39.629,38		119.808,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000143	600.000,00	933.697,60		830.411,28	103.286,32	103.978,92	217.681,72	612.729,56	103.978,92	217.681,72		612.729,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>2.444.326,98</b>	<b>47.842,19</b>	<b>1.090.951,56</b>	<b>1.353.375,42</b>	<b>171.923,89</b>	<b>334.662,82</b>	<b>756.288,74</b>	<b>177.131,59</b>	<b>315.502,35</b>	<b>19.160,47</b>	<b>775.449,21</b>
<b>005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	850.000,00	2.156.657,97		1.998.265,96	158.392,01		451.429,34	1.546.836,62	70.220,76	451.429,34		1.546.836,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>2.156.657,97</b>		<b>1.998.265,96</b>	<b>158.392,01</b>		<b>451.429,34</b>	<b>1.546.836,62</b>	<b>70.220,76</b>	<b>451.429,34</b>		<b>1.546.836,62</b>
<b>005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	1.700.000,00	282.197,93	499.595,69	1.200.404,31	282.197,93	499.595,69		464.213,68	499.595,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	386.000,00	386.000,00	47.783,55	84.116,11	301.883,89	47.783,55	84.116,11		35.376,49	36.400,10	47.716,01	47.716,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	139.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.258.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>329.981,48</b>	<b>583.711,80</b>	<b>1.536.288,20</b>	<b>329.981,48</b>	<b>583.711,80</b>		<b>499.590,17</b>	<b>535.995,79</b>	<b>47.716,01</b>	<b>47.716,01</b>
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>005002.124510413.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>90.646.000,00</b>	<b>102.314.116,35</b>	<b>9.089.951,49</b>	<b>51.180.531,65</b>	<b>51.133.584,70</b>	<b>4.229.501,28</b>	<b>12.302.863,62</b>	<b>38.877.668,03</b>	<b>5.957.755,37</b>	<b>11.922.507,88</b>	<b>380.355,74</b>	<b>39.258.023,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>115.000.000,00</b>	<b>123.259.597,32</b>	<b>10.503.327,53</b>	<b>59.926.383,52</b>	<b>63.333.213,80</b>	<b>6.488.881,27</b>	<b>16.886.252,59</b>	<b>43.040.130,93</b>	<b>8.586.100,12</b>	<b>16.418.029,10</b>	<b>468.223,49</b>	<b>43.508.354,42</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.025.000,00	6.580.000,00	473.558,50	1.414.905,05	5.165.094,95	473.558,50	1.414.905,05		831.626,04	1.390.269,55	24.635,50	24.635,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	1.300.000,00	91.963,63	272.699,30	1.027.300,70	91.963,63	272.699,30		161.285,06	272.699,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	870.000,00	86.384,67	268.200,55	601.799,45	86.384,67	268.200,55		87.046,24	186.446,91	81.753,64	81.753,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		3.284,41	26.715,59			3.284,41				3.284,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	1.858.676,00	1.144.676,00	505.784,26	1.118.837,37	25.838,63	115.859,90	115.859,90	1.002.977,47	115.859,90	115.859,90		1.002.977,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	80.000,00		39.121,54	40.878,46	15.486,28	15.486,28	23.635,26	15.486,28	15.486,28		23.635,26
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.641.000,00	1.044.000,00	-8,68	578.393,30	465.606,70	59.009,64	59.009,64	519.383,66	59.009,64	59.009,64		519.383,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	300.000,00	88.500,00	280.714,60	19.285,40	6.036,48	13.830,68	266.883,92	6.036,48	13.830,68		266.883,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.656.679,00</b>	<b>11.380.679,00</b>	<b>1.246.182,38</b>	<b>3.976.156,12</b>	<b>7.404.522,88</b>	<b>848.299,10</b>	<b>2.159.991,40</b>	<b>1.816.164,72</b>	<b>1.276.349,64</b>	<b>2.053.602,26</b>	<b>106.389,14</b>	<b>1.922.553,86</b>
<b>009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	388.999,98	388.999,98		287.502,90	101.497,08	20.394,70	42.556,78	244.946,12	20.394,70	42.556,78		244.946,12
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>389.001,98</b>	<b>389.001,98</b>		<b>287.502,90</b>	<b>101.499,08</b>	<b>20.394,70</b>	<b>42.556,78</b>	<b>244.946,12</b>	<b>20.394,70</b>	<b>42.556,78</b>		<b>244.946,12</b>
<b>009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>009001.041220073.165 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009001.041220073.213 - CONSTRUIR, REFORMAR, E EQUIPAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1,00	1,00			1,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.041220073.213 - CONSTRUIR, REFORMAR, E EQUIPAR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	0,25	0,25			0,25							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	0,25	0,25			0,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>009001.081220012.248 - MANUTENÇÃO DO ORGANISMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.001,00</b>	<b>40.001,00</b>			<b>40.001,00</b>							
<b>009001.081220073.183 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009001.081220073.208 - REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009001.081220073.209 - REFORMAR E EQUIPAR O AUDITÓRIO DA SEMAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	200.000,00	310.000,00	25.175,14	73.003,88	236.996,12	25.175,14	73.003,88		44.667,26	73.003,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	44.002,00	55.002,00	4.828,38	14.269,02	40.732,98	4.828,38	14.269,02		4.785,16	9.440,64	4.828,38	4.828,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00		3.295,01	1.704,99			3.295,01				3.295,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	5.000,00	21.401,24		16.401,24	5.000,00	4.920,37	9.840,74	6.560,50	9.840,74	9.840,74		6.560,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	20.000,00	20.000,00		18.086,70	1.913,30	944,24	1.864,75	16.221,95	944,24	1.864,75		16.221,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.004,00</b>	<b>414.405,24</b>	<b>30.003,52</b>	<b>125.055,85</b>	<b>289.349,39</b>	<b>35.868,13</b>	<b>98.978,39</b>	<b>26.077,46</b>	<b>60.237,40</b>	<b>94.150,01</b>	<b>4.828,38</b>	<b>30.905,84</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>							
<b>009001.082440132.328 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CAMINHOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	100.000,00	0,76			0,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.001,00</b>	<b>1,76</b>			<b>1,76</b>							
<b>009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	4.000.000,00	5.475.373,15		1.475.373,15	4.000.000,00	485.575,77	1.475.373,15		485.575,77	1.475.373,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.001,00</b>	<b>5.475.374,15</b>		<b>1.475.373,15</b>	<b>4.000.001,00</b>	<b>485.575,77</b>	<b>1.475.373,15</b>		<b>485.575,77</b>	<b>1.475.373,15</b>		
<b>009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	1.500.000,00	1.500.000,00	190.000,00	1.036.000,00	464.000,00	90.331,04	251.097,54	784.902,46	129.653,04	251.097,54		784.902,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>90.331,04</b>	<b>251.097,54</b>	<b>784.902,46</b>	<b>129.653,04</b>	<b>251.097,54</b>		<b>784.902,46</b>
<b>009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	15.179,25		5.160,33	10.018,92			5.160,33				5.160,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	35.000,00	24.708,99		23.585,53	1.123,46	6.862,71	8.148,46	15.437,07	8.148,46	8.148,46		15.437,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	8.000,00	13.493,16		13.493,16		963,32	1.696,68	11.796,48	963,32	1.696,68		11.796,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.001,00</b>	<b>53.382,40</b>		<b>42.239,02</b>	<b>11.143,38</b>	<b>7.826,03</b>	<b>9.845,14</b>	<b>32.393,88</b>	<b>9.111,78</b>	<b>9.845,14</b>		<b>32.393,88</b>
<b>009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>							
<b>009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS (EXCETO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	15.000,00	14.500,00		13.946,50	553,50			13.946,50				13.946,50



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS (EXCETO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL)</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	3.000,00	3.000,00		55,08	2.944,92			55,08				55,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.001,00</b>	<b>20.501,00</b>		<b>14.001,58</b>	<b>6.499,42</b>			<b>14.001,58</b>				<b>14.001,58</b>
<b>009001.083010012.244 - ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	19.999,00	404,00			404,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	30.000,00	16.331,10			16.331,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>16.736,10</b>			<b>16.736,10</b>							
<b>009001.083330392.243 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE TREINAMENTOS MUNICIPAL (FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	1,00	24.615,17		18.615,17	6.000,00			18.615,17				18.615,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	45.000,00	45.000,00		11.687,85	33.312,15	4.030,29	8.060,58	3.627,27	4.030,29	8.060,58		3.627,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	40.000,00	27.291,38		18.254,40	9.036,98		2.550,43	15.703,97		2.550,43		15.703,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.001,00</b>	<b>99.906,55</b>		<b>48.557,42</b>	<b>51.349,13</b>	<b>4.030,29</b>	<b>10.611,01</b>	<b>37.946,41</b>	<b>4.030,29</b>	<b>10.611,01</b>		<b>37.946,41</b>
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000081	400.000,00	107.841,34			107.841,34							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.002,00</b>	<b>108.843,34</b>			<b>108.843,34</b>							
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.815.716,98</b>	<b>19.508.856,52</b>	<b>1.466.185,90</b>	<b>7.004.886,04</b>	<b>12.503.970,48</b>	<b>1.492.325,06</b>	<b>4.048.453,41</b>	<b>2.956.432,63</b>	<b>1.985.352,62</b>	<b>3.937.235,89</b>	<b>111.217,52</b>	<b>3.067.650,15</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.041220073.214 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009002.081220012.245 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	2,00	2,00			2,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1,00	1,00			1,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220012.245 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>							
<b>009002.081220012.246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APADRINHAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>							
<b>009002.081220012.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009002.081220012.330 - GESTÃO ADIMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	0,30	0,30			0,30							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	0,30	0,30			0,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	0,60	0,60			0,60							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000100	0,30	0,30			0,30							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	0,30	0,30			0,30							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	0,90	0,90			0,90							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	0,30	0,30			0,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	0,30	0,30			0,30							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000105	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000106	0,30	0,30			0,30							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	0,30	0,30			0,30							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000108	0,30	0,30			0,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	0,30	0,30			0,30							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000110	0,30	0,30			0,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	0,30	0,30			0,30							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	0,30	0,30			0,30							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	0,30	0,30			0,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	0,30	0,30			0,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>							
