



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	3.300.000,00	196.341,54	790.011,47	2.509.988,53	196.341,54	790.011,47		196.341,54	790.011,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	695.000,00	43.503,63	169.012,19	525.987,81	43.503,63	169.012,19		88.936,11	169.012,19		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00	10.818,62	13.358,85	11.641,15	10.818,62	13.358,85		10.818,62	13.358,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	105.000,00	17.749,95	53.411,95	51.588,05	17.749,95	53.411,95		17.506,80	53.168,80	243,15	243,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	90.000,00	140.000,00	3.251,92	25.817,69	114.182,31	17.359,29	19.549,29	6.268,40	17.359,29	19.549,29		6.268,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	151.105,40			151.105,40							
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	1.930.000,00	139.963,00	659.800,98	1.270.199,02	52.556,59	112.638,40	547.162,58	41.271,59	91.845,40	20.793,00	567.955,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	1.040.000,00	73.033,32	298.760,00	741.240,00	73.033,32	298.760,00		73.033,32	298.760,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	30.000,00	29.900,49	29.900,49	99,51			29.900,49				29.900,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.820.000,00</b>	<b>7.426.105,40</b>	<b>514.562,47</b>	<b>2.040.073,62</b>	<b>5.386.031,78</b>	<b>411.362,94</b>	<b>1.456.742,15</b>	<b>583.331,47</b>	<b>445.267,27</b>	<b>1.435.706,00</b>	<b>21.036,15</b>	<b>604.367,62</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	1.400,00	1.400,00	88.600,00			1.400,00				1.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>88.600,00</b>			<b>1.400,00</b>				<b>1.400,00</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	2.094,00	9.294,00	30.706,00	7.200,00	7.200,00	2.094,00	7.200,00	7.200,00		2.094,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.094,00</b>	<b>9.294,00</b>	<b>30.706,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.094,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>2.094,00</b>
<b>000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	100.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>8.156.105,40</b>	<b>518.056,47</b>	<b>2.050.767,62</b>	<b>6.105.337,78</b>	<b>418.562,94</b>	<b>1.463.942,15</b>	<b>586.825,47</b>	<b>452.467,27</b>	<b>1.442.906,00</b>	<b>21.036,15</b>	<b>607.861,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>8.156.105,40</b>	<b>518.056,47</b>	<b>2.050.767,62</b>	<b>6.105.337,78</b>	<b>418.562,94</b>	<b>1.463.942,15</b>	<b>586.825,47</b>	<b>452.467,27</b>	<b>1.442.906,00</b>	<b>21.036,15</b>	<b>607.861,62</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	95.729,01	380.711,60	848.491,40	95.729,01	380.711,60		95.729,01	380.711,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	210.001,00	210.001,00	16.656,95	64.216,64	145.784,36	16.656,95	64.216,64		15.607,12	47.559,69	16.656,95	16.656,95
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	23.530,72		2.897,20	20.633,52		2.769,20	128,00		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	208.687,90		63.269,73	145.418,17			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	205.568,38	1.469,28	133.469,28	72.099,10	2.694,28	22.772,57	110.696,71	2.694,28	22.772,57		110.696,71
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>113.855,24</b>	<b>646.564,45</b>	<b>1.280.433,55</b>	<b>115.080,24</b>	<b>472.470,01</b>	<b>174.094,44</b>	<b>114.030,41</b>	<b>455.813,06</b>	<b>16.656,95</b>	<b>190.751,39</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	5.420,97	16.579,03	1.806,99	5.420,97		16.579,03
<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>5.420,97</b>	<b>16.579,03</b>	<b>1.806,99</b>	<b>5.420,97</b>		<b>16.579,03</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							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.980.001,00	1.980.001,00	113.855,24	668.564,45	1.311.436,55	116.887,23	477.890,98	190.673,47	115.837,40	461.234,03	16.656,95	207.330,42
TOTAL ÓRGÃO:		1.980.001,00	1.980.001,00	113.855,24	668.564,45	1.311.436,55	116.887,23	477.890,98	190.673,47	115.837,40	461.234,03	16.656,95	207.330,42



