


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY																		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY																		
000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.350.000,00	2.970.000,00	456.085,27	2.402.739,70	567.260,30	456.085,27	2.254.283,76	148.455,94	456.085,27	2.254.283,76		148.455,94					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	495.000,00	645.000,00		400.164,02	244.835,98		381.338,61	18.825,41	43.408,37	381.338,61		18.825,41					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	25.000,00	25.000,00		22.504,79	2.495,21		22.504,79			22.504,79							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	195.000,00	69.144,90	187.902,80	7.097,20	69.372,60	187.523,30	379,50	60.947,70	178.643,00	8.880,30	9.259,80					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	187.520,60	-4,35	82.403,47	105.117,13		889,96	46.117,88	36.285,59	3.478,32	46.117,88	36.285,59					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	35.000,00		29.281,99	5.718,01		29.281,99			29.281,99							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000008	415.000,00	793.208,55	6.281,00	633.059,58	160.148,97	42.992,55	319.698,00	313.361,58	42.992,55	319.698,00		313.361,58					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	390.000,00	667.000,00	72.800,00	494.227,69	172.772,31	72.800,00	494.227,69		72.800,00	494.227,69							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	30.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018		21.791,45		21.791,45			21.791,45			21.791,45							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.870.000,00	5.554.520,60	604.306,82	4.274.075,49	1.280.445,11	642.140,38	3.756.767,47	517.308,02	679.712,21	3.747.887,17	8.880,30	526.188,32					
000001.0103100443.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	180.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00																
000001.0103100443.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000013	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
000001.0103100443.003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LIGADOS A INFORMÁTICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	80.000,00	623.000,00		550.633,48	72.366,52	2.706,62	550.633,48		84.420,45	550.633,42	0,06	0,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	623.000,00		550.633,48	72.366,52	2.706,62	550.633,48		84.420,45	550.633,42	0,06	0,06					
000001.0103100443.004 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000015	40.000,00	90.000,00	5.982,00	32.782,00	57.218,00		26.800,00	5.982,00		26.800,00		5.982,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	90.000,00	5.982,00	32.782,00	57.218,00		26.800,00	5.982,00		26.800,00		5.982,00					
000001.0103100443.005 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000016	80.000,00	80.000,00		23.465,80	56.534,20		23.465,80			23.465,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	80.000,00		23.465,80	56.534,20		23.465,80			23.465,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	6.347.520,60	610.288,82	4.880.956,77	1.466.563,83	644.847,00	4.357.666,75	523.290,02	764.132,66	4.348.786,39	8.880,36	532.170,38					
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	6.347.520,60	610.288,82	4.880.956,77	1.466.563,83	644.847,00	4.357.666,75	523.290,02	764.132,66	4.348.786,39	8.880,36	532.170,38					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
002 - SECRETARIA DE GOVERNO																		
001 - SECRETARIA DE GOVERNO																		
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.250.000,00	1.250.000,00	60.889,04	844.136,32	405.863,68	60.889,04	844.136,32		60.889,04	844.136,32							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	216.000,00	216.000,00	7.915,69	106.388,23	109.611,77	7.915,69	106.388,23		7.900,50	98.472,54	7.915,69	7.915,69					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	30.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	38.660,00		38.660,00				34.060,00	4.600,00	34.060,00		4.600,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	12.168,00		12.164,16		3,84		1.640,33	10.523,83	1.640,33		10.523,83					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	200.000,00	172.630,64		172.630,64				92.276,20	80.354,44	92.276,20		80.354,44					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	140.405,20		140.405,20				5.928,36	59.553,33	80.851,87	5.606,36	59.231,33					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	13.910,23		13.910,23													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.845.774,07	68.804,73	1.316.384,55	529.389,52	74.733,09	1.140.054,41	176.330,14	74.395,90	1.131.816,72	8.237,69	184.567,83					
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	20.000,00	18.000,00		18.000,00			1.032,56	11.358,16	6.641,84	1.032,56	11.358,16	6.641,84					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.000,00		18.000,00			1.032,56	11.358,16	6.641,84	1.032,56	11.358,16	6.641,84					
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	20.500,00	10.111,20		10.111,20				2.327,64	7.783,56	842,60	2.327,64	7.783,56					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	10.111,20		10.111,20				2.327,64	7.783,56	842,60	2.327,64	7.783,56					
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	500,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	500,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.945.500,00	1.873.885,27	68.804,73	1.344.495,75	529.389,52	75.765,65	1.153.740,21	190.755,54	76.271,06	1.145.502,52	8.237,69	198.993,23					