<b>009002.081220013.216 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES/EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	3,00	3,00			3,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	3,00	3,00			3,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>			<b>6,00</b>							
<b>009002.081220013.217 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220013.217 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>							
<b>009002.081220032.329 - MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	24.001,00	24.001,00			24.001,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2,00	23.544,42			23.544,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24,011,00</b>	<b>47.553,42</b>			<b>47.553,42</b>							
<b>009002.081220073.210 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	0,40	0,40			0,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	0,40	0,40			0,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	0,40	0,40			0,40							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	0,40	0,40			0,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	0,40	0,40			0,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000136	80.000,00	165.000,00			165.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000137	400.000,00	352.000,00	30.608,78	94.646,02	257.353,98	30.608,78	94.646,02		52.991,11	94.646,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000138	104.000,00	70.000,00	5.203,49	16.089,82	53.910,18	5.203,49	16.089,82		5.257,70	10.886,33	5.203,49	5.203,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	150.000,00	127.901,85		86.960,35	40.941,50			86.960,35				86.960,35
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	3.000,00	26.542,42		23.542,42	3.000,00	3.269,78	6.539,56	17.002,86	6.539,56	6.539,56		17.002,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	51.000,00	68.000,00	2.000,00	59.883,58	8.116,42	535,42	6.730,59	53.152,99	535,42	6.730,59		53.152,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>791.001,00</b>	<b>812.445,27</b>	<b>37.812,27</b>	<b>281.122,19</b>	<b>531.323,08</b>	<b>39.617,47</b>	<b>124.005,99</b>	<b>157.116,20</b>	<b>65.323,79</b>	<b>118.802,50</b>	<b>5.203,49</b>	<b>162.319,69</b>
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	513.191,00	630.858,80		231.538,48	399.320,32	49.772,16	120.372,84	111.165,64	49.772,16	120.372,84		111.165,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1,00	4.001,00		4.000,00	1,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	99.994,00	99.994,00		26.662,50	73.331,50	4.896,42	4.896,42	21.766,08	4.896,42	4.896,42		21.766,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>614.186,00</b>	<b>735.853,80</b>		<b>262.200,98</b>	<b>473.652,82</b>	<b>54.668,58</b>	<b>129.269,26</b>	<b>132.931,72</b>	<b>54.668,58</b>	<b>129.269,26</b>		<b>132.931,72</b>
<b>009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>							
<b>009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>							
<b>009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	15.999,01	15.999,01		5.688,03	10.310,98			5.688,03				5.688,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.005,01</b>	<b>116.005,01</b>		<b>5.688,03</b>	<b>110.316,98</b>			<b>5.688,03</b>				<b>5.688,03</b>
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	55.000,00	55.000,00			55.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.001,00</b>	<b>62.001,00</b>			<b>62.001,00</b>							
<b>009002.081220323.153 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E UNID. REFERENCIADAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>							
<b>009002.081220323.163 - AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1,00	1,00			1,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000180	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>							
<b>009002.082410323.185 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009002.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000183	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>009002.082440323.184 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>009002.082440323.198 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.200.000,00	339.673,82	164.845,68	164.845,68	174.828,14			164.845,68				164.845,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.001,00</b>	<b>339.674,82</b>	<b>164.845,68</b>	<b>164.845,68</b>	<b>174.829,14</b>			<b>164.845,68</b>				<b>164.845,68</b>
<b>009002.082440332.153 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000188	50.000,00	73.000,00			73.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000189	130.000,00	241.000,00	13.950,42	42.800,13	198.199,87	13.950,42	42.800,13		26.453,27	42.800,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	42.000,00	42.000,00	2.371,57	7.276,03	34.723,97	2.371,57	7.276,03		2.538,97	4.904,46	2.371,57	2.371,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	60.000,01	191.711,21		175.878,30	15.832,91			175.878,30				175.878,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	50.000,00	412.861,90		403.047,68	9.814,22	184.008,58	196.672,38	206.375,30	184.008,58	196.672,38		206.375,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>372.002,01</b>	<b>970.575,11</b>	<b>16.321,99</b>	<b>629.002,14</b>	<b>341.572,97</b>	<b>200.330,57</b>	<b>246.748,54</b>	<b>382.253,60</b>	<b>213.000,82</b>	<b>244.376,97</b>	<b>2.371,57</b>	<b>384.625,17</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	2,00	2,00			2,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	1,00	1,00			1,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000199	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>			<b>8,00</b>							
<b>009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000203	2,00	2,00			2,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	3,00	3,00			3,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>			<b>9,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.184.275,02</b>	<b>3.084.176,43</b>	<b>218.979,94</b>	<b>1.342.859,02</b>	<b>1.741.317,41</b>	<b>294.616,62</b>	<b>500.023,79</b>	<b>842.835,23</b>	<b>332.993,19</b>	<b>492.448,73</b>	<b>7.575,06</b>	<b>850.410,29</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE</b>													
<b>009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000207	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000208	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			<b>7,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.999.999,00</b>	<b>22.593.039,95</b>	<b>1.685.165,84</b>	<b>8.347.745,06</b>	<b>14.245.294,89</b>	<b>1.786.941,68</b>	<b>4.548.477,20</b>	<b>3.799.267,86</b>	<b>2.318.345,81</b>	<b>4.429.684,62</b>	<b>118.792,58</b>	<b>3.918.060,44</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000150	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	750.000,00	750.000,00	48.417,42	144.171,60	605.828,40	48.417,42	144.171,60		88.158,08	144.171,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	300.000,00	300.000,00	51.049,93	144.679,13	155.320,87	51.049,93	144.679,13		86.267,13	144.679,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	200.000,00	200.000,00	16.657,36	48.852,48	151.147,52	16.657,36	48.852,48		16.321,03	32.262,66	16.589,82	16.589,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100.000,00	89.578,96	1.066,00	53.459,12	36.119,84	28.460,67	28.460,67	24.998,45		28.460,67	53.459,12	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000159	100.000,00	120.421,04	63.269,73	120.421,04		14.015,31	42.045,93	78.375,11	14.015,31	30.253,96	11.791,97	90.167,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000161	40.000,00	133.000,00		38.761,92	94.238,08	5.061,05	5.061,05	33.700,87	5.061,05	5.061,05		33.700,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	111.000,00	105.759,57		89.880,20	15.879,37	19.975,72	28.570,77	61.309,43	19.975,72	28.570,77		61.309,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	7.000,00	25.240,43	5.240,43	25.240,43		8.907,73	18.947,42	6.293,01		10.039,69	8.907,73	15.200,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	11.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.626.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>185.700,87</b>	<b>665.465,92</b>	<b>1.058.534,08</b>	<b>192.545,19</b>	<b>460.789,05</b>	<b>204.676,87</b>	<b>229.798,32</b>	<b>395.038,86</b>	<b>65.750,19</b>	<b>270.427,06</b>
<b>012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000168	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000178	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>											
<b>012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	20.000,00	144.526,50		100.510,00	44.016,50	3.957,00	3.957,00	96.553,00	3.957,00	3.957,00		96.553,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000.500,00	837.973,50		347.904,57	490.068,93	79.701,72	151.439,96	196.464,61	79.701,72	151.439,96		196.464,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.031.000,00</b>	<b>982.500,00</b>		<b>448.414,57</b>	<b>534.085,43</b>	<b>83.658,72</b>	<b>155.396,96</b>	<b>293.017,61</b>	<b>83.658,72</b>	<b>155.396,96</b>		<b>293.017,61</b>
<b>012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000192	20.000,00	13.616,20			13.616,20							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>34.616,20</b>			<b>34.616,20</b>							
<b>012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	150.000,00	193.481,26	193.481,26	193.481,26			193.481,26					193.481,26
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>203.481,26</b>	<b>193.481,26</b>	<b>193.481,26</b>	<b>10.000,00</b>		<b>193.481,26</b>					<b>193.481,26</b>
<b>012001.185420492.322 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPTURA, TRANSPORTE, GUARDA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	400.000,00	457.402,54	399.172,54	457.402,54		18.000,00	38.380,00	419.022,54	18.000,00	38.380,00		419.022,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>459.402,54</b>	<b>399.172,54</b>	<b>457.402,54</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>38.380,00</b>	<b>419.022,54</b>	<b>18.000,00</b>	<b>38.380,00</b>		<b>419.022,54</b>
<b>012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	2.100.000,00	2.100.000,00		696.764,44	1.403.235,56		56.623,46	640.140,98		56.623,46		640.140,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.108.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>		<b>696.764,44</b>	<b>1.411.235,56</b>		<b>56.623,46</b>	<b>640.140,98</b>		<b>56.623,46</b>		<b>640.140,98</b>
<b>012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.539.001,00</b>	<b>5.559.001,00</b>	<b>778.354,67</b>	<b>2.461.528,73</b>	<b>3.097.472,27</b>	<b>294.203,91</b>	<b>711.189,47</b>	<b>1.750.339,26</b>	<b>331.457,04</b>	<b>645.439,28</b>	<b>65.750,19</b>	<b>1.816.089,45</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		5.579.001,00	5.579.001,00	778.354,67	2.461.528,73	3.117.472,27	294.203,91	711.189,47	1.750.339,26	331.457,04	645.439,28	65.750,19	1.816.089,45



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000220	2.100.000,00	2.100.000,00	218.427,34	666.384,28	1.433.615,72	218.427,34	666.384,28		401.106,31	666.384,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	510.000,00	510.000,00	37.132,62	110.378,28	399.621,72	37.132,62	110.378,28		37.883,51	73.380,74	36.997,54	36.997,54