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	33.159,17	143.651,31	357.348,69	33.159,17	143.651,31		33.159,17	143.651,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	110.000,00	110.000,00	5.769,69	5.769,69	104.230,31	5.769,69	5.769,69				5.769,69	5.769,69
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	126.631,94		488,31	126.143,63			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	1.264,62	5.009,97	8.590,03	1.264,62	5.009,97		8.590,03
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>1.396.631,94</b>	<b>38.928,86</b>	<b>163.509,31</b>	<b>1.233.122,63</b>	<b>40.193,48</b>	<b>154.430,97</b>	<b>9.078,34</b>	<b>34.423,79</b>	<b>148.661,28</b>	<b>5.769,69</b>	<b>14.848,03</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**  
**ABRIL 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	23.368,06		18.082,07	5.285,99		18.082,07		5.678,33	18.082,07		
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>242.368,06</b>		<b>18.096,07</b>	<b>224.271,99</b>		<b>18.082,07</b>	<b>14,00</b>	<b>5.678,33</b>	<b>18.082,07</b>		<b>14,00</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	425.326,01	425.326,01	1.231.558,28	425.326,01	425.326,01		1.231.558,28
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>425.326,01</b>	<b>425.326,01</b>	<b>1.231.558,28</b>	<b>425.326,01</b>	<b>425.326,01</b>		<b>1.231.558,28</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**  
**ABRIL 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**  
**ABRIL 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>38.928,86</b>	<b>1.838.489,67</b>	<b>3.951.511,33</b>	<b>465.519,49</b>	<b>597.839,05</b>	<b>1.240.650,62</b>	<b>465.428,13</b>	<b>592.069,36</b>	<b>5.769,69</b>	<b>1.246.420,31</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>38.928,86</b>	<b>1.838.489,67</b>	<b>3.961.511,33</b>	<b>465.519,49</b>	<b>597.839,05</b>	<b>1.240.650,62</b>	<b>465.428,13</b>	<b>592.069,36</b>	<b>5.769,69</b>	<b>1.246.420,31</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	202.119,07	830.965,20	1.669.034,80	202.119,07	830.965,20		202.119,07	830.965,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	240.001,00	240.001,00	32.043,96	128.388,23	111.612,77	32.043,96	128.388,23		31.544,57	96.479,35	31.908,88	31.908,88
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	181.310,36	23.304,68	156.327,04	24.983,32	5.560,00	5.560,00	150.767,04	5.560,00	5.560,00		150.767,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000117	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000118	1.290.000,00	1.195.955,22		1.195.955,22		75.825,37	84.163,54	1.111.791,68	75.825,37	84.163,54		1.111.791,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	250.979,00	245.743,00		198.724,19	47.018,81	15.621,36	59.527,86	139.196,33	15.463,10	59.369,60	158,26	139.354,59
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000120	1,00	172.401,75			172.401,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	1.900.000,00	1.800.809,35	26.212,27	1.505.889,77	294.919,58	237.303,96	314.421,66	1.191.468,11	237.303,96	314.421,66		1.191.468,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1,00	172.401,75			172.401,75							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.298.988,00</b>	<b>6.514.256,43</b>	<b>283.679,98</b>	<b>4.016.249,65</b>	<b>2.498.006,78</b>	<b>568.473,72</b>	<b>1.423.026,49</b>	<b>2.593.223,16</b>	<b>567.816,07</b>	<b>1.390.959,35</b>	<b>32.067,14</b>	<b>2.625.290,30</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	69.320,74	52.272,00	69.320,74			9.083,78	60.236,96		9.083,78		60.236,96
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000125	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.001,00</b>	<b>69.321,74</b>	<b>52.272,00</b>	<b>69.320,74</b>	<b>1,00</b>		<b>9.083,78</b>	<b>60.236,96</b>		<b>9.083,78</b>		<b>60.236,96</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	423.644,04		282.633,11	141.010,93	59.621,88	180.180,03	102.453,08	59.621,88	180.180,03		102.453,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.003,00</b>	<b>423.647,04</b>		<b>282.633,11</b>	<b>141.013,93</b>	<b>59.621,88</b>	<b>180.180,03</b>	<b>102.453,08</b>	<b>59.621,88</b>	<b>180.180,03</b>		<b>102.453,08</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**  
**ABRIL 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	44.719.765,81	-0,26	31.391.176,65	13.328.589,16	2.237.012,00	10.748.993,81	20.642.182,84	2.237.012,00	10.748.993,81		20.642.182,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.391.178,00</b>	<b>44.719.766,81</b>	<b>-0,26</b>	<b>31.391.176,65</b>	<b>13.328.590,16</b>	<b>2.237.012,00</b>	<b>10.748.993,81</b>	<b>20.642.182,84</b>	<b>2.237.012,00</b>	<b>10.748.993,81</b>		<b>20.642.182,84</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		281.902,29	1.278.323,90	2.721.676,10	281.902,29	1.278.323,90		2.721.676,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>281.902,29</b>	<b>1.278.323,90</b>	<b>2.721.676,10</b>	<b>281.902,29</b>	<b>1.278.323,90</b>		<b>2.721.676,10</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		218.933,55		14.220,00	14.220,00	204.713,55	14.220,00	14.220,00		204.713,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	400.000,00	196.626,36		25.517,81	171.108,55		1.260,69	24.257,12		1.260,69		24.257,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	1,00	36.209,88		36.208,88	1,00	5.236,00	5.236,00	30.972,88	5.236,00	5.236,00		30.972,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.002,00</b>	<b>451.769,79</b>		<b>280.660,24</b>	<b>171.109,55</b>	<b>19.456,00</b>	<b>20.716,69</b>	<b>259.943,55</b>	<b>19.456,00</b>	<b>20.716,69</b>		<b>259.943,55</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>56.178.766,81</b>	<b>335.951,72</b>	<b>40.040.040,39</b>	<b>16.138.726,42</b>	<b>3.166.465,89</b>	<b>13.660.324,70</b>	<b>26.379.715,69</b>	<b>3.165.808,24</b>	<b>13.628.257,56</b>	<b>32.067,14</b>	<b>26.411.782,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>42.850.177,00</b>	<b>56.178.766,81</b>	<b>335.951,72</b>	<b>40.040.040,39</b>	<b>16.138.726,42</b>	<b>3.166.465,89</b>	<b>13.660.324,70</b>	<b>26.379.715,69</b>	<b>3.165.808,24</b>	<b>13.628.257,56</b>	<b>32.067,14</b>	<b>26.411.782,83</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	150.664,83	459.235,69	4.710.764,31	150.664,83	459.235,69		150.664,83	459.235,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	5.100.000,00	5.100.000,00	386.954,93	1.538.310,72	3.561.689,28	386.954,93	1.538.310,72		386.954,93	1.538.310,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	2.564.000,00	2.564.000,00	92.856,55	337.207,02	2.226.792,98	92.856,55	337.207,02		95.810,59	252.293,31	84.913,71	84.913,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	40.000,00	60.000,00	7.444,18	25.365,11	34.634,89	7.444,18	25.365,11		7.444,18	25.365,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	230.000,00	230.000,00	18.545,80	54.627,33	175.372,67	2.250,95	27.918,51	26.708,82	2.250,95	27.918,51		26.708,82
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	450.000,00	1.169.859,29	611.284,68	1.169.859,09	0,20		87.944,29	1.081.914,80		87.944,29		1.081.914,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	550.000,00		409.030,86	140.969,14	54.720,60	118.774,64	290.256,22	54.720,60	118.774,64		290.256,22
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	3.210.962,00		2.844.395,34	366.566,66	70.860,56	1.410.585,54	1.433.809,80	70.860,56	1.410.585,54		1.433.809,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	4.800.000,00	2.999.923,48	1.500,00	2.999.923,48		219.965,63	1.483.238,36	1.516.685,12	219.965,63	1.483.238,36		1.516.685,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	83.000,00		81.561,84	1.438,16	79.059,84	81.561,84		79.059,84	81.561,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.767.000,00</b>	<b>21.138.744,77</b>	<b>1.269.250,97</b>	<b>9.919.516,48</b>	<b>11.219.228,29</b>	<b>1.064.778,07</b>	<b>5.570.141,72</b>	<b>4.349.374,76</b>	<b>1.067.732,11</b>	<b>5.485.228,01</b>	<b>84.913,71</b>	<b>4.434.288,47</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	334.000,00	249.123,60	333.560,52	439,48		66.875,88	266.684,64		66.875,88		266.684,64
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>381.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>249.123,60</b>	<b>333.560,52</b>	<b>1.439,48</b>		<b>66.875,88</b>	<b>266.684,64</b>		<b>66.875,88</b>		<b>266.684,64</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	352,84			352,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.352,84</b>			<b>1.352,84</b>							
<b>005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	500,00			500,00							
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>1.500,00</b>			<b>1.500,00</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**  
**ABRIL 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	59.647,16	48.497,72	59.647,16		48.497,72	59.647,16			11.149,44	48.497,72	48.497,72
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>59.647,16</b>	<b>48.497,72</b>	<b>59.647,16</b>		<b>48.497,72</b>	<b>59.647,16</b>			<b>11.149,44</b>	<b>48.497,72</b>	<b>48.497,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>24.354.000,00</b>	<b>21.541.244,77</b>	<b>1.566.872,29</b>	<b>10.312.724,16</b>	<b>11.228.520,61</b>	<b>1.113.275,79</b>	<b>5.696.664,76</b>	<b>4.616.059,40</b>	<b>1.067.732,11</b>	<b>5.563.253,33</b>	<b>133.411,43</b>	<b>4.749.470,83</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	1.467.000,00	168.185,85	640.809,99	826.190,01	63.059,94	172.605,38	468.204,61	63.059,94	172.605,38		468.204,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>168.185,85</b>	<b>640.809,99</b>	<b>826.190,01</b>	<b>63.059,94</b>	<b>172.605,38</b>	<b>468.204,61</b>	<b>63.059,94</b>	<b>172.605,38</b>		<b>468.204,61</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	36.685,70	150.438,13	124.561,87	28.156,00	57.169,40	93.268,73	28.156,00	57.169,40		93.268,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>36.685,70</b>	<b>150.438,13</b>	<b>124.561,87</b>	<b>28.156,00</b>	<b>57.169,40</b>	<b>93.268,73</b>	<b>28.156,00</b>	<b>57.169,40</b>		<b>93.268,73</b>
<b>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	110.000,00	75.000,00	8.462,51	33.222,99	41.777,01	4.730,82	13.199,57	20.023,42	4.730,82	13.199,57		20.023,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>8.462,51</b>	<b>33.222,99</b>	<b>41.777,01</b>	<b>4.730,82</b>	<b>13.199,57</b>	<b>20.023,42</b>	<b>4.730,82</b>	<b>13.199,57</b>		<b>20.023,42</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	400.871,08	1.439.413,03	1.077.586,97	266.948,09	378.141,14	1.061.271,89	266.948,09	378.141,14		1.061.271,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.517.000,00</b>	<b>2.517.000,00</b>	<b>400.871,08</b>	<b>1.439.413,03</b>	<b>1.077.586,97</b>	<b>266.948,09</b>	<b>378.141,14</b>	<b>1.061.271,89</b>	<b>266.948,09</b>	<b>378.141,14</b>		<b>1.061.271,89</b>
<b>005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	530.000,00	533.000,00	73.256,71	283.009,88	249.990,12	29.664,50	82.082,78	200.927,10	29.664,50	82.082,78		200.927,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>73.256,71</b>	<b>283.009,88</b>	<b>249.990,12</b>	<b>29.664,50</b>	<b>82.082,78</b>	<b>200.927,10</b>	<b>29.664,50</b>	<b>82.082,78</b>		<b>200.927,10</b>
<b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA - MAIS EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00											
<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**  
**ABRIL 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	38.943,68	162.034,76	72.965,24	23.094,87	63.427,70	98.607,06	23.094,87	63.427,70		98.607,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>38.943,68</b>	<b>162.034,76</b>	<b>72.965,24</b>	<b>23.094,87</b>	<b>63.427,70</b>	<b>98.607,06</b>	<b>23.094,87</b>	<b>63.427,70</b>		<b>98.607,06</b>
<b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	15.000.000,00	15.256.924,39	707.373,63	1.933.767,17	13.323.157,22	707.373,63	1.933.767,17		707.373,63	1.933.767,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.189.000,00	13.537.476,68	967.473,01	3.849.117,70	9.688.358,98	967.473,01	3.849.117,70		967.473,01	3.849.117,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.916.000,00	5.976.570,05	244.904,55	859.229,10	5.117.340,95	244.904,55	859.229,10		236.574,20	616.148,13	243.080,97	243.080,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00	170.000,00	33.405,83	127.510,87	42.489,13	33.405,83	127.510,87		33.405,83	127.510,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	972.200,00	972.200,00	11.048,12	176.628,50	795.571,50	25.611,40	78.848,15	97.780,35	25.611,40	78.848,15		97.780,35
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	1.278.133,49		1.167.451,16	110.682,33	221.889,48	334.107,95	833.343,21	221.889,48	334.107,95		833.343,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	15.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	3.387.275,00	3.918.204,73		3.089.132,55	829.072,18	588.787,01	1.032.905,55	2.056.227,00	588.787,01	1.032.905,55		2.056.227,00
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	795.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.616.475,00</b>	<b>42.092.109,34</b>	<b>1.964.205,14</b>	<b>11.998.437,05</b>	<b>30.093.672,29</b>	<b>3.585.044,91</b>	<b>9.011.086,49</b>	<b>2.987.350,56</b>	<b>3.576.714,56</b>	<b>8.768.005,52</b>	<b>243.080,97</b>	<b>3.230.431,53</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	10.540.940,82	-120.828,95	8.082.128,74	2.458.812,08	1.570.356,11	3.379.219,44	4.702.909,30	1.570.356,11	3.379.219,44		4.702.909,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.105.000,00</b>	<b>10.540.940,82</b>	<b>-120.828,95</b>	<b>8.082.128,74</b>	<b>2.458.812,08</b>	<b>1.570.356,11</b>	<b>3.379.219,44</b>	<b>4.702.909,30</b>	<b>1.570.356,11</b>	<b>3.379.219,44</b>		<b>4.702.909,30</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	814.695,00	814.695,00	814.695,00				814.695,00				814.695,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>814.695,00</b>	<b>814.695,00</b>	<b>814.695,00</b>				<b>814.695,00</b>				<b>814.695,00</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	25.630,74	84.341,99	115.658,01	7.549,96	29.531,79	54.810,20	7.549,96	29.531,79		54.810,20