TOTAL ÓRGÃO:		1.945.500,00	1.873.885,27	68.804,73	1.344.495,75	529.389,52	75.765,65	1.153.740,21	190.755,54	76.271,06	1.145.502,52	8.237,69	198.993,23					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	11.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	510.000,00	521.000,00	49.208,74	433.423,56	87.576,44	49.208,74	433.423,56		49.208,74	433.423,56							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	69.000,00	82.000,00	5.249,55	53.567,00	28.433,00	5.249,55	53.567,00		4.916,70	48.317,45	5.249,55	5.249,55					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	89.500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	18.000,00	3.120,00	-1.400,00	1.720,00	1.400,00	-1.400,00	1.720,00		-1.400,00	1.720,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	92.000,00	3.610,01		3.600,18	9,83		382,88		3.217,30	382,88		3.217,30					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	7.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	32.000,00	57.661,72		57.585,36	76,36	4.798,78	10.962,77	46.622,59	4.798,78	10.962,77		46.622,59					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	142.000,00	31.848,20		31.848,20		1.254,81	11.937,65	19.910,55	1.254,81	11.908,84	28,81	19.939,36					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	25.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	24.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	52.400,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.900,00	699.739,93	53.058,29	581.744,30	117.995,63	59.111,88	511.993,86	69.750,44	58.779,03	506.715,50	5.278,36	75.028,80					
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000039	22.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00																
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	60.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00																
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	500.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00																
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR																		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000042	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	35.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00																
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000049	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000050	87.000,00	5.485.954,32		4.835.275,69	650.678,63	339.122,69	4.333.712,06	501.563,63	339.122,69	4.333.712,06	501.563,63					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000051	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000052	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	5.485.954,32		4.835.275,69	650.678,63	339.122,69	4.333.712,06	501.563,63	339.122,69	4.333.712,06	501.563,63					
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000053	10.000,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000054	80.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000055	31.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000056	10.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000057	210.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000058	55.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			396.000,00															
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000059	5.000,00															
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000060	45.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000061	5.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000062	85.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000063	15.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.000,00															
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000064	10.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000065	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000066	19.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000067	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000068	19.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00															
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		0000069	10.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000070	10.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000071	10.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000072	670.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000073	192.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			892.000,00															
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000074	150.000,00															


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00															
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	30.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000079	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	60.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.833.900,00	6.185.694,25	53.058,29	5.417.019,99	768.674,26	398.234,57	4.845.705,92	571.314,07	397.901,72	4.840.427,56	5.278,36	576.592,43					
032 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM																		
003032.044510413.146 - APlicaÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00																
TOTAL ÓRGÃO:		3.843.900,00	6.185.694,25	53.058,29	5.417.019,99	768.674,26	398.234,57	4.845.705,92	571.314,07	397.901,72	4.840.427,56	5.278,36	576.592,43					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000090	1,00	1,00			1,00												
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000091	1,00	1,00			1,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	200.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.800.000,00	3.473.000,00	232.201,81	2.191.873,74	1.281.126,26	232.201,81	2.191.873,74		232.201,81	2.191.873,74							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	615.000,00	615.000,00	26.078,22	256.285,70	358.714,30	26.078,22	256.285,70		24.664,83	230.337,48	25.948,22	25.948,22					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	50.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	4.000,00	2.000,00			2.000,00				225.492,10	139.519,19	225.492,10	139.519,19					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	160.000,00	366.306,78	798,00	365.011,29	1.295,49												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	150.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000100	2.000.000,00	2.509.372,29	-0,03	1.936.913,90	572.458,39	26.761,46	942.084,23	994.829,67	26.761,46	942.084,23	994.829,67						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	180.000,00	294.038,52	33.615,32	294.038,52		50.983,92	180.703,77	113.334,75	17.368,60	147.088,45	33.615,32	146.950,07					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000102	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	1.500.000,00	5.267.274,12		5.266.881,63	392,49	469.662,27	2.385.438,82	2.881.442,81	231.213,69	2.146.990,24	238.448,58	3.119.891,39					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	3.000,00			382.976,89							382.976,89						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	5.000,00			382.976,89													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.672.003,00	12.909.971,60	292.693,32	10.693.981,67	2.215.989,93	805.687,68	6.564.855,25	4.129.126,42	532.210,39	6.266.843,13	298.012,12	4.427.138,54					