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	50.000,00	50.000,00		4.973,45	45.026,55			4.973,45				4.973,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000227	200.000,00	200.000,00	73.676,37	199.026,29	973,71	32.747,13	32.747,13	166.279,16	32.747,13	32.747,13		166.279,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	85.000,00	84.882,47		1.500,00	83.382,47		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	255.000,00	332.960,00	43.903,44	249.071,37	83.888,63	7.160,09	23.580,96	225.490,41	7.160,09	23.580,96		225.490,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.001,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.708.006,00</b>	<b>3.735.848,47</b>	<b>373.139,77</b>	<b>1.231.333,67</b>	<b>2.504.514,80</b>	<b>295.467,18</b>	<b>834.590,65</b>	<b>396.743,02</b>	<b>478.897,04</b>	<b>797.593,11</b>	<b>36.997,54</b>	<b>433.740,56</b>
<b>014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	25.000,00	62.040,00			62.040,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>62.040,00</b>			<b>62.040,00</b>							
<b>014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>											
<b>014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000241	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	50.000,00	29.500,00			29.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000244	50.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00		25.000,00	75.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000245	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000246	50.000,00	19.884,47			19.884,47							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000247	50.984,00	1.484,00			1.484,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.984,00</b>	<b>200.868,47</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125.868,47</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		
<b>014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000248	2,00	2,00			2,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000249	2,00	2,00			2,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>							
<b>014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000250	2,00	2,00			2,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000251	2,00	235,06	235,06	235,06		235,06	235,06		235,06	235,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4,00</b>	<b>237,06</b>	<b>235,06</b>	<b>235,06</b>	<b>2,00</b>	<b>235,06</b>	<b>235,06</b>		<b>235,06</b>	<b>235,06</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.999.001,00</b>	<b>3.999.001,00</b>	<b>398.374,83</b>	<b>1.306.568,73</b>	<b>2.692.432,27</b>	<b>320.702,24</b>	<b>909.825,71</b>	<b>396.743,02</b>	<b>504.132,10</b>	<b>872.828,17</b>	<b>36.997,54</b>	<b>433.740,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.999.001,00</b>	<b>3.999.001,00</b>	<b>398.374,83</b>	<b>1.306.568,73</b>	<b>2.692.432,27</b>	<b>320.702,24</b>	<b>909.825,71</b>	<b>396.743,02</b>	<b>504.132,10</b>	<b>872.828,17</b>	<b>36.997,54</b>	<b>433.740,56</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.400.000,00	5.000.000,00	302.643,85	957.975,26	4.042.024,74	302.643,85	957.975,26		507.540,97	957.975,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	1.150.000,00	43.693,01	136.201,19	1.013.798,81	43.693,01	136.201,19		46.841,22	92.575,72	43.625,47	43.625,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	28.000,00	552,38	17.999,78	10.000,22	13.295,76	13.295,76	4.704,02	13.295,76	13.295,76		4.704,02
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	80.000,00	242.703,27	185.207,40	242.703,27		14.015,31	14.015,31	228.687,96	14.015,31	14.015,31		228.687,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	35.000,00	36.910,47	36.910,47	36.910,47		7.455,83	7.455,83	29.454,64	7.455,83	7.455,83		29.454,64
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	8.000.000,00	8.634.545,09	25.237,14	3.642.456,32	4.992.088,77	1.260.760,82	1.260.760,82	2.381.695,50	1.260.760,82	1.260.760,82		2.381.695,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	148.089,53		140.280,40		7.809,13	17.859,96	122.420,44	17.859,96	17.859,96		122.420,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.389.300,00</b>	<b>15.454.548,36</b>	<b>594.244,25</b>	<b>5.174.526,69</b>	<b>10.280.021,67</b>	<b>1.659.724,54</b>	<b>2.407.564,13</b>	<b>2.766.962,56</b>	<b>1.867.769,87</b>	<b>2.363.938,66</b>	<b>43.625,47</b>	<b>2.810.588,03</b>
<b>022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>			<b>6.200,00</b>							
<b>022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>022001.041220153.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	100,00	100,00			100,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.041220153.181 - CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA TIPO III A"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>022001.061220153.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028		380.482,67		380.482,67		253.655,12	253.655,12	126.827,55	253.655,12	253.655,12		126.827,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	357.445,74	689.846,06		689.846,06				689.846,06				689.846,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00				1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.445,74</b>	<b>1.082.328,73</b>		<b>1.070.328,73</b>	<b>12.000,00</b>	<b>253.655,12</b>	<b>253.655,12</b>	<b>816.673,61</b>	<b>253.655,12</b>	<b>253.655,12</b>		<b>816.673,61</b>
<b>022001.061220153.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>022001.061220153.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.400,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.400,00	3.200,00			3.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>							
<b>022001.061220153.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000043	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>022001.061220153.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	1.625.984,26	888.309,23		888.309,23		281.198,70	281.198,70	607.110,53	281.198,70	281.198,70		607.110,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	800.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.496.984,26</b>	<b>939.309,23</b>		<b>888.309,23</b>	<b>51.000,00</b>	<b>281.198,70</b>	<b>281.198,70</b>	<b>607.110,53</b>	<b>281.198,70</b>	<b>281.198,70</b>		<b>607.110,53</b>
<b>022001.061820153.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	305.000,00	650.000,00	63.279,80	226.888,58	423.111,42	63.279,80	226.888,58		124.106,66	226.888,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	48.500,00	143.500,00	10.757,55	38.355,83	105.144,17	10.757,55	38.355,83		11.257,86	27.598,28	10.757,55	10.757,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	26.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	190,00	190,00			190,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>391.290,00</b>	<b>795.290,00</b>	<b>74.037,35</b>	<b>265.244,41</b>	<b>530.045,59</b>	<b>74.037,35</b>	<b>265.244,41</b>		<b>135.364,52</b>	<b>254.486,86</b>	<b>10.757,55</b>	<b>10.757,55</b>
<b>022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	990,00	990,00			990,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	990,00	990,00			990,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	990,00	990,00			990,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	990,00	990,00			990,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>			<b>3.960,00</b>							
<b>022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	190,00	190,00			190,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	190,00	190,00			190,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	190,00	190,00			190,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	190,00	190,00			190,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>760,00</b>	<b>760,00</b>			<b>760,00</b>							
<b>022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	0,10	0,10			0,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	0,10	0,10			0,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	0,20	0,20			0,20							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	0,20	0,20			0,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	0,20	0,20			0,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	0,20	0,20			0,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>022001.0618201513.207 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	0,20	0,20			0,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	0,20	0,20			0,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	0,20	0,20			0,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	0,20	0,20			0,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	0,20	0,20			0,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>022001.061820153.212 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E PÂNICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	1.100,00	1.100,00			1.100,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>022001.061820153.212 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E PÂNICO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>							
<b>022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	290,00	290,00			290,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	187,00	187,00			187,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477,00</b>	<b>477,00</b>			<b>477,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.708.321,00</b>	<b>18.298.777,32</b>	<b>668.281,60</b>	<b>7.398.409,06</b>	<b>10.900.368,26</b>	<b>2.268.615,71</b>	<b>3.207.662,36</b>	<b>4.190.746,70</b>	<b>2.537.988,21</b>	<b>3.153.279,34</b>	<b>54.383,02</b>	<b>4.245.129,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.708.321,00</b>	<b>18.298.777,32</b>	<b>668.281,60</b>	<b>7.398.409,06</b>	<b>10.900.368,26</b>	<b>2.268.615,71</b>	<b>3.207.662,36</b>	<b>4.190.746,70</b>	<b>2.537.988,21</b>	<b>3.153.279,34</b>	<b>54.383,02</b>	<b>4.245.129,72</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	48.780,02	146.529,44	603.470,56	48.780,02	146.529,44		87.157,63	146.529,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	150.500,00	150.500,00	8.292,60	24.909,97	125.590,03	8.292,60	24.909,97		8.277,76	16.752,45	8.157,52	8.157,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.000,00	26.586,89	-2.083,12	6.829,10	19.757,79			6.829,10				6.829,10
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00		145.617,11	4.382,89	4.995,82	4.995,82	140.621,29	4.995,82	4.995,82		140.621,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	718.000,00	718.000,00		248.064,09	469.935,91			248.064,09				248.064,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	150.000,00	223.000,00	90.000,00	173.000,00	50.000,00	39.282,63	49.004,22	123.995,78	39.282,63	49.004,22		123.995,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.039.586,89</b>	<b>144.989,50</b>	<b>744.949,71</b>	<b>1.294.637,18</b>	<b>101.351,07</b>	<b>225.439,45</b>	<b>519.510,26</b>	<b>139.713,84</b>	<b>217.281,93</b>	<b>8.157,52</b>	<b>527.667,78</b>
<b>023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	320,00		320,00			320,00				320,00	320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>320,00</b>		<b>320,00</b>			<b>320,00</b>				<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
<b>023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500.000,00	703.430,81		703.430,81		4.266,66	4.266,66	699.164,15	4.266,66	4.266,66		699.164,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>703.430,81</b>		<b>703.430,81</b>		<b>4.266,66</b>	<b>4.266,66</b>	<b>699.164,15</b>	<b>4.266,66</b>	<b>4.266,66</b>		<b>699.164,15</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	999.000,00	1.354.049,59		1.354.049,59			1.354.049,59					1.354.049,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.354.049,59</b>		<b>1.354.049,59</b>			<b>1.354.049,59</b>					<b>1.354.049,59</b>