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>25.630,74</b>	<b>84.341,99</b>	<b>117.658,01</b>	<b>7.549,96</b>	<b>29.531,79</b>	<b>54.810,20</b>	<b>7.549,96</b>	<b>29.531,79</b>		<b>54.810,20</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	2.457.482,04	6.393.255,05	28.347,73	614.240,12	808.589,89	5.584.665,16	614.240,12	808.589,89		5.584.665,16
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>2.457.482,04</b>	<b>6.393.255,05</b>	<b>29.347,73</b>	<b>614.240,12</b>	<b>808.589,89</b>	<b>5.584.665,16</b>	<b>614.240,12</b>	<b>808.589,89</b>		<b>5.584.665,16</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, ARTÍSTICAS, 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**  
**ABRIL 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		6.730.440,39	1.269.559,61	716.668,61	732.369,37	5.998.071,02	716.668,61	732.369,37		5.998.071,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	3.686.486,07		3.428.255,31	258.230,76	730.401,07	1.316.644,33	2.111.610,98	730.401,07	1.316.644,33		2.111.610,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>11.686.486,07</b>		<b>10.158.695,70</b>	<b>1.527.790,37</b>	<b>1.447.069,68</b>	<b>2.049.013,70</b>	<b>8.109.682,00</b>	<b>1.447.069,68</b>	<b>2.049.013,70</b>		<b>8.109.682,00</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	6.604.957,00		4.818.756,25	1.786.200,75	914.043,60	1.635.103,60	3.183.652,65	914.043,60	1.635.103,60		3.183.652,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>6.604.957,00</b>		<b>4.818.756,25</b>	<b>1.786.200,75</b>	<b>914.043,60</b>	<b>1.635.103,60</b>	<b>3.183.652,65</b>	<b>914.043,60</b>	<b>1.635.103,60</b>		<b>3.183.652,65</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	231.380,00	226.380,00	226.380,00	5.000,00			226.380,00				226.380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>236.380,00</b>	<b>226.380,00</b>	<b>226.380,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>226.380,00</b>				<b>226.380,00</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	1.499.024,00	99.024,00	284.666,81	1.214.357,19	99.024,00	284.666,81		99.024,00	284.666,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	1.800.000,00	1.961.112,78	161.112,78	657.667,61	1.303.445,17	161.112,78	657.667,61		161.112,78	657.667,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	455.000,00	483.033,61	28.033,61	112.447,91	370.585,70	28.033,61	112.447,91		26.816,52	84.414,30	28.033,61	28.033,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	60.000,00	5.536,80	33.901,01	26.098,99	5.536,80	33.901,01		5.536,80	33.901,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	646.246,26	116.167,14	284.066,58	362.179,68	20.485,95	67.663,69	216.402,89	20.485,95	67.663,69		216.402,89
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	281.086,73		186.011,00	95.075,73	89.785,48	135.906,79	50.104,21	89.785,48	135.906,79		50.104,21
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	3.985.432,14		3.044.080,74	941.351,40	772.664,66	902.795,38	2.141.285,36	772.664,66	902.795,38		2.141.285,36
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: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	20.000,00			609.853,20				609.853,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.225.200,00</b>	<b>10.085.317,74</b>	<b>409.874,33</b>	<b>5.212.694,86</b>	<b>4.872.622,88</b>	<b>1.176.643,28</b>	<b>2.195.049,20</b>	<b>3.017.645,66</b>	<b>1.175.426,19</b>	<b>2.167.015,59</b>	<b>28.033,61</b>	<b>3.045.679,27</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	1.681.243,80	51.243,80	201.184,74	1.480.059,06	51.243,80	201.184,74		51.243,80	201.184,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	375.000,00	428.491,52	53.491,52	155.786,60	272.704,92	53.491,52	155.786,60		51.912,12	102.295,08	53.491,52	53.491,52
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	160.569,43	7.502,03	53.740,80	106.828,63	1.980,90	11.532,47	42.208,33	1.980,90	11.532,47		42.208,33
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		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>3.718.304,75</b>	<b>112.237,35</b>	<b>782.990,10</b>	<b>2.935.314,65</b>	<b>106.716,22</b>	<b>368.503,81</b>	<b>414.486,29</b>	<b>105.136,82</b>	<b>315.012,29</b>	<b>53.491,52</b>	<b>467.977,81</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	3.895.609,13	-495.038,37	2.347.341,62	1.548.267,51	495.729,99	1.023.383,86	1.323.957,76	495.729,99	1.023.383,86		1.323.957,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.080.325,00</b>	<b>3.895.609,13</b>	<b>-495.038,37</b>	<b>2.347.341,62</b>	<b>1.548.267,51</b>	<b>495.729,99</b>	<b>1.023.383,86</b>	<b>1.323.957,76</b>	<b>495.729,99</b>	<b>1.023.383,86</b>		<b>1.323.957,76</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	244.180,00	243.180,00	243.180,00	1.000,00			243.180,00				243.180,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>244.180,00</b>	<b>243.180,00</b>	<b>243.180,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>243.180,00</b>				<b>243.180,00</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	857.783,92	7.783,92	44.022,71	813.761,21	7.783,92	44.022,71		7.783,92	44.022,71		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	179.584,56	18.584,56	54.623,56	124.961,00	18.584,56	54.623,56		19.160,47	36.039,00	18.584,56	18.584,56
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	3.457,40	32.281,89	92.718,11	593,40	5.667,33	26.614,56	593,40	5.667,33		26.614,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00	276.538,38		159.438,00	117.100,38	78.219,44	117.848,82	41.589,18	78.219,44	117.848,82		41.589,18
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	1.048.126,15		830.411,28	217.714,87	134.709,87	352.391,59	478.019,69	134.709,87	352.391,59		478.019,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	4.000,00	4.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>2.662.033,01</b>	<b>29.825,88</b>	<b>1.120.777,44</b>	<b>1.541.255,57</b>	<b>239.891,19</b>	<b>574.554,01</b>	<b>546.223,43</b>	<b>240.467,10</b>	<b>555.969,45</b>	<b>18.584,56</b>	<b>564.807,99</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	3.062.560,37	-290.385,35	1.707.880,61	1.354.679,76	352.825,61	804.254,95	903.625,66	352.825,61	804.254,95		903.625,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>3.062.560,37</b>	<b>-290.385,35</b>	<b>1.707.880,61</b>	<b>1.354.679,76</b>	<b>352.825,61</b>	<b>804.254,95</b>	<b>903.625,66</b>	<b>352.825,61</b>	<b>804.254,95</b>		<b>903.625,66</b>
<b>005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	1.986.512,54	286.512,54	786.108,23	1.200.404,31	286.512,54	786.108,23		286.512,54	786.108,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	386.000,00	435.853,17	49.853,17	133.969,28	301.883,89	49.853,17	133.969,28		47.783,55	84.183,65	49.785,63	49.785,63
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>2.456.365,71</b>	<b>336.365,71</b>	<b>920.077,51</b>	<b>1.536.288,20</b>	<b>336.365,71</b>	<b>920.077,51</b>		<b>334.296,09</b>	<b>870.291,88</b>	<b>49.785,63</b>	<b>49.785,63</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**  
**ABRIL 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>110.298.541,72</b>	<b>6.440.029,05</b>	<b>57.620.560,70</b>	<b>52.677.981,02</b>	<b>11.262.130,60</b>	<b>23.564.994,22</b>	<b>34.055.566,48</b>	<b>11.249.510,05</b>	<b>23.172.017,93</b>	<b>392.976,29</b>	<b>34.448.542,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>115.000.000,00</b>	<b>131.839.786,49</b>	<b>8.006.901,34</b>	<b>67.933.284,86</b>	<b>63.906.501,63</b>	<b>12.375.406,39</b>	<b>29.261.658,98</b>	<b>38.671.625,88</b>	<b>12.317.242,16</b>	<b>28.735.271,26</b>	<b>526.387,72</b>	<b>39.198.013,60</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	423.905,28	1.838.810,33	4.741.189,67	423.905,28	1.838.810,33		448.540,78	1.838.810,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	1.300.000,00	95.850,04	368.549,34	931.450,66	95.850,04	368.549,34		95.850,04	368.549,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.190.000,00	870.000,00	79.744,67	347.945,22	522.054,78	79.744,67	347.945,22		88.737,32	275.184,23	72.760,99	72.760,99
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	24.104,30		3.284,41	20.819,89	2.038,12	2.038,12	1.246,29	2.038,12	2.038,12		1.246,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	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		1.118.837,37	25.838,63	141.007,32	256.867,22	861.970,15	141.007,32	256.867,22		861.970,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	39.121,54		39.121,54		5.798,34	21.284,62	17.836,92	5.798,34	21.284,62		17.836,92
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.641.000,00	1.144.878,46	354.248,64	932.641,94	212.236,52	252.983,26	311.992,90	620.649,04	252.983,26	311.992,90		620.649,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	298.930,60	18.216,00	298.930,60		14.526,80	28.357,48	270.573,12	14.526,80	28.357,48		270.573,12
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	285,64			285,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.656.679,00</b>	<b>11.412.999,54</b>	<b>971.964,63</b>	<b>4.948.120,75</b>	<b>6.464.878,79</b>	<b>1.015.853,83</b>	<b>3.175.845,23</b>	<b>1.772.275,52</b>	<b>1.049.481,98</b>	<b>3.103.084,24</b>	<b>72.760,99</b>	<b>1.845.036,51</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	100.177,00	387.679,90	1.320,08	19.461,85	62.018,63	325.661,27	19.461,85	62.018,63		325.661,27
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>100.177,00</b>	<b>387.679,90</b>	<b>1.322,08</b>	<b>19.461,85</b>	<b>62.018,63</b>	<b>325.661,27</b>	<b>19.461,85</b>	<b>62.018,63</b>		<b>325.661,27</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**  
**ABRIL 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.001,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</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	23.157,90	96.161,78	213.838,22	23.157,90	96.161,78		23.157,90	96.161,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	44.002,00	55.002,00	4.577,37	18.846,39	36.155,61	4.577,37	18.846,39		4.828,38	14.269,02	4.577,37	4.577,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00				4.200,00				4.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00		3.295,01	1.704,99	2.001,31	2.001,31	1.293,70	2.001,31	2.001,31		1.293,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	5.000,00	74.371,44	57.970,20	74.371,44			9.840,74	64.530,70		9.840,74		64.530,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	20.000,00	18.086,70		18.086,70		758,08	2.622,83	15.463,87	758,08	2.622,83		15.463,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.004,00</b>	<b>466.662,14</b>	<b>89.905,47</b>	<b>214.961,32</b>	<b>251.700,82</b>	<b>30.494,66</b>	<b>129.473,05</b>	<b>85.488,27</b>	<b>30.745,67</b>	<b>124.895,68</b>	<b>4.577,37</b>	<b>90.065,64</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	5.792.725,31	4.317.352,15	5.792.725,30	0,01	498.820,95	1.974.194,10	3.818.531,20	498.820,95	1.974.194,10		3.818.531,20
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>5.792.726,31</b>	<b>4.317.352,15</b>	<b>5.792.725,30</b>	<b>1,01</b>	<b>498.820,95</b>	<b>1.974.194,10</b>	<b>3.818.531,20</b>	<b>498.820,95</b>	<b>1.974.194,10</b>		<b>3.818.531,20</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		1.036.000,00	464.000,00	73.905,11	325.002,65	710.997,35	757,84	251.855,38	73.147,27	784.144,62
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>1.036.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>73.905,11</b>	<b>325.002,65</b>	<b>710.997,35</b>	<b>757,84</b>	<b>251.855,38</b>	<b>73.147,27</b>	<b>784.144,62</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	6.939,60	12.099,93	3.079,32	4.054,19	4.054,19	8.045,74	4.054,19	4.054,19		8.045,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	35.000,00	24.708,99		23.585,53	1.123,46		8.148,46	15.437,07		8.148,46		15.437,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	8.000,00	13.493,16		13.493,16		1.010,99	2.707,67	10.785,49	1.010,99	2.707,67		10.785,49
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>6.939,60</b>	<b>49.178,62</b>	<b>4.203,78</b>	<b>5.065,18</b>	<b>14.910,32</b>	<b>34.268,30</b>	<b>5.065,18</b>	<b>14.910,32</b>		<b>34.268,30</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	9.660,05	9.660,05	4.286,45	9.660,05	9.660,05		4.286,45