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	30.000,00	34.000,00		33.168,96	831,04	2.677,38	16.120,22	17.048,74		13.442,84	2.677,38	19.726,12					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000107	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	34.000,00		33.168,96	831,04	2.677,38	16.120,22	17.048,74		13.442,84	2.677,38	19.726,12					
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	45.000,00	100.017,00		100.017,00			100.017,00			100.017,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	100.017,00		100.017,00			100.017,00			100.017,00							
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000109	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	1.200.000,00	1.099.983,00		612.813,33	487.169,67	50.226,51	199.271,17	413.542,16	50.226,51	199.271,17		413.542,16					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100.000,00	5.584,68			5.584,68												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.105.567,68		612.813,33	492.754,35	50.226,51	199.271,17	413.542,16	50.226,51	199.271,17		413.542,16					
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	36.000.000,00	51.040.644,22		46.031.327,80	5.009.316,42		25.663.041,65	20.368.286,15	2.772.264,92	25.663.041,65		20.368.286,15					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	93.260,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.093.260,00	51.040.644,22		46.031.327,80	5.009.316,42		25.663.041,65	20.368.286,15	2.772.264,92	25.663.041,65		20.368.286,15					
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000117	7.500.000,00	7.500.000,00	300.000,00	6.150.000,00	1.350.000,00	561.283,59	4.278.222,61	1.871.777,39	561.283,59	4.278.222,61		1.871.777,39					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500.000,00	7.500.000,00	300.000,00	6.150.000,00	1.350.000,00	561.283,59	4.278.222,61	1.871.777,39	561.283,59	4.278.222,61		1.871.777,39					
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.495,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495,00																
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	120.000,00	120.000,00		82.678,48	37.321,52	4.681,38	26.488,55	56.189,93	6.841,38	26.488,55		56.189,93					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	120.000,00		82.678,48	37.321,52	4.681,38	26.488,55	56.189,93	6.841,38	26.488,55		56.189,93					
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00																
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000124	50.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000125	6.501,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.501,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.983.261,00	72.810.202,50	592.693,32	63.703.987,24	9.106.215,26	1.424.556,54	36.848.016,45	26.855.970,79	3.922.826,79	36.547.326,95	300.689,50	27.156.660,29					
TOTAL ÓRGÃO:		52.983.261,00	72.810.202,50	592.693,32	63.703.987,24	9.106.215,26	1.424.556,54	36.848.016,45	26.855.970,79	3.922.826,79	36.547.326,95	300.689,50	27.156.660,29					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	396.265,46	4.818.036,20	781.963,80	396.265,46	4.818.036,20		396.265,46	4.818.036,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.800.000,00	4.950.000,00	363.833,52	4.103.044,64	846.955,36	363.833,52	4.103.044,64		363.833,52	4.103.044,64							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.040.000,00	1.233.874,86	98.812,91	1.182.501,61	51.373,25	98.812,91	1.182.501,61		99.047,04	1.105.857,68	76.643,93	76.643,93					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	80.000,00	31.865,26	6.401,23	31.865,26		6.401,23	31.865,26		6.401,23	31.865,26							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	4.640,00	-3.560,00	4.640,00		4.640,00				4.640,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	227.000,00	468.745,44		468.745,44		4.791,66	440.175,11	28.570,33	4.791,66	440.175,11		28.570,33					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	700.000,00	470.747,72		470.747,72		32.702,39	219.728,91	251.018,81	5.187,78	192.214,30	27.514,61	278.533,42					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	300.000,00	404.649,69	19.713,02	404.649,69		18.966,49	328.973,85	75.675,84	18.966,49	328.973,85		75.675,84					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	7.200.000,00	6.972.161,37		6.972.161,37		604.081,89	5.133.506,50	1.838.654,87	131.284,10	4.660.708,71	472.797,79	2.311.452,66					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.800.000,00	11.385.343,84	2.199.599,23	11.385.343,84		1.015.101,30	8.597.678,64	2.787.665,20	1.015.101,30	8.597.678,64		2.787.665,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	38.804,16		38.804,16			38.804,16			10.981,72	27.822,44	27.822,44					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	51.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.811.000,00	31.560.832,34	3.081.065,37	29.880.539,93	1.680.292,41	2.540.956,85	24.898.954,88	4.981.585,05	2.040.878,58	24.294.176,11	604.778,77	5.586.363,82					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	480.000,00	262.805,43		262.805,43			178.368,51	84.436,92		178.368,51		84.436,92					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	25.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00	262.805,43		262.805,43			178.368,51	84.436,92		178.368,51		84.436,92					