<b>023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	4.000.000,00	6.061.158,67		6.061.158,67		205.461,88	5.855.696,79	205.461,88	205.461,88			5.855.696,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	999.000,00	1.215.701,75		1.215.701,75			1.215.701,75					1.215.701,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>7.276.860,42</b>		<b>7.276.860,42</b>		<b>205.461,88</b>	<b>7.071.398,54</b>	<b>205.461,88</b>	<b>205.461,88</b>			<b>7.071.398,54</b>
<b>023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>023001.267820302.332 - OPERAÇÃO E SUBVENÇÃO AO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - TRANSKENNEDY</b>													
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000031	2.639.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.639.500,00</b>											
<b>023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	500.000,00	277.252,29			277.252,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>277.252,29</b>			<b>277.252,29</b>							
<b>023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.679.501,00</b>	<b>11.679.501,00</b>	<b>144.989,50</b>	<b>10.079.610,53</b>	<b>1.599.890,47</b>	<b>105.617,73</b>	<b>435.487,99</b>	<b>9.644.122,54</b>	<b>349.442,38</b>	<b>427.010,47</b>	<b>8.477,52</b>	<b>9.652.600,06</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.679.501,00</b>	<b>11.679.501,00</b>	<b>144.989,50</b>	<b>10.079.610,53</b>	<b>1.599.890,47</b>	<b>105.617,73</b>	<b>435.487,99</b>	<b>9.644.122,54</b>	<b>349.442,38</b>	<b>427.010,47</b>	<b>8.477,52</b>	<b>9.652.600,06</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	987.000,00	987.000,00	66.879,37	209.134,72	777.865,28	66.879,37	209.134,72		124.369,01	209.134,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.651.000,00	3.465.390,00	256.148,39	826.859,27	2.638.530,73	256.148,39	826.859,27		470.563,44	826.859,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	968.000,00	658.202,07	53.538,13	170.983,39	487.218,68	53.538,13	170.983,39		56.889,64	121.226,02	49.757,37	49.757,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	6.384,00	14.784,00	45.216,00	984,00	984,00	13.800,00			984,00	14.784,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	778.000,00	576.545,96		48.816,67	527.729,29	39.560,00	39.560,00	9.256,67	39.560,00	39.560,00		9.256,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	5.100.000,00	5.505.285,42	1.481.653,44	3.529.307,95	1.975.977,47	60.128,17	668.345,17	2.860.962,78	400.567,93	668.345,17		2.860.962,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	47.618,64		13.184,76	34.433,88	2.346,48	4.891,91	8.292,85	2.346,48	4.891,91		8.292,85
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	5.200.000,00	3.917.302,11	2.000.000,00	3.314.713,18	602.588,93		749.858,81	2.564.854,37	509.676,80	749.858,81		2.564.854,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	850.000,00	850.000,00	127,67	688.238,66	161.761,34	99.000,51	217.115,82	471.122,84	165.506,66	217.115,82		471.122,84
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	60.000,00	39.334,03			39.334,03							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	194.931,09	172.800,00	194.931,09		194.931,09	194.931,09		22.131,09	22.131,09	172.800,00	172.800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	3.633,12			3.633,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.178.000,00</b>	<b>16.659.242,44</b>	<b>4.037.531,00</b>	<b>9.010.953,69</b>	<b>7.648.288,75</b>	<b>773.516,14</b>	<b>3.082.664,18</b>	<b>5.928.289,51</b>	<b>1.791.611,05</b>	<b>2.859.122,81</b>	<b>223.541,37</b>	<b>6.151.830,88</b>
<b>024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.771.075,00	2.684.015,46		1.932.182,25	751.833,21	158.898,82	368.283,12	1.563.899,13	368.283,12	368.283,12		1.563.899,13
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	5.500.000,00	4.680.572,18		3.270.502,14	1.410.070,04	1.121.371,16	1.121.371,16	2.149.130,98	1.121.371,16	1.121.371,16		2.149.130,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.800.000,00	3.582.697,89		3.562.354,07	20.343,82	240.644,96	282.991,47	3.279.362,60	240.644,96	282.991,47		3.279.362,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.126.075,00</b>	<b>11.002.285,53</b>		<b>8.765.038,46</b>	<b>2.237.247,07</b>	<b>1.520.914,94</b>	<b>1.772.645,75</b>	<b>6.992.392,71</b>	<b>1.730.299,24</b>	<b>1.772.645,75</b>		<b>6.992.392,71</b>
<b>024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	35.000,00	2.302,00			2.302,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	30.000,00	24.000,00		6.000,00	18.000,00	378,25	1.261,88	4.738,12	378,25	1.261,88		4.738,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>37.302,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>31.302,00</b>	<b>378,25</b>	<b>1.261,88</b>	<b>4.738,12</b>	<b>378,25</b>	<b>1.261,88</b>		<b>4.738,12</b>
<b>024004.101220262.230 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.101220262.230 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	5.000,00	2.974,33			2.974,33							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>13.974,33</b>			<b>13.974,33</b>							
<b>024004.101220262.231 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>024004.101220262.240 - CONCESSÃO DE ABONO ESPECIAL DE NATAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	910.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	2.058.000,00	398.865,92			398.865,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.968.000,00</b>	<b>398.865,92</b>			<b>398.865,92</b>							
<b>024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	21.000,00	30.948,00		30.948,00		7.737,00	23.211,00		7.737,00		23.211,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>37.948,00</b>		<b>30.948,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.737,00</b>	<b>23.211,00</b>		<b>7.737,00</b>		<b>23.211,00</b>	
<b>024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>024004.101220283.211 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR OS DIVERSOS TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	250.000,00	1.761.728,28	1.129.754,32	1.761.728,28			1.761.728,28					1.761.728,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.811.728,28</b>	<b>1.129.754,32</b>	<b>1.761.728,28</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.761.728,28</b>					<b>1.761.728,28</b>
<b>024004.101260262.017 - IMPLEMENTAR A REDE DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	29.700,90		29.700,90			29.700,90		29.700,90		29.700,90	
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>54.700,90</b>		<b>29.700,90</b>	<b>25.000,00</b>		<b>29.700,90</b>		<b>29.700,90</b>		<b>29.700,90</b>	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	5.763.925,00	4.498.900,32	348.352,30	1.136.779,05	3.362.121,27	348.352,30	1.136.779,05		639.582,86	1.136.779,05		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	900.000,00	900.294,42	37.491,28	112.844,47	787.449,95	37.491,28	112.844,47		64.770,21	112.844,47		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	1.425.000,00	1.290.105,12	65.593,38	194.952,26	1.095.152,86	65.593,38	194.952,26		66.346,69	130.083,81	64.868,45	64.868,45
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	365.000,00	485.152,45	104.788,10	298.331,72	186.820,73			298.331,72				298.331,72
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	101.000,00	101.000,00		91.900,29	9.099,71	8.864,98	17.729,96	74.170,33	8.864,98	17.729,96		74.170,33
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	220.000,00	220.000,00	601,12	215.997,72	4.002,28	46.471,77	83.496,33	132.501,39	46.471,77	83.496,33		132.501,39
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	9.359,76		9.359,76				9.359,76				9.359,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.807.925,00</b>	<b>7.535.812,07</b>	<b>556.826,18</b>	<b>2.060.165,27</b>	<b>5.475.646,80</b>	<b>506.773,71</b>	<b>1.545.802,07</b>	<b>514.363,20</b>	<b>826.036,51</b>	<b>1.480.933,62</b>	<b>64.868,45</b>	<b>579.231,65</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	660.000,00	626.648,41	64.462,49	169.658,89	456.989,52	64.462,49	169.658,89		110.096,58	169.658,89		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	750.000,00	836.809,07	58.603,04	186.809,07	650.000,00	58.603,04	186.809,07		100.441,12	186.809,07		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	303.000,00	308.820,07	18.763,18	58.441,59	250.378,48	18.763,18	58.441,59		19.100,28	40.083,65	18.357,94	18.357,94
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	150.000,00		32.000,00	118.000,00			32.000,00				32.000,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	310.000,00	310.000,00		151.694,05	158.305,95	25.282,34	75.847,02	75.847,03	25.282,34	75.847,02		75.847,03
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	50.000,00	62.810,00	59.810,00	59.810,00	3.000,00			59.810,00				59.810,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.227.000,00</b>	<b>2.299.087,55</b>	<b>201.638,71</b>	<b>658.413,60</b>	<b>1.640.673,95</b>	<b>167.111,05</b>	<b>490.756,57</b>	<b>167.657,03</b>	<b>254.920,32</b>	<b>472.398,63</b>	<b>18.357,94</b>	<b>186.014,97</b>
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	1.550.000,00	1.413.911,74	120.602,40	387.277,17	1.026.634,57	120.602,40	387.277,17		238.536,23	387.277,17		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	339.000,00	241.490,44	20.502,40	64.367,41	177.123,03	20.502,40	64.367,41		22.001,50	43.865,01	20.502,40	20.502,40
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	10.000,00	10,000,00			10,000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.904.000,00</b>	<b>1.670.402,18</b>	<b>141.104,80</b>	<b>451.644,58</b>	<b>1.218.757,60</b>	<b>141.104,80</b>	<b>451.644,58</b>		<b>260.537,73</b>	<b>431.142,18</b>	<b>20.502,40</b>	<b>20.502,40</b>
<b>024004.103010232.232 - IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ORIGEM DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	18,000,00	2,200,00			2,200,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	30,000,00	30,000,00		18,480,00	11,520,00	1,540,00	4,620,00	13,860,00	1,540,00	4,620,00		13,860,00
3390480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000079	1,000,00	30,000,00		30,000,00		2,500,00	6,100,00	23,900,00	2,500,00	6,100,00		23,900,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000080	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,000,00</b>	<b>63,200,00</b>		<b>48,480,00</b>	<b>14,720,00</b>	<b>4,040,00</b>	<b>10,720,00</b>	<b>37,760,00</b>	<b>4,040,00</b>	<b>10,720,00</b>		<b>37,760,00</b>
<b>024004.103010232.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMULT</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103010232.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMULT</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	1.000,00	429.593,07	161.582,79	429.593,07		161.582,79	429.593,07		287.117,10	429.593,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	1.000,00	136.227,24	44.668,52	136.227,24		44.668,52	136.227,24		81.727,73	136.227,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	1.000,00	95.595,57	35.062,71	95.595,57		35.062,71	95.595,57		32.116,04	60.532,86	35.062,71	35.062,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>666.415,88</b>	<b>241.314,02</b>	<b>661.415,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>241.314,02</b>	<b>661.415,88</b>		<b>400.960,87</b>	<b>626.353,17</b>	<b>35.062,71</b>	<b>35.062,71</b>