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	55,08		55,08				55,08				55,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.001,00</b>	<b>14.556,08</b>		<b>14.001,58</b>	<b>554,50</b>	<b>9.660,05</b>	<b>9.660,05</b>	<b>4.341,53</b>	<b>9.660,05</b>	<b>9.660,05</b>		<b>4.341,53</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	1.610,61			1.610,61							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>2.015,61</b>			<b>2.015,61</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	12.881,50	12.881,50	5.733,67	12.881,50	12.881,50		5.733,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	45.000,00	59.720,49	48.032,64	59.720,49		3.627,26	11.687,84	48.032,65	3.627,26	11.687,84		48.032,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	40.000,00	18.254,40		18.254,40		3.273,66	5.824,09	12.430,31	3.273,66	5.824,09		12.430,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.001,00</b>	<b>102.590,06</b>	<b>48.032,64</b>	<b>96.590,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19.782,42</b>	<b>30.393,43</b>	<b>66.196,63</b>	<b>19.782,42</b>	<b>30.393,43</b>		<b>66.196,63</b>
<b>009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000081	400.000,00											
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>1.002,00</b>			<b>1.002,00</b>							
<b>009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS 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>19.744.962,88</b>	<b>5.534.371,49</b>	<b>12.539.257,53</b>	<b>7.205.705,35</b>	<b>1.673.044,05</b>	<b>5.721.497,46</b>	<b>6.817.760,07</b>	<b>1.633.775,94</b>	<b>5.571.011,83</b>	<b>150.485,63</b>	<b>6.968.245,70</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**  
**ABRIL 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, ARTÍSTICAS, 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**  
**ABRIL 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 - PESSO	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	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	2,00											
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>9,00</b>			<b>9,00</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 - PESSO	0000137	400.000,00	352.000,00	32.776,52	127.422,54	224.577,46	32.776,52	127.422,54		32.776,52	127.422,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000138	104.000,00	70.000,00	4.825,97	20.915,79	49.084,21	4.825,97	20.915,79		5.203,49	16.089,82	4.825,97	4.825,97
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	3.021,50	89.981,85	37.920,00	30.673,09	30.673,09	59.308,76	30.673,09	30.673,09		59.308,76
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	9.809,34	13.733,08	3.269,78	9.809,34		13.733,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	51.000,00	68.000,00		59.883,58	8.116,42	4.149,60	10.880,19	49.003,39	1.312,41	8.043,00	2.837,19	51.840,58
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>40.623,99</b>	<b>321.746,18</b>	<b>490.699,09</b>	<b>75.694,96</b>	<b>199.700,95</b>	<b>122.045,23</b>	<b>73.235,29</b>	<b>192.037,79</b>	<b>7.663,16</b>	<b>129.708,39</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**  
**ABRIL 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	665.732,66	418.505,14	650.043,62	15.689,04	47.067,12	167.439,96	482.603,66	47.067,12	167.439,96		482.603,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1,00	4.001,00		4.000,00	1,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	99.994,00	26.662,50		26.662,50			4.896,42	21.766,08		4.896,42		21.766,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>614.186,00</b>	<b>696.396,16</b>	<b>418.505,14</b>	<b>680.706,12</b>	<b>15.690,04</b>	<b>47.067,12</b>	<b>176.336,38</b>	<b>504.369,74</b>	<b>47.067,12</b>	<b>176.336,38</b>		<b>504.369,74</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	3.778,72	3.778,72	1.909,31	3.778,72	3.778,72		1.909,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.005,01</b>	<b>16.005,01</b>		<b>5.688,03</b>	<b>10.316,98</b>	<b>3.778,72</b>	<b>3.778,72</b>	<b>1.909,31</b>	<b>3.778,72</b>	<b>3.778,72</b>		<b>1.909,31</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	55.000,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>7.001,00</b>			<b>7.001,00</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	174.828,14	339.673,82		130.033,21	130.033,21	209.640,61	130.033,21	130.033,21		209.640,61
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>174.828,14</b>	<b>339.673,82</b>	<b>1,00</b>	<b>130.033,21</b>	<b>130.033,21</b>	<b>209.640,61</b>	<b>130.033,21</b>	<b>130.033,21</b>		<b>209.640,61</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 - PESSO	0000189	130.000,00	241.000,00	15.148,45	57.948,58	183.051,42	15.148,45	57.948,58		15.148,45	57.948,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	42.000,00	42.000,00	2.635,82	9.911,85	32.088,15	2.635,82	9.911,85		2.371,57	7.276,03	2.635,82	2.635,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	60.000,01	197.606,91	12.606,90	188.485,20	9.121,71	71.599,22	71.599,22	116.885,98	71.599,22	71.599,22		116.885,98
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	50.000,00	412.861,90		403.047,68	9.814,22	97.871,89	294.544,27	108.503,41	97.780,37	294.452,75	91,52	108.594,93
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>976.470,81</b>	<b>30.391,17</b>	<b>659.393,31</b>	<b>317.077,50</b>	<b>187.255,38</b>	<b>434.003,92</b>	<b>225.389,39</b>	<b>186.899,61</b>	<b>431.276,58</b>	<b>2.727,34</b>	<b>228.116,73</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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, ARTÍSTICAS, 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>2.848.070,07</b>	<b>664.348,44</b>	<b>2.007.207,46</b>	<b>840.862,61</b>	<b>443.829,39</b>	<b>943.853,18</b>	<b>1.063.354,28</b>	<b>441.013,95</b>	<b>933.462,68</b>	<b>10.390,50</b>	<b>1.073.744,78</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>6.198.719,93</b>	<b>14.546.464,99</b>	<b>8.046.574,96</b>	<b>2.116.873,44</b>	<b>6.665.350,64</b>	<b>7.881.114,35</b>	<b>2.074.789,89</b>	<b>6.504.474,51</b>	<b>160.876,13</b>	<b>8.041.990,48</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	47.877,09	192.048,69	557.951,31	47.877,09	192.048,69		47.877,09	192.048,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	300.000,00	300.000,00	48.073,04	192.752,17	107.247,83	48.073,04	192.752,17		48.073,04	192.752,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	200.000,00	200.000,00	16.653,80	65.506,28	134.493,72	16.653,80	65.506,28		16.653,36	48.920,02	16.586,26	16.586,26
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	1.307,60	54.766,72	34.812,24		28.460,67	26.306,05	28.460,67	28.460,67		26.306,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000159	100.000,00	120.421,04		120.421,04		14.346,33	56.392,26	64.028,78	14.067,81	44.321,77	12.070,49	76.099,27
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	33.700,87		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	10.405,73	38.976,50	50.903,70	10.405,73	38.976,50		50.903,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	7.000,00	25.240,43		25.240,43		5.240,43	24.187,85	1.052,58	14.148,16	24.187,85		1.052,58
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>113.911,53</b>	<b>779.377,45</b>	<b>944.622,55</b>	<b>142.596,42</b>	<b>603.385,47</b>	<b>175.991,98</b>	<b>179.689,86</b>	<b>574.728,72</b>	<b>28.656,75</b>	<b>204.648,73</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**  
**ABRIL 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	44.016,50	144.526,50			3.957,00	140.569,50		3.957,00		140.569,50
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	69.011,25	220.451,21	127.453,36	69.011,25	220.451,21		127.453,36
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>44.016,50</b>	<b>492.431,07</b>	<b>490.068,93</b>	<b>69.011,25</b>	<b>224.408,21</b>	<b>268.022,86</b>	<b>69.011,25</b>	<b>224.408,21</b>		<b>268.022,86</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, ARTÍSTICAS, 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**  
**ABRIL 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		16.123,44	16.123,44	177.357,82	16.123,44	16.123,44		177.357,82
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>10.000,00</b>	<b>16.123,44</b>	<b>16.123,44</b>	<b>177.357,82</b>	<b>16.123,44</b>	<b>16.123,44</b>		<b>177.357,82</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		457.402,54		18.000,00	56.380,00	401.022,54	18.000,00	56.380,00		401.022,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>459.402,54</b>		<b>457.402,54</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>56.380,00</b>	<b>401.022,54</b>	<b>18.000,00</b>	<b>56.380,00</b>		<b>401.022,54</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>157.928,03</b>	<b>2.619.456,76</b>	<b>2.939.544,24</b>	<b>245.731,11</b>	<b>956.920,58</b>	<b>1.662.536,18</b>	<b>282.824,55</b>	<b>928.263,83</b>	<b>28.656,75</b>	<b>1.691.192,93</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**  
**ABRIL 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	157.928,03	2.619.456,76	2.959.544,24	245.731,11	956.920,58	1.662.536,18	282.824,55	928.263,83	28.656,75	1.691.192,93



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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 - PESSO	0000220	2.100.000,00	2.100.000,00	223.908,64	890.292,92	1.209.707,08	223.908,64	890.292,92		223.908,64	890.292,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	510.000,00	510.000,00	38.476,40	148.854,68	361.145,32	38.476,40	148.854,68		37.188,90	110.569,64	38.285,04	38.285,04
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	7.882,47			7.882,47							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	50.000,00	50.000,00	3.159,15	8.132,60	41.867,40			8.132,60				8.132,60
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		199.026,29	973,71	34.787,28	67.534,41	131.491,88	34.787,28	67.534,41		131.491,88
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	7.457,00	256.528,37	76.431,63	15.243,99	38.824,95	217.703,42	15.243,99	38.824,95		217.703,42
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>3.735.730,94</b>	<b>273.001,19</b>	<b>1.504.334,86</b>	<b>2.231.396,08</b>	<b>312.416,31</b>	<b>1.147.006,96</b>	<b>357.327,90</b>	<b>311.128,81</b>	<b>1.108.721,92</b>	<b>38.285,04</b>	<b>395.612,94</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	62.040,00				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>62.040,00</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 ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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, CIEN	0000244	50.000,00	100.000,00	24.000,00	99.000,00	1.000,00	24.000,00	99.000,00		24.000,00	99.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000246	50.000,00	19.884,47			19.884,47							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>24.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>101.868,47</b>	<b>24.000,00</b>	<b>99.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>99.000,00</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 RESGA	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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000251	2,00	352,59	117,53	352,59		117,53	352,59			235,06	117,53	117,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4,00</b>	<b>354,59</b>	<b>117,53</b>	<b>352,59</b>	<b>2,00</b>	<b>117,53</b>	<b>352,59</b>			<b>235,06</b>	<b>117,53</b>	<b>117,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.999.001,00</b>	<b>3.999.001,00</b>	<b>359.158,72</b>	<b>1.665.727,45</b>	<b>2.333.273,55</b>	<b>336.533,84</b>	<b>1.246.359,55</b>	<b>419.367,90</b>	<b>335.128,81</b>	<b>1.207.956,98</b>	<b>38.402,57</b>	<b>457.770,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.999.001,00</b>	<b>3.999.001,00</b>	<b>359.158,72</b>	<b>1.665.727,45</b>	<b>2.333.273,55</b>	<b>336.533,84</b>	<b>1.246.359,55</b>	<b>419.367,90</b>	<b>335.128,81</b>	<b>1.207.956,98</b>	<b>38.402,57</b>	<b>457.770,47</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	298.004,02	1.255.979,28	3.744.020,72	298.004,02	1.255.979,28		298.004,02	1.255.979,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	1.150.000,00	43.526,75	179.727,94	970.272,06	43.526,75	179.727,94		43.693,01	136.268,73	43.459,21	43.459,21
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		17.999,78	10.000,22		13.295,76	4.704,02		13.295,76		4.704,02
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	80.000,00	242.703,27		242.703,27			14.015,31	228.687,96		14.015,31		228.687,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	35.000,00	36.910,47		36.910,47		14.601,20	22.057,03	14.853,44	14.601,20	22.057,03		14.853,44
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	8.000.000,00	8.572.072,97	3.565.219,18	7.207.675,50	1.364.397,47	2.329.695,50	3.590.456,32	3.617.219,18	2.329.695,50	3.590.456,32		3.617.219,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.000,00	148.089,53		140.280,40	7.809,13	9.613,08	27.473,04	112.807,36	9.613,08	27.473,04		112.807,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	100,00	62.572,12	62.572,12	62.572,12			62.572,12					62.572,12
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>3.969.322,07</b>	<b>9.143.848,76</b>	<b>6.310.699,60</b>	<b>2.695.440,55</b>	<b>5.103.004,68</b>	<b>4.040.844,08</b>	<b>2.695.606,81</b>	<b>5.059.545,47</b>	<b>43.459,21</b>	<b>4.084.303,29</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**  
**ABRIL 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	126.827,55		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>816.673,61</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	607.110,53		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>607.110,53</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**  
**ABRIL 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	66.615,73	293.504,31	356.495,69	66.615,73	293.504,31		66.615,73	293.504,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	48.500,00	143.500,00	11.242,69	49.598,52	93.901,48	11.242,69	49.598,52		10.757,55	38.355,83	11.242,69	11.242,69
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>77.858,42</b>	<b>343.102,83</b>	<b>452.187,17</b>	<b>77.858,42</b>	<b>343.102,83</b>		<b>77.373,28</b>	<b>331.860,14</b>	<b>11.242,69</b>	<b>11.242,69</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**  
**ABRIL 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>4.047.180,49</b>	<b>11.445.589,55</b>	<b>6.853.187,77</b>	<b>2.773.298,97</b>	<b>5.980.961,33</b>	<b>5.464.628,22</b>	<b>2.772.980,09</b>	<b>5.926.259,43</b>	<b>54.701,90</b>	<b>5.519.330,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.708.321,00</b>	<b>18.298.777,32</b>	<b>4.047.180,49</b>	<b>11.445.589,55</b>	<b>6.853.187,77</b>	<b>2.773.298,97</b>	<b>5.980.961,33</b>	<b>5.464.628,22</b>	<b>2.772.980,09</b>	<b>5.926.259,43</b>	<b>54.701,90</b>	<b>5.519.330,12</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	47.212,22	193.741,66	556.258,34	47.212,22	193.741,66		47.212,22	193.741,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	150.500,00	150.500,00	8.214,92	33.124,89	117.375,11	8.214,92	33.124,89		8.292,60	25.045,05	8.079,84	8.079,84
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	8.017,12	14.846,22	11.740,67			14.846,22				14.846,22
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00		145.617,11	4.382,89	4.995,82	9.991,64	135.625,47	4.995,82	9.991,64		135.625,47
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		173.000,00	50.000,00	591,68	49.595,90	123.404,10	117,60	49.121,82	474,08	123.878,18
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>63.444,26</b>	<b>808.393,97</b>	<b>1.231.192,92</b>	<b>61.014,64</b>	<b>286.454,09</b>	<b>521.939,88</b>	<b>60.618,24</b>	<b>277.900,17</b>	<b>8.553,92</b>	<b>530.493,80</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	16.727,04	16.727,04	7.272,96			16.727,04				16.727,04
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>16.727,04</b>	<b>16.727,04</b>	<b>8.272,96</b>			<b>16.727,04</b>				<b>16.727,04</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		27.929,46	32.196,12	671.234,69	27.929,46	32.196,12		671.234,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>703.430,81</b>		<b>703.430,81</b>		<b>27.929,46</b>	<b>32.196,12</b>	<b>671.234,69</b>	<b>27.929,46</b>	<b>32.196,12</b>		<b>671.234,69</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		146.390,03	351.851,91	5.709.306,76	146.390,03	351.851,91		5.709.306,76
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>146.390,03</b>	<b>351.851,91</b>	<b>6.925.008,51</b>	<b>146.390,03</b>	<b>351.851,91</b>		<b>6.925.008,51</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							
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>80.171,30</b>	<b>10.159.781,83</b>	<b>1.519.719,17</b>	<b>235.334,13</b>	<b>670.822,12</b>	<b>9.488.959,71</b>	<b>235.257,73</b>	<b>662.268,20</b>	<b>8.553,92</b>	<b>9.497.513,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.679.501,00</b>	<b>11.679.501,00</b>	<b>80.171,30</b>	<b>10.159.781,83</b>	<b>1.519.719,17</b>	<b>235.334,13</b>	<b>670.822,12</b>	<b>9.488.959,71</b>	<b>235.257,73</b>	<b>662.268,20</b>	<b>8.553,92</b>	<b>9.497.513,63</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	74.154,35	283.289,07	703.710,93	74.154,35	283.289,07		74.154,35	283.289,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.651.000,00	2.813.351,76	275.865,24	1.102.724,51	1.710.627,25	275.865,24	1.102.724,51		275.865,24	1.102.724,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	968.000,00	379.390,89	57.212,41	228.195,80	151.195,09	57.212,41	228.195,80		50.838,01	172.064,03	56.131,77	56.131,77
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	5.400,00	20.184,00	39.816,00	5.400,00	6.384,00	13.800,00	6.384,00	6.384,00		13.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	778.000,00	576.545,96		48.816,67	527.729,29	9.256,67	48.816,67		9.256,67	48.816,67		
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	4.298.607,80	337.785,80	3.867.093,75	431.514,05	843.209,54	1.511.554,71	2.355.539,04	843.209,54	1.511.554,71		2.355.539,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	17.494,77		13.184,76	4.310,01		4.891,91	8.292,85		4.891,91		8.292,85
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	5.200.000,00	6.160.666,02	2.265.905,46	5.580.618,64	580.047,38	1.156.094,76	1.905.953,57	3.674.665,07	1.156.094,76	1.905.953,57		3.674.665,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	850.000,00	850.000,00		688.238,66	161.761,34	12.681,82	229.797,64	458.441,02	12.681,82	229.797,64		458.441,02
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	60.000,00	845.803,20	845.803,20	845.803,20				845.803,20				845.803,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	194.931,09		194.931,09			194.931,09		172.800,00	194.931,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	3.633,12			3.633,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	75.639,42			75.639,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.178.000,00</b>	<b>17.517.064,03</b>	<b>3.862.126,46</b>	<b>12.873.080,15</b>	<b>4.643.983,88</b>	<b>2.433.874,79</b>	<b>5.516.538,97</b>	<b>7.356.541,18</b>	<b>2.601.284,39</b>	<b>5.460.407,20</b>	<b>56.131,77</b>	<b>7.412.672,95</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	94.182,68	462.465,80	1.469.716,45	94.182,68	462.465,80		1.469.716,45
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	4.008.753,15		3.270.502,14	738.251,01		1.121.371,16	2.149.130,98		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	302.030,78	585.022,25	2.977.331,82	302.030,78	585.022,25		2.977.331,82
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>10.330.466,50</b>		<b>8.765.038,46</b>	<b>1.565.428,04</b>	<b>396.213,46</b>	<b>2.168.859,21</b>	<b>6.596.179,25</b>	<b>396.213,46</b>	<b>2.168.859,21</b>		<b>6.596.179,25</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		1.261,88	4.738,12		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>1.261,88</b>	<b>4.738,12</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**  
**ABRIL 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	5.000,00	2.974,33			2.974,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - 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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	910.000,00											
31901100000 - 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>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - 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>													
44906100000 - 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>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	250.000,00	1.761.728,28		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>1.761.728,28</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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	29.700,90		29.700,90			29.700,90			29.700,90		
44905200000 - 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>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	5.763.925,00	4.572.616,20	348.926,00	1.485.705,05	3.086.911,15	348.926,00	1.485.705,05		348.926,00	1.485.705,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	900.000,00	901.256,20	41.976,05	154.820,52	746.435,68	41.976,05	154.820,52		41.976,05	154.820,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	1.425.000,00	1.303.354,33	68.016,94	262.969,20	1.040.385,13	68.016,94	262.969,20		65.541,31	195.625,12	67.344,08	67.344,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	365.000,00	511.356,72	68.870,00	367.201,72	144.155,00			367.201,72				367.201,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	101.000,00	101.000,00		91.900,29	9.099,71	8.864,98	26.594,94	65.305,35	8.864,98	26.594,94		65.305,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	220.000,00	220.000,00		215.997,72	4.002,28	24.464,70	107.961,03	108.036,69	24.464,70	107.961,03		108.036,69
44905200000 - 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>7.649.943,21</b>	<b>527.788,99</b>	<b>2.587.954,26</b>	<b>5.061.988,95</b>	<b>492.248,67</b>	<b>2.038.050,74</b>	<b>549.903,52</b>	<b>489.773,04</b>	<b>1.970.706,66</b>	<b>67.344,08</b>	<b>617.247,60</b>
<b>024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	660.000,00	626.648,41	42.464,79	212.123,68	414.524,73	42.464,79	212.123,68		42.464,79	212.123,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	750.000,00	902.091,83	65.282,76	252.091,83	650.000,00	65.282,76	252.091,83		65.282,76	252.091,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	303.000,00	319.349,08	17.917,88	76.359,47	242.989,61	17.917,88	76.359,47		18.695,64	58.779,29	17.580,18	17.580,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	150.000,00		32.000,00	118.000,00			32.000,00				32.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	310.000,00	310.000,00		151.694,05	158.305,95		75.847,02	75.847,03		75.847,02		75.847,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	50.000,00	65.330,00	5.520,00	65.330,00				65.330,00				65.330,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.227.000,00</b>	<b>2.377.419,32</b>	<b>131.185,43</b>	<b>789.599,03</b>	<b>1.587.820,29</b>	<b>125.665,43</b>	<b>616.422,00</b>	<b>173.177,03</b>	<b>126.443,19</b>	<b>598.841,82</b>	<b>17.580,18</b>	<b>190.757,21</b>
<b>024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	1.550.000,00	1.413.911,74	120.602,40	507.879,57	906.032,17	120.602,40	507.879,57		120.602,40	507.879,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	339.000,00	241.490,44	20.984,81	85.352,22	156.138,22	20.984,81	85.352,22		24.392,80	68.257,81	17.094,41	17.094,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - 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>141.587,21</b>	<b>593.231,79</b>	<b>1.077.170,39</b>	<b>141.587,21</b>	<b>593.231,79</b>		<b>144.995,20</b>	<b>576.137,38</b>	<b>17.094,41</b>	<b>17.094,41</b>
<b>024004.103010232.232 - IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ORIGEM DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	18.000,00	2.200,00			2.200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	30.000,00	30.000,00		18.480,00	11.520,00	1.540,00	6.160,00	12.320,00	1.540,00	6.160,00		12.320,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000079	1.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	8.600,00	21.400,00	2.500,00	8.600,00		21.400,00
33904900000 - 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>14.760,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>14.760,00</b>		<b>33.720,00</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**  
**ABRIL 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	580.483,34	150.890,27	580.483,34		150.890,27	580.483,34		150.890,27	580.483,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	1.000,00	174.369,14	38.141,90	174.369,14		38.141,90	174.369,14		38.141,90	174.369,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	1.000,00	128.487,16	32.891,59	128.487,16		32.891,59	128.487,16		35.062,71	95.595,57	32.891,59	32.891,59
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>888.339,64</b>	<b>221.923,76</b>	<b>883.339,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>221.923,76</b>	<b>883.339,64</b>		<b>224.094,88</b>	<b>850.448,05</b>	<b>32.891,59</b>	<b>32.891,59</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 BENEFÍCIOS 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	-68.842,25	189.301,26	86.057,74	63.279,56	63.279,56	126.021,70	63.279,56	63.279,56		126.021,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1.000,00	7.206,20	-385,51	5.820,69	1.385,51	-385,51	5.820,69		-385,51	5.820,69		
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		12.025,67	25,67	697,21	3.745,05	8.280,62	697,21	3.745,05		8.280,62
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>-69.227,76</b>	<b>207.147,62</b>	<b>119.065,92</b>	<b>63.591,26</b>	<b>72.845,30</b>	<b>134.302,32</b>	<b>63.591,26</b>	<b>72.845,30</b>		<b>134.302,32</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		
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	5.533.500,00	11.333.500,00		5.976.225,16	5.357.274,84	1.064.620,79	3.065.935,59	2.910.289,57	1.064.620,79	3.065.935,59		2.910.289,57
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		
<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>1.064.620,79</b>	<b>3.139.655,59</b>	<b>2.910.289,57</b>	<b>1.064.620,79</b>	<b>3.139.655,59</b>		<b>2.910.289,57</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	263.228,69	1.118.526,38	1.972.175,39	263.228,69	1.118.526,38		263.228,69	1.118.526,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000105	1.460.000,00	1.415.337,94	172.884,11	691.850,93	723.487,01	172.884,11	691.850,93		172.884,11	691.850,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	1.007.600,00	1.007.600,00	75.264,52	300.843,15	706.756,85	75.264,52	300.843,15		72.368,14	225.916,33	74.926,82	74.926,82
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		628.894,12	47.679,09		23.870,21	605.023,91		23.870,21		605.023,91
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	5.160,06	25.800,30	2.580,03	5.160,06		25.800,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	420.000,00	2.839.466,28	508.794,10	2.839.466,28		58.330,23	505.512,57	2.333.953,71	58.330,23	505.512,57		2.333.953,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	14.955,00		14.955,00				14.955,00				14.955,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.201.600,00</b>	<b>9.082.634,20</b>	<b>1.020.171,42</b>	<b>5.625.496,22</b>	<b>3.457.137,98</b>	<b>572.287,58</b>	<b>2.645.763,30</b>	<b>2.979.732,92</b>	<b>569.391,20</b>	<b>2.570.836,48</b>	<b>74.926,82</b>	<b>3.054.659,74</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	90.600,33	350.040,66	611.449,20	90.600,33	350.040,66		90.600,33	350.040,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	236.000,00	230.343,40	15.764,45	59.869,28	170.474,12	15.764,45	59.869,28		14.684,12	44.104,83	15.764,45	15.764,45
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	-6.599,65	23.384,26	36.599,65			23.384,26				23.384,26
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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	14.000,00	2.919.540,00	1.432.020,00	1.487.708,41	1.431.831,59	35.157,41	51.092,78	1.436.615,63	35.157,41	51.092,78		1.436.615,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	15.000,00	67.278,23	-53.033,23	14.245,00	53.033,23	11.670,00	11.670,00	2.575,00	11.670,00	11.670,00		2.575,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.457.000,00</b>	<b>4.270.652,84</b>	<b>1.478.751,90</b>	<b>1.940.743,66</b>	<b>2.329.909,18</b>	<b>153.192,19</b>	<b>478.168,77</b>	<b>1.462.574,89</b>	<b>152.111,86</b>	<b>462.404,32</b>	<b>15.764,45</b>	<b>1.478.339,34</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	85.480,00				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>85.480,00</b>	<b>85.480,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>85.480,00</b>				<b>85.480,00</b>
<b>024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
								26.802,00					