<b>024004.103010232.241 - DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	24.597,00			24.597,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	50.000,00	275.359,00	253.039,51	258.143,51	17.215,49			258.143,51				258.143,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1.000,00	7.206,20	206,20	6.206,20	1.000,00	206,20	6.206,20		206,20	6.206,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	8.000,00	12.051,34	25,67	12.025,67	25,67	2.367,76	3.047,84	8.977,83	2.367,76	3.047,84		8.977,83
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>326.213,54</b>	<b>253.271,38</b>	<b>276.375,38</b>	<b>49.838,16</b>	<b>2.573,96</b>	<b>9.254,04</b>	<b>267.121,34</b>	<b>2.573,96</b>	<b>9.254,04</b>		<b>267.121,34</b>
<b>024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	1.000,00	26.060,00			26.060,00				26.060,00	26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	90.000,00	90.000,00			45.660,00	44.340,00	45.660,00		45.660,00	45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	5.533.500,00	11.333.500,00			5.976.225,16	5.357.274,84	797.120,81	2.001.314,80	3.974.910,36	797.120,81	2.001.314,80	3.974.910,36
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	6.000,00	6.000,00			2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.630.500,00</b>	<b>11.455.560,00</b>			<b>6.049.945,16</b>	<b>5.405.614,84</b>	<b>797.120,81</b>	<b>2.075.034,80</b>	<b>3.974.910,36</b>	<b>870.840,81</b>	<b>2.075.034,80</b>	<b>3.974.910,36</b>
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	3.575.000,00	3.090.701,77	262.010,25	855.297,69	2.235.404,08	262.010,25	855.297,69		525.931,36	855.297,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	1.460.000,00	1.415.337,94	164.876,55	518.966,82	896.371,12	164.876,55	518.966,82		296.073,45	518.966,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	1.007.600,00	1.007.600,00	72.570,76	225.578,63	782.021,37	72.570,76	225.578,63		78.305,13	153.548,19	72.030,44	72.030,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	700.000,00	676.573,21	181.602,00	628.894,12	47.679,09	23.870,21	23.870,21	605.023,91	23.870,21	23.870,21		605.023,91
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	36.000,00	36.000,00		30.960,36	5.039,64	2.580,03	2.580,03	28.380,33	2.580,03	2.580,03		28.380,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	420.000,00	2.330.672,18	1.912.446,95	2.330.672,18		304.536,40	447.182,34	1.883.489,84	348.256,88	447.182,34		1.883.489,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	14.955,00	14.955,00	14.955,00				14.955,00				14.955,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.201.600,00</b>	<b>8.573.840,10</b>	<b>2.608.461,51</b>	<b>4.605.324,80</b>	<b>3.968.515,30</b>	<b>830.444,20</b>	<b>2.073.475,72</b>	<b>2.531.849,08</b>	<b>1.275.017,06</b>	<b>2.001.445,28</b>	<b>72.030,44</b>	<b>2.603.879,52</b>
<b>024004.103020272.234 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.100.000,00	961.489,86	86.377,20	259.440,33	702.049,53	86.377,20	259.440,33		147.139,00	259.440,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	236.000,00	230.343,40	14.684,12	44.104,83	186.238,57	14.684,12	44.104,83		15.756,49	29.420,71	14.684,12	14.684,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	59.983,91		29.983,91	30.000,00			29.983,91				29.983,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	50.000,00	20.017,44		5.496,05	14.521,39	5.496,05	5.496,05		5.496,05	5.496,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	14.000,00	2.919.540,00	188,41	55.688,41	2.863.851,59	9.365,89	15.935,37	39.753,04	9.365,89	15.935,37		39.753,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	15.000,00	67.278,23		67.278,23				67.278,23				67.278,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.457.000,00</b>	<b>4.270.652,84</b>	<b>101.249,73</b>	<b>461.991,76</b>	<b>3.808.661,08</b>	<b>115.923,26</b>	<b>324.976,58</b>	<b>137.015,18</b>	<b>177.757,43</b>	<b>310.292,46</b>	<b>14.684,12</b>	<b>151.699,30</b>
<b>024004.103020272.236 - IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGENCIA (SAMU)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>							
<b>024004.103020272.242 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	1.000,00	85.480,00			85.480,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>88.480,00</b>			<b>88.480,00</b>							
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
									5.256,50				



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	225.000,00	225.000,00	42.284,70	47.607,20	177.392,80	472,50		42.350,70	472,50	5.256,50		42.350,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>42.284,70</b>	<b>47.607,20</b>	<b>177.392,80</b>	<b>472,50</b>	<b>5.256,50</b>	<b>42.350,70</b>	<b>472,50</b>	<b>5.256,50</b>		<b>42.350,70</b>
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	2.360.000,00	1.817.724,31	251.861,05	684.147,64	1.133.576,67	251.861,05	684.147,64		430.305,44	684.147,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	290.000,00	290.000,00	20.604,46	68.113,88	221.886,12	20.604,46	68.113,88		32.289,04	68.113,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	526.000,00	526.000,00	39.444,02	118.515,18	407.484,82	39.444,02	118.515,18		40.339,38	79.138,70	39.376,48	39.376,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	4.106,70	12.787,78	22.212,22	4.106,70	12.787,78		22.212,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000,00	33.698,00	-22.748,00	10.950,00	22.748,00			10.950,00				10.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>2.723.922,31</b>	<b>292.661,53</b>	<b>920.226,70</b>	<b>1.803.695,61</b>	<b>316.016,23</b>	<b>883.564,48</b>	<b>36.662,22</b>	<b>507.040,56</b>	<b>844.188,00</b>	<b>39.376,48</b>	<b>76.038,70</b>
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	2.638.000,00	2.638.000,00	235.727,32	410.697,64	2.227.302,36	47.579,96	65.823,16	344.874,48	47.579,96	65.823,16		344.874,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.638.000,00</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>235.727,32</b>	<b>410.697,64</b>	<b>2.227.302,36</b>	<b>47.579,96</b>	<b>65.823,16</b>	<b>344.874,48</b>	<b>47.579,96</b>	<b>65.823,16</b>		<b>344.874,48</b>
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000146	200.000,00	200.000,00	20.437,12	61.311,36	138.688,64	20.437,12	61.311,36		37.535,33	61.311,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	300.000,00	345.951,30	28.839,63	95.013,83	250.937,47	28.839,63	95.013,83		53.230,22	95.013,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	109.000,00	112.705,37	8.377,05	26.128,32	86.577,05	8.377,05	26.128,32		8.350,74	17.751,27	8.377,05	8.377,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>644.000,00</b>	<b>693.656,67</b>	<b>57.653,80</b>	<b>182.453,51</b>	<b>511.203,16</b>	<b>57.653,80</b>	<b>182.453,51</b>		<b>99.116,29</b>	<b>174.076,46</b>	<b>8.377,05</b>	<b>8.377,05</b>
<b>024004.103050242.235 - DESENV. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS EM SITUAÇÕES DE ENDEM. EPIDEM E PANDÊMICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	520.000,00	520.000,00	35.013,60	105.040,80	414.959,20	35.013,60	105.040,80		66.147,51	105.040,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	113.000,00	113.000,00	5.952,31	17.856,93	95.143,07	5.952,31	17.856,93		5.952,31	11.904,62	5.952,31	5.952,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>641.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>40.965,91</b>	<b>122.897,73</b>	<b>518.102,27</b>	<b>40.965,91</b>	<b>122.897,73</b>		<b>72.099,82</b>	<b>116.945,42</b>	<b>5.952,31</b>	<b>5.952,31</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>024004.103050242.237 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	82.000,00	108.178,48	32.664,27	106.178,48	2.000,00	32.664,27	106.178,48		57.616,89	106.178,48		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000165	76.000,00	78.812,41	937,47	2.812,41	76.000,00	937,47	2.812,41		1.753,62	2.812,41		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	33.900,00	34.378,11	5.712,29	16.922,52	17.455,59	5.712,29	16.922,52		5.712,29	11.210,23	5.712,29	5.712,29
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	15.000,00	15.000,00	55,25	55,25	14.944,75			55,25				55,25
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>286.900,00</b>	<b>316.369,00</b>	<b>39.369,28</b>	<b>125.968,66</b>	<b>190.400,34</b>	<b>39.314,03</b>	<b>125.913,41</b>	<b>55,25</b>	<b>65.082,80</b>	<b>120.201,12</b>	<b>5.712,29</b>	<b>5.767,54</b>
<b>024004.103060312.224 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	2.110.000,00	1.207.026,04		172.340,27	1.034.685,77	172.340,27	172.340,27		172.340,27	172.340,27		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.111.000,00</b>	<b>1.208.026,04</b>		<b>172.340,27</b>	<b>1.035.685,77</b>	<b>172.340,27</b>	<b>172.340,27</b>		<b>172.340,27</b>	<b>172.340,27</b>		
<b>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000175	50.000,00	50.000,00	684,84	684,84	49.315,16	684,84	684,84		684,84	684,84		
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000176	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>684,84</b>	<b>684,84</b>	<b>63.315,16</b>	<b>684,84</b>	<b>684,84</b>		<b>684,84</b>	<b>684,84</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>75.560.685,58</b>	<b>9.980.499,03</b>	<b>36.861.002,31</b>	<b>38.699.683,27</b>	<b>5.776.242,68</b>	<b>14.096.023,85</b>	<b>22.764.978,46</b>	<b>8.589.091,17</b>	<b>13.587.558,29</b>	<b>508.465,56</b>	<b>23.273.444,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>75.560.685,58</b>	<b>9.980.499,03</b>	<b>36.861.002,31</b>	<b>38.699.683,27</b>	<b>5.776.242,68</b>	<b>14.096.023,85</b>	<b>22.764.978,46</b>	<b>8.589.091,17</b>	<b>13.587.558,29</b>	<b>508.465,56</b>	<b>23.273.444,02</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000255	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	9.202,06											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.202,06</b>											
<b>025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000259	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	518.532,30	518.532,30	27.410,10	83.266,30	435.266,00	27.410,10	83.266,30		49.022,81	83.266,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	128.304,56	128.304,56	4.659,71	14.155,23	114.149,33	4.659,71	14.155,23		4.835,81	9.495,52	4.659,71	4.659,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000263	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000264	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	23.127,78	23.127,78		4.203,13	18.924,65			4.203,13				4.203,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000266	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000267	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	15.000,00	15.000,00			2.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	456.808,96	456.011,02		6.991,20	449.019,82	138,00	276,00	6.715,20	138,00	276,00		6.715,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000271	10.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00	7.275,70	7.275,70	62.724,30	7.275,70	7.275,70		62.724,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.261.773,60</b>	<b>1.285.975,66</b>	<b>32.069,81</b>	<b>180.615,86</b>	<b>1.105.359,80</b>	<b>39.483,51</b>	<b>106.973,23</b>	<b>73.642,63</b>	<b>61.272,32</b>	<b>102.313,52</b>	<b>4.659,71</b>	<b>78.302,34</b>
<b>025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.305.976,66</b>	<b>1.305.976,66</b>	<b>32.069,81</b>	<b>180.615,86</b>	<b>1.125.360,80</b>	<b>39.483,51</b>	<b>106.973,23</b>	<b>73.642,63</b>	<b>61.272,32</b>	<b>102.313,52</b>	<b>4.659,71</b>	<b>78.302,34</b>
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
<b>025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>025 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>002 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
<b>025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000278	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	74.024,34	74.024,34			74.024,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000282	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.024,34</b>	<b>153.024,34</b>			<b>153.024,34</b>							
<b>025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000288	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>025002.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000289	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000290	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>163.025,34</b>	<b>163.025,34</b>			<b>163.025,34</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.469.002,00</b>	<b>1.469.002,00</b>	<b>32.069,81</b>	<b>180.615,86</b>	<b>1.288.386,14</b>	<b>39.483,51</b>	<b>106.973,23</b>	<b>73.642,63</b>	<b>61.272,32</b>	<b>102.313,52</b>	<b>4.659,71</b>	<b>78.302,34</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	10,00	107.010,00		107.000,00	10,00			107.000,00				107.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>107.010,00</b>		<b>107.000,00</b>	<b>10,00</b>			<b>107.000,00</b>				<b>107.000,00</b>
<b>026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	2,00	2,00			2,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000295	1.855.000,00	1.855.000,00	163.937,09	555.011,82	1.299.988,18	163.937,09	555.011,82		269.819,24	555.011,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	280.001,00	280.001,00	27.869,30	87.776,54	192.224,46	27.869,30	87.776,54		27.248,16	60.042,32	27.734,22	27.734,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	1,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000299	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	8.000,00	27.948,02		27.948,02		3.803,25	3.803,25	24.144,77	3.803,25	3.803,25		24.144,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000301	1,00	1,00			1,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000302	150.000,00	83.000,00			83.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	20.000,00	20.000,00		15.946,24	4.053,76	3.429,32	3.429,32	12.516,92	3.429,32	3.429,32		12.516,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	2.646.980,00	2.587.031,98		737.508,20	1.849.523,78	1.765,26	3.065,63	734.442,57	1.315,80	2.616,17	449,46	734.892,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000305	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	2,00	2,00			2,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.967.990,00</b>	<b>4.860.990,00</b>	<b>191.806,39</b>	<b>1.424.190,82</b>	<b>3.436.799,18</b>	<b>200.804,22</b>	<b>653.086,56</b>	<b>771.104,26</b>	<b>305.615,77</b>	<b>624.902,88</b>	<b>28.183,68</b>	<b>799.287,94</b>
<b>026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000309	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.990.001,00</b>	<b>4.990.001,00</b>	<b>191.806,39</b>	<b>1.531.190,82</b>	<b>3.458.810,18</b>	<b>200.804,22</b>	<b>653.086,56</b>	<b>878.104,26</b>	<b>305.615,77</b>	<b>624.902,88</b>	<b>28.183,68</b>	<b>906.287,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.990.001,00</b>	<b>4.990.001,00</b>	<b>191.806,39</b>	<b>1.531.190,82</b>	<b>3.458.810,18</b>	<b>200.804,22</b>	<b>653.086,56</b>	<b>878.104,26</b>	<b>305.615,77</b>	<b>624.902,88</b>	<b>28.183,68</b>	<b>906.287,94</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	79.000,00	79.000,00			79.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	300.000,00	950.000,00	52.381,67	156.982,91	793.017,09	52.381,67	156.982,91		97.461,93	156.982,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	113.552,13	347.204,89	1.762.795,11	113.552,13	347.204,89		196.478,14	347.204,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	592.800,00	746.800,00	28.208,73	85.711,89	661.088,11	28.208,73	85.711,89		29.458,63	58.651,34	27.060,55	27.060,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	400.000,00	400.000,00		50.000,00	350.000,00	6.495,74	16.192,91	33.807,09	6.495,74	16.192,91		33.807,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	188.365,17	-4.212,20	13.496,96	174.868,21	3.040,20	3.040,20	10.456,76	3.040,20	3.040,20		10.456,76
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	100.000,00	892.414,05	682.779,22	892.414,05		198.572,96	208.558,90	683.855,15	206.961,15	208.558,90		683.855,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.500.000,00	1.000.000,00	-566.612,49		1.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	314.000,00		310.123,59	3.876,41	35.155,73	55.361,68	254.761,91	35.155,73	55.361,68		254.761,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	116.400,00	86.400,00	86.400,00	30.000,00	86.400,00	86.400,00		86.400,00	86.400,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	75.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.763.800,00</b>	<b>6.823.979,22</b>	<b>392.497,06</b>	<b>1.942.334,29</b>	<b>4.881.644,93</b>	<b>523.807,16</b>	<b>959.453,38</b>	<b>982.880,91</b>	<b>661.451,52</b>	<b>932.392,83</b>	<b>27.060,55</b>	<b>1.009.941,46</b>
<b>030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANIZAÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	200.000,00	310.000,00			310.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	450.000,00	193.028,86			193.028,86							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	6.111.200,00	6.111.200,00	3.972.598,47	4.582.720,18	1.528.479,82	291.458,91	291.458,91	4.291.261,27	291.458,91	291.458,91		4.291.261,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.761.200,00</b>	<b>6.614.228,86</b>	<b>3.972.598,47</b>	<b>4.582.720,18</b>	<b>2.031.508,68</b>	<b>291.458,91</b>	<b>291.458,91</b>	<b>4.291.261,27</b>	<b>291.458,91</b>	<b>291.458,91</b>		<b>4.291.261,27</b>
<b>030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000044	6.000,00	118.421,00		118.421,00				118.421,00				118.421,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	560.000,00	247.579,00			247.579,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	150.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>797.000,00</b>	<b>447.000,00</b>		<b>118.421,00</b>	<b>328.579,00</b>			<b>118.421,00</b>				<b>118.421,00</b>
<b>030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	250,00	250,00			250,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.500.000,00	1.386.000,00	33.072,00	327.067,00	1.058.933,00	46.396,00	46.396,00	280.671,00			46.396,00	327.067,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	300.000,00	300.000,00		174.040,00	125.960,00		152.285,00	21.755,00		152.285,00		21.755,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>33.072,00</b>	<b>501.107,00</b>	<b>1.314.893,00</b>	<b>46.396,00</b>	<b>198.681,00</b>	<b>302.426,00</b>		<b>152.285,00</b>	<b>46.396,00</b>	<b>348.822,00</b>
<b>030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	6.000.000,00	6.000.000,00		1.678.000,00	4.322.000,00	357.246,20	357.246,20	1.320.753,80	357.246,20	357.246,20		1.320.753,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.365.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>		<b>1.678.000,00</b>	<b>4.677.000,00</b>	<b>357.246,20</b>	<b>357.246,20</b>	<b>1.320.753,80</b>	<b>357.246,20</b>	<b>357.246,20</b>		<b>1.320.753,80</b>
<b>030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA</b>													
<b>030001.206080203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>							
<b>030001.206620203.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>22.499.001,00</b>	<b>22.584.809,08</b>	<b>4.398.167,53</b>	<b>8.822.582,47</b>	<b>13.762.226,61</b>	<b>1.218.908,27</b>	<b>1.806.839,49</b>	<b>7.015.742,98</b>	<b>1.310.156,63</b>	<b>1.733.382,94</b>	<b>73.456,55</b>	<b>7.089.199,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.499.001,00</b>	<b>22.584.809,08</b>	<b>4.398.167,53</b>	<b>8.822.582,47</b>	<b>13.762.226,61</b>	<b>1.218.908,27</b>	<b>1.806.839,49</b>	<b>7.015.742,98</b>	<b>1.310.156,63</b>	<b>1.733.382,94</b>	<b>73.456,55</b>	<b>7.089.199,53</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000314	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000315	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000316	1.080.000,00	1.080.000,00	85.383,05	253.216,60	826.783,40	85.383,05	253.216,60		145.436,41	253.216,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	243.500,00	238.000,00	14.515,10	43.046,78	194.953,22	14.515,10	43.046,78		14.489,02	28.531,68	14.515,10	14.515,10
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000318	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000320	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	120.000,00	96.180,85		23.426,98	72.753,87	1.672,00	1.672,00	21.754,98	1.672,00	1.672,00		21.754,98
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000322	480.000,00	480.000,00	110.652,87	247.482,07	232.517,93	41.744,23	46.303,59	201.178,48	41.242,70	45.802,06	501,53	201.680,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	450.000,00	550.741,09		550.741,09			70.615,33	480.125,76	23.503,18	51.933,01	18.682,32	498.808,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000325	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000326	49.999,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.587.500,00</b>	<b>2.519.922,94</b>	<b>210.551,02</b>	<b>1.117.913,52</b>	<b>1.402.009,42</b>	<b>143.314,38</b>	<b>414.854,30</b>	<b>703.059,22</b>	<b>226.343,31</b>	<b>381.155,35</b>	<b>33.698,95</b>	<b>736.758,17</b>
<b>031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000329	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	250.000,00	249.258,91		150.000,00	99.258,91		150.000,00			150.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.000,00</b>	<b>499.258,91</b>		<b>150.000,00</b>	<b>349.258,91</b>		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>		
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000336	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	1.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>											
<b>031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>											
<b>031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	122.380,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.380,00</b>											
<b>031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>											
<b>031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000355	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	50.000,00	1.309.102,84	941.251,89	941.251,89	367.850,95			941.251,89				941.251,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>1.309.102,84</b>	<b>941.251,89</b>	<b>941.251,89</b>	<b>367.850,95</b>			<b>941.251,89</b>				<b>941.251,89</b>
<b>031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000360	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>											
<b>031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	25.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	300.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.500,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	600.000,00	461.323,48			461.323,48							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>604.000,00</b>	<b>462.323,48</b>			<b>462.323,48</b>							