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	225.000,00	225.000,00	16.720,01	64.327,21	160.672,79	21.545,50		37.525,21	19.681,50	24.938,00	1.864,00	39.389,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>16.720,01</b>	<b>64.327,21</b>	<b>160.672,79</b>	<b>21.545,50</b>	<b>26.802,00</b>	<b>37.525,21</b>	<b>19.681,50</b>	<b>24.938,00</b>	<b>1.864,00</b>	<b>39.389,21</b>
<b>024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	2.360.000,00	1.817.724,31	200.040,11	884.187,75	933.536,56	200.040,11	884.187,75		200.040,11	884.187,75		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	290.000,00	290.000,00	20.984,46	89.098,34	200.901,66	20.984,46	89.098,34		20.984,46	89.098,34		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	526.000,00	526.000,00	38.458,26	156.973,44	369.026,56	38.458,26	156.973,44		39.444,02	118.582,72	38.390,72	38.390,72
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.000,00	4.500,00		3.500,00				3.500,00				3.500,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	3.072,99	15.860,77	19.139,23	3.072,99	15.860,77		19.139,23
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	1.000,00	33.698,00	22.748,00	33.698,00				33.698,00				33.698,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>2.723.922,31</b>	<b>282.230,83</b>	<b>1.202.457,53</b>	<b>1.521.464,78</b>	<b>262.555,82</b>	<b>1.146.120,30</b>	<b>56.337,23</b>	<b>263.541,58</b>	<b>1.107.729,58</b>	<b>38.390,72</b>	<b>94.727,95</b>
<b>024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	2.638.000,00	2.638.000,00	107.475,21	518.172,85	2.119.827,15	24.115,46	89.938,62	428.234,23	21.326,60	87.149,76	2.788,86	431.023,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.638.000,00</b>	<b>2.638.000,00</b>	<b>107.475,21</b>	<b>518.172,85</b>	<b>2.119.827,15</b>	<b>24.115,46</b>	<b>89.938,62</b>	<b>428.234,23</b>	<b>21.326,60</b>	<b>87.149,76</b>	<b>2.788,86</b>	<b>431.023,09</b>
<b>024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000146	200.000,00	215.437,12	20.437,12	81.748,48	133.688,64	20.437,12	81.748,48		20.437,12	81.748,48		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	300.000,00	378.210,82	33.196,99	128.210,82	250.000,00	33.196,99	128.210,82		33.196,99	128.210,82		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	109.000,00	122.037,70	9.332,33	35.460,65	86.577,05	9.332,33	35.460,65		8.377,05	26.128,32	9.332,33	9.332,33
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - 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>750.685,64</b>	<b>62.966,44</b>	<b>245.419,95</b>	<b>505.265,69</b>	<b>62.966,44</b>	<b>245.419,95</b>		<b>62.011,16</b>	<b>236.087,62</b>	<b>9.332,33</b>	<b>9.332,33</b>
<b>024004.103050242.235 - DESENV. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS EM SITUAÇÕES DE ENDEM, EPIDEM E PANDÊMICAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	520.000,00	520.000,00	35.013,60	140.054,40	379.945,60	35.013,60	140.054,40		35.013,60	140.054,40		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	113.000,00	113.000,00	6.092,37	23.949,30	89.050,70	6.092,37	23.949,30		5.952,31	17.856,93	6.092,37	6.092,37
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - 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>41.105,97</b>	<b>164.003,70</b>	<b>476.996,30</b>	<b>41.105,97</b>	<b>164.003,70</b>		<b>40.965,91</b>	<b>157.911,33</b>	<b>6.092,37</b>	<b>6.092,37</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	82.000,00	172.507,02	32.664,27	138.842,75	33.664,27	32.664,27	138.842,75		32.664,27	138.842,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	76.000,00	79.749,88	937,47	3.749,88	76.000,00	937,47	3.749,88		937,47	3.749,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	33.900,00	34.541,23	5.846,71	22.769,23	11.772,00	5.846,71	22.769,23		5.712,29	16.922,52	5.846,71	5.846,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	15.000,00	15.000,00		55,25	14.944,75			55,25				55,25
44905200000 - 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>381.798,13</b>	<b>39.448,45</b>	<b>165.417,11</b>	<b>216.381,02</b>	<b>39.448,45</b>	<b>165.361,86</b>	<b>55,25</b>	<b>39.314,03</b>	<b>159.515,15</b>	<b>5.846,71</b>	<b>5.901,96</b>
<b>024004.103060312.224 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - 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		
<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>024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000175	50.000,00	50.000,00		684,84	49.315,16		684,84			684,84		
33909100000 - 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>63.315,16</b>		<b>684,84</b>			<b>684,84</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>76.792.327,01</b>	<b>7.949.734,32</b>	<b>44.810.736,63</b>	<b>31.981.590,38</b>	<b>6.120.982,78</b>	<b>20.217.006,63</b>	<b>24.593.730,00</b>	<b>6.283.400,05</b>	<b>19.870.958,34</b>	<b>346.048,29</b>	<b>24.939.778,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>76.792.327,01</b>	<b>7.949.734,32</b>	<b>44.810.736,63</b>	<b>31.981.590,38</b>	<b>6.120.982,78</b>	<b>20.217.006,63</b>	<b>24.593.730,00</b>	<b>6.283.400,05</b>	<b>19.870.958,34</b>	<b>346.048,29</b>	<b>24.939.778,29</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	28.417,33	111.683,63	406.848,67	28.417,33	111.683,63		28.417,33	111.683,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	128.304,56	128.304,56	4.944,62	19.099,85	109.204,71	4.944,62	19.099,85		4.659,71	14.155,23	4.944,62	4.944,62
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										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	456.808,96	456.011,02	1.773,21	8.764,41	447.246,61	276,00	552,00	8.212,41	276,00	552,00		8.212,41
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	3.637,85	10.913,55	59.086,45	3.637,85	10.913,55		59.086,45
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>35.135,16</b>	<b>215.751,02</b>	<b>1.070.224,64</b>	<b>37.275,80</b>	<b>144.249,03</b>	<b>71.501,99</b>	<b>36.990,89</b>	<b>139.304,41</b>	<b>4.944,62</b>	<b>76.446,61</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 - SENTENCAS 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>35.135,16</b>	<b>215.751,02</b>	<b>1.090.225,64</b>	<b>37.275,80</b>	<b>144.249,03</b>	<b>71.501,99</b>	<b>36.990,89</b>	<b>139.304,41</b>	<b>4.944,62</b>	<b>76.446,61</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							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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 - SENTENCAS 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>35.135,16</b>	<b>215.751,02</b>	<b>1.253.250,98</b>	<b>37.275,80</b>	<b>144.249,03</b>	<b>71.501,99</b>	<b>36.990,89</b>	<b>139.304,41</b>	<b>4.944,62</b>	<b>76.446,61</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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 - PESSO	0000295	1.855.000,00	1.855.000,00	175.346,66	730.358,48	1.124.641,52	175.346,66	730.358,48		175.346,66	730.358,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	280.001,00	280.001,00	28.594,77	116.371,31	163.629,69	28.594,77	116.371,31		27.813,02	87.855,34	28.515,97	28.515,97
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		554,80	4.358,05	23.589,97	554,80	4.358,05		23.589,97
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	1.148,34	4.577,66	11.368,58	1.148,34	4.577,66		11.368,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	2.646.980,00	2.587.031,98	600,00	738.108,20	1.848.923,78	4.073,85	7.139,48	730.968,72	4.523,31	7.139,48		730.968,72
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>204.541,43</b>	<b>1.628.732,25</b>	<b>3.232.257,75</b>	<b>209.718,42</b>	<b>862.804,98</b>	<b>765.927,27</b>	<b>209.386,13</b>	<b>834.289,01</b>	<b>28.515,97</b>	<b>794.443,24</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>204.541,43</b>	<b>1.735.732,25</b>	<b>3.254.268,75</b>	<b>209.718,42</b>	<b>862.804,98</b>	<b>872.927,27</b>	<b>209.386,13</b>	<b>834.289,01</b>	<b>28.515,97</b>	<b>901.443,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.990.001,00</b>	<b>4.990.001,00</b>	<b>204.541,43</b>	<b>1.735.732,25</b>	<b>3.254.268,75</b>	<b>209.718,42</b>	<b>862.804,98</b>	<b>872.927,27</b>	<b>209.386,13</b>	<b>834.289,01</b>	<b>28.515,97</b>	<b>901.443,24</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	209.364,58	740.635,42	52.381,67	209.364,58		52.381,67	209.364,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	103.752,84	450.957,73	1.659.042,27	103.752,84	450.957,73		103.752,84	450.957,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	592.800,00	746.800,00	27.167,39	112.879,28	633.920,72	27.167,39	112.879,28		28.141,19	86.792,53	26.086,75	26.086,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	400.000,00	400.000,00		50.000,00	350.000,00	3.247,87	19.440,78	30.559,22		16.192,91	3.247,87	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	1.018,20	14.515,16	173.850,01		3.040,20	11.474,96		3.040,20		11.474,96
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	100.000,00	892.414,05		892.414,05		85.808,08	294.366,98	598.047,07	85.808,08	294.366,98		598.047,07
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			1.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	314.000,00		310.123,59	3.876,41	16.403,43	71.765,11	238.358,48	16.403,43	71.765,11		238.358,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	116.400,00		86.400,00	30.000,00		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>184.320,10</b>	<b>2.126.654,39</b>	<b>4.697.324,83</b>	<b>288.761,28</b>	<b>1.248.214,66</b>	<b>878.439,73</b>	<b>286.487,21</b>	<b>1.218.880,04</b>	<b>29.334,62</b>	<b>907.774,35</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**  
**ABRIL 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	310.000,00			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	7.960.456,00	1.849.256,00	6.431.976,18	1.528.479,82		291.458,91	6.140.517,27		291.458,91		6.140.517,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.761.200,00</b>	<b>8.463.484,86</b>	<b>2.159.256,00</b>	<b>6.741.976,18</b>	<b>1.721.508,68</b>		<b>291.458,91</b>	<b>6.450.517,27</b>		<b>291.458,91</b>		<b>6.450.517,27</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**  
**ABRIL 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000044	6.000,00	118.421,00		118.421,00				118.421,00				118.421,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	560.000,00	247.579,00			247.579,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	150.000,00											
44905200000 - 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	500,00			500,00							
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>030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.500.000,00	1.386.000,00		327.067,00	1.058.933,00	247.599,00	293.995,00	33.072,00	293.995,00	293.995,00		33.072,00
33903900000 - 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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - 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>501.107,00</b>	<b>1.314.893,00</b>	<b>247.599,00</b>	<b>446.280,00</b>	<b>54.827,00</b>	<b>293.995,00</b>	<b>446.280,00</b>		<b>54.827,00</b>
<b>030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00											
33903200000 - 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	1.320.753,80		357.246,20		1.320.753,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - 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>1.320.753,80</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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - 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>							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>													
33903000000 - 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>24.434.065,08</b>	<b>2.343.576,10</b>	<b>11.166.158,57</b>	<b>13.267.906,51</b>	<b>536.360,28</b>	<b>2.343.199,77</b>	<b>8.822.958,80</b>	<b>580.482,21</b>	<b>2.313.865,15</b>	<b>29.334,62</b>	<b>8.852.293,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.499.001,00</b>	<b>24.434.065,08</b>	<b>2.343.576,10</b>	<b>11.166.158,57</b>	<b>13.267.906,51</b>	<b>536.360,28</b>	<b>2.343.199,77</b>	<b>8.822.958,80</b>	<b>580.482,21</b>	<b>2.313.865,15</b>	<b>29.334,62</b>	<b>8.852.293,42</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	120.269,07	373.485,67	706.514,33	120.269,07	373.485,67		120.269,07	373.485,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	243.500,00	238.000,00	14.121,47	57.168,25	180.831,75	14.121,47	57.168,25		14.515,10	43.046,78	14.121,47	14.121,47
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	1.978,00	25.404,98	70.775,87		1.672,00	23.732,98		1.672,00		23.732,98
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000322	480.000,00	480.000,00		247.482,07	232.517,93	4.992,97	51.296,56	196.185,51	798,88	46.600,94	4.695,62	200.881,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	50.000,00	48.806,27			48.806,27							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	450.000,00	551.934,82		550.741,09	1.193,73	65.029,74	135.645,07	415.096,02	65.029,74	116.962,75	18.682,32	433.778,34
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>136.368,54</b>	<b>1.254.282,06</b>	<b>1.265.640,88</b>	<b>204.413,25</b>	<b>619.267,55</b>	<b>635.014,51</b>	<b>200.612,79</b>	<b>581.768,14</b>	<b>37.499,41</b>	<b>672.513,92</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, ARTÍSTICAS, 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	3.394,20			3.394,20							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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											