<b>031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000376	500,00	500,00			500,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377	1.300.000,00	1.300.000,00			598.125,00	701.875,00	598.125,00	598.125,00	54.499,55	598.125,00	598.125,00	54.499,55
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	80.120,00	98.774,10			98.774,10				44.274,55	44.274,55	44.274,55	
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000379	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000380	100.000,00	1.000,00				1.000,00						
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	30.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	100.350,00			100.350,00				59.332,00	85.832,00	85.832,00	14.518,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.646.620,00</b>	<b>1.550.624,10</b>			<b>797.249,10</b>	<b>753.375,00</b>	<b>701.731,55</b>	<b>728.231,55</b>	<b>69.017,55</b>	<b>701.731,55</b>	<b>728.231,55</b>	<b>69.017,55</b>
<b>031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	4.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>504.000,00</b>											
<b>031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000386	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>											
<b>031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000389	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	2.783.500,00	12.554.676,80	201.575,40	11.514.351,77	1.040.325,03	2.200.061,01	7.458.873,47	4.055.478,30	2.809.531,01	7.420.873,47	38.000,00	4.093.478,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.819.000,00</b>	<b>12.554.676,80</b>	<b>201.575,40</b>	<b>11.514.351,77</b>	<b>1.040.325,03</b>	<b>2.200.061,01</b>	<b>7.458.873,47</b>	<b>4.055.478,30</b>	<b>2.809.531,01</b>	<b>7.420.873,47</b>	<b>38.000,00</b>	<b>4.093.478,30</b>
<b>031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000392	20.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000393	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.769.001,00</b>	<b>18.976.910,07</b>	<b>1.353.378,31</b>	<b>14.520.766,28</b>	<b>4.456.143,79</b>	<b>3.045.106,94</b>	<b>8.751.959,32</b>	<b>5.768.806,96</b>	<b>3.737.605,87</b>	<b>8.680.260,37</b>	<b>71.698,95</b>	<b>5.840.505,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.769.001,00</b>	<b>18.976.910,07</b>	<b>1.353.378,31</b>	<b>14.520.766,28</b>	<b>4.456.143,79</b>	<b>3.045.106,94</b>	<b>8.751.959,32</b>	<b>5.768.806,96</b>	<b>3.737.605,87</b>	<b>8.680.260,37</b>	<b>71.698,95</b>	<b>5.840.505,91</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
<b>001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
<b>033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	378.536,00	378.536,00	10.370,15	32.073,96	346.462,04	10.370,15	32.073,96		19.140,40	32.073,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	100.500,00	100.500,00	1.762,92	5.452,55	95.047,45	1.762,92	5.452,55		1.762,92	3.689,63	1.762,92	1.762,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000398	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000399	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	50.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000402	6.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000403	500,00	81.000,00			81.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	19.000,00	19.000,00		6.792,00	12.208,00			6.792,00				6.792,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000406	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000407	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>578.036,00</b>	<b>579.536,00</b>	<b>12.133,07</b>	<b>44.318,51</b>	<b>535.217,49</b>	<b>12.133,07</b>	<b>37.526,51</b>	<b>6.792,00</b>	<b>20.903,32</b>	<b>35.763,59</b>	<b>1.762,92</b>	<b>8.554,92</b>
<b>033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	10,00	10,00			10,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000410	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000412	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	2.600.433,00	2.600.433,00		1.032.719,84	1.567.713,16	32.667,00	32.667,00	1.000.052,84	3.894,00	3.894,00	28.773,00	1.028.825,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600.433,00</b>	<b>2.600.433,00</b>		<b>1.032.719,84</b>	<b>1.567.713,16</b>	<b>32.667,00</b>	<b>32.667,00</b>	<b>1.000.052,84</b>	<b>3.894,00</b>	<b>3.894,00</b>	<b>28.773,00</b>	<b>1.028.825,84</b>
<b>033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.179.991,00</b>	<b>3.179.991,00</b>	<b>12.133,07</b>	<b>1.077.038,35</b>	<b>2.102.952,65</b>	<b>44.800,07</b>	<b>70.193,51</b>	<b>1.006.844,84</b>	<b>24.797,32</b>	<b>39.657,59</b>	<b>30.535,92</b>	<b>1.037.380,76</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.179.991,00	3.179.991,00	12.133,07	1.077.038,35	2.102.952,65	44.800,07	70.193,51	1.006.844,84	24.797,32	39.657,59	30.535,92	1.037.380,76



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>													
<b>001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES</b>													
<b>034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	96.562,72	294.763,74	1.105.236,26	96.562,72	294.763,74		96.562,72	294.763,74		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>96.562,72</b>	<b>294.763,74</b>	<b>1.205.236,26</b>	<b>96.562,72</b>	<b>294.763,74</b>		<b>96.562,72</b>	<b>294.763,74</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>96.562,72</b>	<b>294.763,74</b>	<b>1.205.236,26</b>	<b>96.562,72</b>	<b>294.763,74</b>		<b>96.562,72</b>	<b>294.763,74</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>96.562,72</b>	<b>294.763,74</b>	<b>1.205.236,26</b>	<b>96.562,72</b>	<b>294.763,74</b>		<b>96.562,72</b>	<b>294.763,74</b>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.710.000,00	1.710.000,00	106.591,84	322.476,01	1.387.523,99	106.591,84	322.476,01		196.076,57	322.476,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.800.000,00	1.800.000,00	156.184,72	469.049,98	1.330.950,02	156.184,72	469.049,98		278.764,27	469.049,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	550.000,00	550.000,00	44.388,44	133.735,73	416.264,27	44.388,44	133.735,73		46.375,67	89.752,53	43.983,20	43.983,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	3.000.000,00	2.922.108,60	400.007,07	1.060.045,34	1.862.063,26	2.362,50	2.362,50	1.057.682,84	2.362,50	2.362,50		1.057.682,84
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	3.000.000,00	6.387.998,30	411.571,99	3.697.728,87	2.690.269,43	3.113.604,83	3.113.604,83	584.124,04	3.113.604,83	3.113.604,83		584.124,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	10.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	3.000.000,00	3.210.062,82	210.062,82	210.062,82	3.000.000,00	210.062,76	210.062,76	0,06	210.062,76	210.062,76		0,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	2.000.000,00	1.993.500,52	46.257,06	193.452,22	1.800.048,30	16.488,83	47.477,55	145.974,67	29.769,32	47.477,55		145.974,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	11.891,40	11.891,40	11.891,40				11.891,40				11.891,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.084.003,00</b>	<b>18.586.564,64</b>	<b>1.386.955,34</b>	<b>6.099.442,37</b>	<b>12.487.122,27</b>	<b>3.649.683,92</b>	<b>4.298.769,36</b>	<b>1.800.673,01</b>	<b>3.877.015,92</b>	<b>4.254.786,16</b>	<b>43.983,20</b>	<b>1.844.656,21</b>
<b>035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	213.000,00			213.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>213.000,00</b>			<b>213.000,00</b>							
<b>035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	1.000,00	126.772,87			126.772,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>126.772,87</b>			<b>126.772,87</b>							
<b>035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	20.497.002,00	13.156.008,76		9.038.989,60	4.117.019,16	3.535.631,14	7.319.454,35	1.719.535,25	6.390.813,81	7.319.454,35		1.719.535,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.499.002,00</b>	<b>13.156.008,76</b>		<b>9.038.989,60</b>	<b>4.117.019,16</b>	<b>3.535.631,14</b>	<b>7.319.454,35</b>	<b>1.719.535,25</b>	<b>6.390.813,81</b>	<b>7.319.454,35</b>		<b>1.719.535,25</b>
<b>035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000023	500.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	461.781,95			461.781,95							

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.000,00</b>	<b>461.781,95</b>			<b>461.781,95</b>							
<b>035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>													
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>035025.041220073.219 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.900.000,00	1.650.000,00	78.313,44	381.166,97	1.268.833,03	31.506,32	35.670,06	345.496,91	31.506,32	35.670,06		345.496,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900.003,00</b>	<b>1.650.003,00</b>	<b>78.313,44</b>	<b>381.166,97</b>	<b>1.268.836,03</b>	<b>31.506,32</b>	<b>35.670,06</b>	<b>345.496,91</b>	<b>31.506,32</b>	<b>35.670,06</b>		<b>345.496,91</b>
<b>035025.154510012.315 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PLANOS REF. A GESTÃO TERRITORIAL E URBANÍSTICA (PDM/PLANMOB/PLHIS/P</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1.067.011,00	1.067.011,00		557.042,82	509.968,18			557.042,82				557.042,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.069.011,00</b>	<b>1.067.011,00</b>		<b>557.042,82</b>	<b>509.968,18</b>			<b>557.042,82</b>				<b>557.042,82</b>
<b>035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	4.000.000,00	4.000.000,00	849.347,62	849.347,62	3.150.652,38			849.347,62				849.347,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>849.347,62</b>	<b>849.347,62</b>	<b>3.150.652,38</b>			<b>849.347,62</b>				<b>849.347,62</b>
<b>035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000.000,00	5.138.894,13		3.035.591,11	2.103.303,02	2.034.197,31	2.966.485,40	69.105,71	1.098.378,87	2.030.666,96	935.818,44	1.004.924,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>5.138.894,13</b>		<b>3.035.591,11</b>	<b>2.103.303,02</b>	<b>2.034.197,31</b>	<b>2.966.485,40</b>	<b>69.105,71</b>	<b>1.098.378,87</b>	<b>2.030.666,96</b>	<b>935.818,44</b>	<b>1.004.924,15</b>
<b>035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	3.000.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000041	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	3.000.000,00	6.000.000,00	501.580,35	1.353.376,35	4.646.623,65		60.445,63	1.292.930,72		60.445,63		1.292.930,72



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000043	500.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.500.001,00</b>	<b>6.000.001,00</b>	<b>501.580,35</b>	<b>1.353.376,35</b>	<b>4.646.624,65</b>		<b>60.445,63</b>	<b>1.292.930,72</b>		<b>60.445,63</b>	<b>1.292.930,72</b>
<b>035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000044	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000045	10.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000046	10.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>										
<b>035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000047	1,00	1,00			1,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000048	1,00	1,00			1,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>						
<b>035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000049	1,00	1,00			1,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000050	0,50	0,50			0,50						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000051	0,50	0,50			0,50						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>						
<b>035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000052	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000053	1.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000054	1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>										
<b>035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000055	1,00	1,00			1,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000056	20.000.000,00	15.523.188,87	-0,01	5.064.831,83	10.458.357,04	4.674.220,91	4.674.220,91	390.610,92	4.674.220,91	4.674.220,91	390.610,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000057	23.997.000,00	39.843.411,69	2.774.955,02	7.423.303,47	32.420.108,22	6.592.203,84	6.592.203,84	831.099,63	6.592.203,84	6.592.203,84	831.099,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>43.997.001,00</b>	<b>55.366.601,56</b>	<b>2.774.955,01</b>	<b>12.488.135,30</b>	<b>42.878.466,26</b>	<b>11.266.424,75</b>	<b>11.266.424,75</b>	<b>1.221.710,55</b>	<b>11.266.424,75</b>	<b>11.266.424,75</b>	<b>1.221.710,55</b>
<b>035025.154510073.199 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA CIDADE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000058	1.500.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000059	1.000.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500.000,00</b>										
<b>035025.154510073.201 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE VIAS PÚBLICAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000060	1.500.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000061	1,00	1,00			1,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.001,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>						



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	300.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	300.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>603.000,00</b>											
<b>035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.003.000,00</b>											
<b>035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	1.000,00											
4450510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.000,00</b>											
<b>035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	5.000.000,00	3.887.664,95			3.887.664,95							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	1.000.000,00	2.112.335,05	496.640,05	2.112.330,77	4,28	828.193,93	1.284.136,84		828.193,93		1.284.136,84	
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.003.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>496.640,05</b>	<b>2.112.330,77</b>	<b>3.887.669,23</b>	<b>828.193,93</b>	<b>1.284.136,84</b>		<b>828.193,93</b>		<b>1.284.136,84</b>	
<b>035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000075	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>											
<b>035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000078	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	3.698.000,00	7.082.814,49		7.082.814,49		7.082.814,49			7.082.814,49			
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>7.332.814,49</b>		<b>7.082.814,49</b>	<b>250.000,00</b>		<b>7.082.814,49</b>		<b>7.082.814,49</b>			
<b>035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>													
4430410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000082	202.951,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>													
<b>035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		202.951,00											
<b>035025.175120073.202 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAS/ETES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	450.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	18.000.000,00	24.068.033,84	9.452.848,33	13.420.124,75	10.647.909,09	9.452.848,33	13.420.124,75		9.452.848,33	13.420.124,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		18.450.002,00	24.068.035,84	9.452.848,33	13.420.124,75	10.647.911,09	9.452.848,33	13.420.124,75		9.452.848,33	13.420.124,75		
<b>035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2,00	2,00			2,00							
<b>035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3,00	3,00			3,00							
<b>035025.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	1.000.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.002.001,00	1,00			1,00							
<b>035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	400.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	400.000,00	14.999.999,91	290.314,43	7.790.314,34	7.209.685,57	7.497.934,91	7.497.934,91	292.379,43	7.497.934,91	7.497.934,91		292.379,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		800.002,00	15.000.001,91	290.314,43	7.790.314,34	7.209.687,57	7.497.934,91	7.497.934,91	292.379,43	7.497.934,91	7.497.934,91		292.379,43
<b>035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		102.000,00											
<b>035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	5,00	5,00			5,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO													
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS													
0000104													
5,00													
5,00													
5,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>132.197.001,00</b>	<b>158.167.516,15</b>	<b>15.830.954,57</b>	<b>64.208.676,49</b>	<b>93.958.839,66</b>	<b>37.468.226,68</b>	<b>54.776.317,63</b>	<b>9.432.358,86</b>	<b>39.614.922,91</b>	<b>53.796.515,99</b>	<b>979.801,64</b>	<b>10.412.160,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>132.197.001,00</b>	<b>158.167.516,15</b>	<b>15.830.954,57</b>	<b>64.208.676,49</b>	<b>93.958.839,66</b>	<b>37.468.226,68</b>	<b>54.776.317,63</b>	<b>9.432.358,86</b>	<b>39.614.922,91</b>	<b>53.796.515,99</b>	<b>979.801,64</b>	<b>10.412.160,50</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	5.000,00	269.703,34		264.703,34	5.000,00		264.703,34		264.703,34	264.703,34		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>269.703,34</b>		<b>264.703,34</b>	<b>5.000,00</b>		<b>264.703,34</b>		<b>264.703,34</b>	<b>264.703,34</b>		
<b>3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>							
<b>3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	500.000,00	1.100.000,00	64.500,60	205.540,84	894.459,16	64.500,60	205.540,84		118.385,55	205.540,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	2.000.000,00	3.400.000,00	226.109,55	688.379,72	2.711.620,28	226.109,55	688.379,72		390.015,80	688.379,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	350.000,00	525.000,00	49.388,42	151.899,74	373.100,26	49.388,42	151.899,74		50.355,26	102.511,32	49.388,42	49.388,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	150.000,00	150.000,00		126.896,64	23.103,36			126.896,64				126.896,64
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	3.868.000,00	2.798.500,00	5.500,00	2.704.165,50	94.334,50	643.640,56	644.327,16	2.059.838,34	643.640,56	644.327,16		2.059.838,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>345.498,57</b>	<b>3.876.882,44</b>	<b>4.223.117,56</b>	<b>983.639,13</b>	<b>1.690.147,46</b>	<b>2.186.734,98</b>	<b>1.202.397,17</b>	<b>1.640.759,04</b>	<b>49.388,42</b>	<b>2.236.123,40</b>
<b>3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	250,00	250,00			250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00					4.000.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.997.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>			<b>4.000.000,00</b>					<b>4.000.000,00</b>
<b>3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	0,50	0,50			0,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	0,50	0,50			0,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	679.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	2.320.000,00	1.655.296,66	1.655.044,82	1.655.239,72	56,94	909.045,88	909.045,88	746.193,84	909.045,88	909.045,88		746.193,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.655.296,66</b>	<b>1.655.044,82</b>	<b>1.655.239,72</b>	<b>56,94</b>	<b>909.045,88</b>	<b>909.045,88</b>	<b>746.193,84</b>	<b>909.045,88</b>	<b>909.045,88</b>		<b>746.193,84</b>
<b>3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	250,00	250,00			250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	250,00	250,00			250,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ORLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00											



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1.972.000,00	2.573.000,00		2.573.000,00				2.573.000,00				2.573.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.573.000,00</b>	<b>2.573.000,00</b>		<b>2.573.000,00</b>				<b>2.573.000,00</b>				<b>2.573.000,00</b>
<b>3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	250,00	250,00			250,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	48.000,00	28.552,23			28.552,23							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.552,23</b>			<b>30.552,23</b>							
<b>3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	7.000.000,00	699.413,80		389.263,80	310.150,00			389.263,80				389.263,80
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000084	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	250.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	250.000,00	34.069.900,17	8.410.476,47	14.410.476,47	19.659.423,70	11.031.022,49	11.857.679,92	2.552.796,55	11.031.022,49	11.072.355,36	785.324,56	3.338.121,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>34.769.313,97</b>	<b>8.410.476,47</b>	<b>14.799.740,27</b>	<b>19.969.573,70</b>	<b>11.031.022,49</b>	<b>11.857.679,92</b>	<b>2.942.060,35</b>	<b>11.031.022,49</b>	<b>11.072.355,36</b>	<b>785.324,56</b>	<b>3.727.384,91</b>
<b>3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	250,00	250,00			250,00							
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	250,00	250,00			250,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.800.000,00	3.019.447,77		2.967.721,87	51.725,90	225.440,73	262.831,40	2.704.890,47	262.083,59	262.831,40		2.704.890,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.019.447,77</b>		<b>2.967.721,87</b>	<b>51.725,90</b>	<b>225.440,73</b>	<b>262.831,40</b>	<b>2.704.890,47</b>	<b>262.083,59</b>	<b>262.831,40</b>		<b>2.704.890,47</b>
<b>3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	5.800.000,00	8.451.971,74	283.242,77	6.283.242,77	2.168.728,97	2.451.971,74	4.372.954,11	1.910.288,66	2.451.971,74	4.372.954,11		1.910.288,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>8.451.971,74</b>	<b>283.242,77</b>	<b>6.283.242,77</b>	<b>2.168.728,97</b>	<b>2.451.971,74</b>	<b>4.372.954,11</b>	<b>1.910.288,66</b>	<b>2.451.971,74</b>	<b>4.372.954,11</b>		<b>1.910.288,66</b>
<b>3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>33.700.001,00</b>	<b>62.921.286,71</b>	<b>10.694.262,63</b>	<b>36.420.530,41</b>	<b>26.500.756,30</b>	<b>15.601.119,97</b>	<b>19.357.362,11</b>	<b>17.063.168,30</b>	<b>16.121.224,21</b>	<b>18.522.649,13</b>	<b>834.712,98</b>	<b>17.897.881,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>33.700.001,00</b>	<b>62.921.286,71</b>	<b>10.694.262,63</b>	<b>36.420.530,41</b>	<b>26.500.756,30</b>	<b>15.601.119,97</b>	<b>19.357.362,11</b>	<b>17.063.168,30</b>	<b>16.121.224,21</b>	<b>18.522.649,13</b>	<b>834.712,98</b>	<b>17.897.881,28</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

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		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000417	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>507.000.000,00</b>	<b>597.106.851,99</b>	<b>58.363.644,87</b>	<b>297.028.482,20</b>	<b>300.078.369,79</b>	<b>78.109.693,99</b>	<b>138.644.976,09</b>	<b>158.383.506,11</b>	<b>88.134.488,21</b>	<b>135.253.201,34</b>	<b>3.391.774,75</b>	<b>161.775.280,86</b>

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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