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>3.394,20</b>			<b>3.394,20</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 MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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	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>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**  
**ABRIL 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	701.874,55	1.299.999,55	0,45		598.125,00	701.874,55		598.125,00		701.874,55
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	80.120,00	101.379,90		98.774,10	2.605,80	3.105,00	47.379,55	51.394,55	3.105,00	47.379,55		51.394,55
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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			85.832,00	14.518,00		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>1.553.229,90</b>	<b>701.874,55</b>	<b>1.499.123,65</b>	<b>54.106,25</b>	<b>3.105,00</b>	<b>731.336,55</b>	<b>767.787,10</b>	<b>3.105,00</b>	<b>731.336,55</b>		<b>767.787,10</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**  
**ABRIL 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	4.176,00	11.518.527,77	1.036.149,03	552.906,00	8.011.779,47	3.506.748,30	590.906,00	8.011.779,47		3.506.748,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.819.000,00</b>	<b>12.554.676,80</b>	<b>4.176,00</b>	<b>11.518.527,77</b>	<b>1.036.149,03</b>	<b>552.906,00</b>	<b>8.011.779,47</b>	<b>3.506.748,30</b>	<b>590.906,00</b>	<b>8.011.779,47</b>		<b>3.506.748,30</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>842.419,09</b>	<b>15.363.185,37</b>	<b>3.613.724,70</b>	<b>760.424,25</b>	<b>9.512.383,57</b>	<b>5.850.801,80</b>	<b>794.623,79</b>	<b>9.474.884,16</b>	<b>37.499,41</b>	<b>5.888.301,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.769.001,00</b>	<b>18.976.910,07</b>	<b>842.419,09</b>	<b>15.363.185,37</b>	<b>3.613.724,70</b>	<b>760.424,25</b>	<b>9.512.383,57</b>	<b>5.850.801,80</b>	<b>794.623,79</b>	<b>9.474.884,16</b>	<b>37.499,41</b>	<b>5.888.301,21</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	42.444,11	336.091,89	10.370,15	42.444,11		10.370,15	42.444,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	100.500,00	100.500,00	1.804,40	7.256,95	93.243,05	1.804,40	7.256,95		1.762,92	5.452,55	1.804,40	1.804,40
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>12.174,55</b>	<b>56.493,06</b>	<b>523.042,94</b>	<b>12.174,55</b>	<b>49.701,06</b>	<b>6.792,00</b>	<b>12.133,07</b>	<b>47.896,66</b>	<b>1.804,40</b>	<b>8.596,40</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	1.000.052,84	28.773,00	32.667,00		1.000.052,84
<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>1.000.052,84</b>	<b>28.773,00</b>	<b>32.667,00</b>		<b>1.000.052,84</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>12.174,55</b>	<b>1.089.212,90</b>	<b>2.090.778,10</b>	<b>12.174,55</b>	<b>82.368,06</b>	<b>1.006.844,84</b>	<b>40.906,07</b>	<b>80.563,66</b>	<b>1.804,40</b>	<b>1.008.649,24</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	12.174,55	1.089.212,90	2.090.778,10	12.174,55	82.368,06	1.006.844,84	40.906,07	80.563,66	1.804,40	1.008.649,24



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	99.958,64	394.722,38	1.005.277,62	99.958,64	394.722,38		99.958,64	394.722,38		
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>99.958,64</b>	<b>394.722,38</b>	<b>1.105.277,62</b>	<b>99.958,64</b>	<b>394.722,38</b>		<b>99.958,64</b>	<b>394.722,38</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>99.958,64</b>	<b>394.722,38</b>	<b>1.105.277,62</b>	<b>99.958,64</b>	<b>394.722,38</b>		<b>99.958,64</b>	<b>394.722,38</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>99.958,64</b>	<b>394.722,38</b>	<b>1.105.277,62</b>	<b>99.958,64</b>	<b>394.722,38</b>		<b>99.958,64</b>	<b>394.722,38</b>		



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	111.092,65	433.568,66	1.276.431,34	111.092,65	433.568,66		111.092,65	433.568,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.800.000,00	1.800.000,00	161.855,21	630.905,19	1.169.094,81	161.855,21	630.905,19		161.855,21	630.905,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	550.000,00	550.000,00	46.571,57	180.307,30	369.692,70	46.571,57	180.307,30		44.388,44	134.140,97	46.166,33	46.166,33
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	143.384,45	1.203.429,79	1.718.678,81	440,00	2.802,50	1.200.627,29	440,00	2.802,50		1.200.627,29
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	3.000.000,00	7.868.262,13	1.642.423,15	5.340.152,02	2.528.110,11	36.906,98	3.150.511,81	2.189.640,21	36.906,98	3.150.511,81		2.189.640,21
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	-0,06	210.062,76	3.000.000,06		210.062,76			210.062,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	2.000.000,00	1.979.117,32		193.452,22	1.785.665,10	61.492,06	108.969,61	84.482,61	60.587,66	108.065,21	904,40	85.387,01
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.084.003,00</b>	<b>20.052.445,27</b>	<b>2.105.326,97</b>	<b>8.204.769,34</b>	<b>11.847.675,93</b>	<b>418.358,47</b>	<b>4.717.127,83</b>	<b>3.487.641,51</b>	<b>415.270,94</b>	<b>4.670.057,10</b>	<b>47.070,73</b>	<b>3.534.712,24</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	227.383,20	227.383,20	227.383,20				227.383,20				227.383,20
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>227.383,20</b>	<b>227.383,20</b>	<b>227.383,20</b>				<b>227.383,20</b>				<b>227.383,20</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	19.242.659,05	3.382.601,52	12.421.591,12	6.821.067,93	926.210,21	8.245.664,56	4.175.926,56	170.602,45	7.490.056,80	755.607,76	4.931.534,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.499.002,00</b>	<b>19.242.659,05</b>	<b>3.382.601,52</b>	<b>12.421.591,12</b>	<b>6.821.067,93</b>	<b>926.210,21</b>	<b>8.245.664,56</b>	<b>4.175.926,56</b>	<b>170.602,45</b>	<b>7.490.056,80</b>	<b>755.607,76</b>	<b>4.931.534,32</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	447.584,12	447.584,12	14.197,83			447.584,12				447.584,12

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>447.584,12</b>	<b>447.584,12</b>	<b>14.197,83</b>		<b>447.584,12</b>				<b>447.584,12</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	196.213,27	577.380,24	1.072.619,76	39.904,73	75.574,79	501.805,45	39.904,73	75.574,79	501.805,45	
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>196.213,27</b>	<b>577.380,24</b>	<b>1.072.622,76</b>	<b>39.904,73</b>	<b>75.574,79</b>	<b>501.805,45</b>	<b>39.904,73</b>	<b>75.574,79</b>	<b>501.805,45</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		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>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	141.798,67	991.146,29	3.008.853,71	438.084,05	438.084,05	553.062,24	438.084,05	438.084,05	553.062,24	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>141.798,67</b>	<b>991.146,29</b>	<b>3.008.853,71</b>	<b>438.084,05</b>	<b>438.084,05</b>	<b>553.062,24</b>	<b>438.084,05</b>	<b>438.084,05</b>	<b>553.062,24</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	6.143.655,85	1.004.761,72	4.040.352,83	2.103.303,02	993.351,78	3.959.837,18	80.515,65	985.486,03	3.016.152,99	943.684,19	1.024.199,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>6.143.655,85</b>	<b>1.004.761,72</b>	<b>4.040.352,83</b>	<b>2.103.303,02</b>	<b>993.351,78</b>	<b>3.959.837,18</b>	<b>80.515,65</b>	<b>985.486,03</b>	<b>3.016.152,99</b>	<b>943.684,19</b>	<b>1.024.199,84</b>
<b>035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000040	3.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00				1.300.000,00
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		1.353.376,35	4.646.623,65	247.827,56	308.273,19	1.045.103,16	247.827,56	308.273,19		1.045.103,16

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>7.300.001,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.653.376,35</b>	<b>4.646.624,65</b>	<b>247.827,56</b>	<b>308.273,19</b>	<b>2.345.103,16</b>	<b>247.827,56</b>	<b>308.273,19</b>		<b>2.345.103,16</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	5.128.575,70	10.193.407,53	5.329.781,34	401.956,50	5.076.177,41	5.117.230,12	401.956,50	5.076.177,41		5.117.230,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	23.997.000,00	45.096.827,37	5.253.415,68	12.676.719,15	32.420.108,22	2.766.415,87	9.358.619,71	3.318.099,44	2.766.415,87	9.358.619,71		3.318.099,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.997.001,00</b>	<b>60.620.017,24</b>	<b>10.381.991,38</b>	<b>22.870.126,68</b>	<b>37.749.890,56</b>	<b>3.168.372,37</b>	<b>14.434.797,12</b>	<b>8.435.329,56</b>	<b>3.168.372,37</b>	<b>14.434.797,12</b>		<b>8.435.329,56</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**  
**ABRIL 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	300.000,00											
44905100000 - 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	500.000,00											
44905100000 - 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	1.000,00											
44505100000 - 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	5.000.000,00	3.887.664,95			3.887.664,95							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	1.000.000,00	2.112.335,05			4,28	2.112.330,77	828.193,93	1.284.136,84		828.193,93		1.284.136,84
44905200000 - 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>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>													
44906100000 - 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>													
33903200000 - 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000078	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	3.698.000,00	7.082.814,49			7.082.814,49		7.082.814,49			7.082.814,49		
44905200000 - 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>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>													
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000082	202.951,00											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>		<b>202.951,00</b>											
<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	33.552.770,63	9.484.736,79	22.904.861,54	10.647.909,09	9.484.736,79	22.904.861,54		9.484.736,79	22.904.861,54		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.450.002,00</b>	<b>33.552.772,63</b>	<b>9.484.736,79</b>	<b>22.904.861,54</b>	<b>10.647.911,09</b>	<b>9.484.736,79</b>	<b>22.904.861,54</b>		<b>9.484.736,79</b>	<b>22.904.861,54</b>		
<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>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>							
<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>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>							
<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>		<b>1.002.001,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<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	22.497.934,82	7.497.934,91	15.288.249,25	7.209.685,57	7.497.940,22	14.995.875,13	292.374,12	7.497.940,22	14.995.875,13		292.374,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.002,00</b>	<b>22.497.936,82</b>	<b>7.497.934,91</b>	<b>15.288.249,25</b>	<b>7.209.687,57</b>	<b>7.497.940,22</b>	<b>14.995.875,13</b>	<b>292.374,12</b>	<b>7.497.940,22</b>	<b>14.995.875,13</b>		<b>292.374,12</b>
<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>		<b>102.000,00</b>											
<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**  
**ABRIL 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 SENTENÇAS 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>190.275.279,37</b>	<b>36.170.332,55</b>	<b>100.379.009,04</b>	<b>89.896.270,33</b>	<b>23.771.829,00</b>	<b>78.548.146,63</b>	<b>21.830.862,41</b>	<b>23.005.267,96</b>	<b>76.801.783,95</b>	<b>1.746.362,68</b>	<b>23.577.225,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>132.197.001,00</b>	<b>190.275.279,37</b>	<b>36.170.332,55</b>	<b>100.379.009,04</b>	<b>89.896.270,33</b>	<b>23.771.829,00</b>	<b>78.548.146,63</b>	<b>21.830.862,41</b>	<b>23.005.267,96</b>	<b>76.801.783,95</b>	<b>1.746.362,68</b>	<b>23.577.225,09</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		
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>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	64.410,60	269.951,44	830.048,56	64.410,60	269.951,44		64.410,60	269.951,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	2.000.000,00	3.400.000,00	223.188,04	911.567,76	2.488.432,24	223.188,04	911.567,76		223.188,04	911.567,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	350.000,00	525.000,00	50.042,15	201.941,89	323.058,11	50.042,15	201.941,89		49.455,96	151.967,28	49.974,61	49.974,61
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	19.934,74	146.831,38	3.168,62	126.896,64	126.896,64	19.934,74	126.896,64	126.896,64		19.934,74
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	2.851.757,20	53.257,20	2.757.422,70	94.334,50	321.723,57	966.050,73	1.791.371,97	321.723,57	966.050,73		1.791.371,97
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	8.909,81			8.909,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>8.142.167,01</b>	<b>410.832,73</b>	<b>4.287.715,17</b>	<b>3.854.451,84</b>	<b>786.261,00</b>	<b>2.476.408,46</b>	<b>1.811.306,71</b>	<b>785.674,81</b>	<b>2.426.433,85</b>	<b>49.974,61</b>	<b>1.861.281,32</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**  
**ABRIL 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	13.605.572,69		4.000.000,00	9.605.572,69	2.821.871,74	2.821.871,74	1.178.128,26	2.821.871,74	2.821.871,74		1.178.128,26
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>13.605.572,69</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>9.605.572,69</b>	<b>2.821.871,74</b>	<b>2.821.871,74</b>	<b>1.178.128,26</b>	<b>2.821.871,74</b>	<b>2.821.871,74</b>		<b>1.178.128,26</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	11.340,19			11.340,19							
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>12.090,19</b>			<b>12.090,19</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		1.655.239,72	56,94	909.045,88	746.193,84		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>1.655.239,72</b>	<b>56,94</b>	<b>909.045,88</b>	<b>746.193,84</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**  
**ABRIL 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											



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	5.146.000,00		2.573.000,00	2.573.000,00	2.043.570,09	2.043.570,09	529.429,91	2.043.570,09	2.043.570,09		529.429,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.573.000,00</b>	<b>5.146.000,00</b>		<b>2.573.000,00</b>	<b>2.573.000,00</b>	<b>2.043.570,09</b>	<b>2.043.570,09</b>	<b>529.429,91</b>	<b>2.043.570,09</b>	<b>2.043.570,09</b>		<b>529.429,91</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		14.410.476,47	19.659.423,70	2.552.796,55	14.410.476,47		3.338.121,11	14.410.476,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>34.769.313,97</b>		<b>14.799.740,27</b>	<b>19.969.573,70</b>	<b>2.552.796,55</b>	<b>14.410.476,47</b>	<b>389.263,80</b>	<b>3.338.121,11</b>	<b>14.410.476,47</b>		<b>389.263,80</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**  
**ABRIL 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	4.825.770,71		2.967.721,87	1.858.048,84	1.454.728,84	1.717.560,24	1.250.161,63	1.454.728,84	1.717.560,24		1.250.161,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.825.770,71</b>		<b>2.967.721,87</b>	<b>1.858.048,84</b>	<b>1.454.728,84</b>	<b>1.717.560,24</b>	<b>1.250.161,63</b>	<b>1.454.728,84</b>	<b>1.717.560,24</b>		<b>1.250.161,63</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	12.437.517,49	3.985.545,74	10.268.788,51	2.168.728,98	3.902.847,33	8.275.801,44	1.992.987,07	3.902.847,33	8.275.801,44		1.992.987,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>12.437.517,49</b>	<b>3.985.545,74</b>	<b>10.268.788,51</b>	<b>2.168.728,98</b>	<b>3.902.847,33</b>	<b>8.275.801,44</b>	<b>1.992.987,07</b>	<b>3.902.847,33</b>	<b>8.275.801,44</b>		<b>1.992.987,07</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>80.944.985,29</b>	<b>4.396.378,47</b>	<b>40.816.908,88</b>	<b>40.128.076,41</b>	<b>13.562.075,55</b>	<b>32.919.437,66</b>	<b>7.897.471,22</b>	<b>14.346.813,92</b>	<b>32.869.463,05</b>	<b>49.974,61</b>	<b>7.947.445,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>33.700.001,00</b>	<b>80.944.985,29</b>	<b>4.396.378,47</b>	<b>40.816.908,88</b>	<b>40.128.076,41</b>	<b>13.562.075,55</b>	<b>32.919.437,66</b>	<b>7.897.471,22</b>	<b>14.346.813,92</b>	<b>32.869.463,05</b>	<b>49.974,61</b>	<b>7.947.445,83</b>



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>999001.9999999992.199 - 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>669.266.541,79</b>	<b>71.911.102,41</b>	<b>368.939.584,61</b>	<b>300.326.957,18</b>	<b>67.361.412,70</b>	<b>206.006.388,79</b>	<b>162.933.195,82</b>	<b>67.615.593,93</b>	<b>202.868.795,27</b>	<b>3.137.593,52</b>	<b>166.070.789,34</b>

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

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