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
005001.121220012.057 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS A EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00																


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00																
005001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500.000,00	74.865,22			74.865,22			74.865,22			74.865,22						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	74.865,22			74.865,22			74.865,22			74.865,22						
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	5.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	25.000,00	606,89			606,89			606,89			606,89						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	606,89			606,89			606,89			606,89						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.983.000,00	31.899.109,88	3.081.065,37	30.218.817,47	1.680.292,41	2.540.956,85	25.152.795,50	5.066.021,97	2.040.878,58	24.548.016,73	604.778,77	5.670.800,74					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.100.000,00	1.152.835,89			1.152.835,89			117.231,74	796.246,59	356.589,30	96.440,43	775.455,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.152.835,89			1.152.835,89			117.231,74	796.246,59	356.589,30	96.440,43	775.455,28					
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	495.000,00	264.898,21			264.898,21			19.861,39	175.474,34	89.423,87	19.861,39	175.474,34					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	264.898,21			264.898,21			19.861,39	175.474,34	89.423,87							
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	180.000,00	45.171,54			45.171,54			4.771,40	26.877,13	18.294,41	3.394,16	25.499,89					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	45.171,54			45.171,54			4.771,40	26.877,13	18.294,41	3.394,16	25.499,89					
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.406.000,00	2.688.829,95			2.688.829,95			259.893,57	1.937.948,68	750.881,27	259.893,57	1.937.948,68					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.406.000,00	2.688.829,95			2.688.829,95			259.893,57	1.937.948,68	750.881,27							
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	635.000,00	529.503,07			529.503,07			45.173,11	365.503,12	163.999,95	37.276,81	357.606,82					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	529.503,07			529.503,07			45.173,11	365.503,12	163.999,95	37.276,81	357.606,82					
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	180.000,00	227.755,17		227.755,17		20.570,33	143.502,90	84.252,27	20.570,33	143.502,90		84.252,27					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	227.755,17		227.755,17		20.570,33	143.502,90	84.252,27	20.570,33	143.502,90		84.252,27					
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	13.800.000,00	16.300.000,00	1.223.380,33	14.331.301,14	1.968.698,86	1.223.380,33	14.331.301,14		1.223.380,33	14.331.301,14							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	13.800.000,00	12.240.000,00	934.014,10	10.487.584,99	1.752.415,01	934.014,10	10.487.584,99		934.014,10	10.487.584,99							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	2.775.000,00	3.252.847,14	280.180,04	3.202.432,26	50.414,88	280.180,04	3.202.432,26		287.240,92	2.932.685,27	269.746,99	269.746,99					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	250.000,00	193.985,57	27.456,95	193.985,57		27.456,95	193.985,57		27.456,95	193.985,57							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.500.000,00	398.681,38		398.681,38		8.708,66	387.756,91	10.924,47	8.708,66	387.756,91		10.924,47					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	1.700.000,00	90.134,00		90.134,00			90.134,00			90.134,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000048	800.000,00	715.894,96		715.894,96		51.389,47	373.430,15	342.464,81	8.152,22	330.192,90	43.237,25	385.702,06					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	7.500.000,00	3.653.405,28		3.653.405,28		349.184,67	2.501.417,65	1.151.987,63	349.184,67	2.501.417,65		1.151.987,63					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	35.000,00	2.646,90		2.646,90				2.646,90				2.646,90					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10.000,00	1.225.194,94		1.225.194,94								1.225.194,94					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.382.000,00	38.072.790,17	2.465.031,42	34.301.261,42	3.771.528,75	2.874.314,22	32.793.237,61	1.508.023,81	2.838.137,85	32.480.253,37	312.984,24	1.821.008,05					
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	9.905.000,00	34.119.092,21	9.967.646,85	34.119.092,21		2.567.871,75	22.278.613,67	11.840.478,54	2.567.871,75	22.278.613,67		11.840.478,54					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.905.000,00	34.119.092,21	9.967.646,85	34.119.092,21		2.567.871,75	22.278.613,67	11.840.478,54	2.567.871,75	22.278.613,67		11.840.478,54					
005002.123610052.080 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	20.000,00	2.301.240,92		2.301.240,92				2.058.259,09	242.981,83		2.058.259,09	242.981,83					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.301.240,92		2.301.240,92				2.058.259,09	242.981,83		2.058.259,09	242.981,83					
005002.123610052.081 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA																		
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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00																
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	1.000.000,00	5.154.571,80		5.154.571,80				5.154.571,80			5.154.571,80						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	5.154.571,80		5.154.571,80				5.154.571,80			5.154.571,80						
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200.000,00	174.817,97		174.817,97				16.340,74	130.713,41	44.104,56	14.858,90	129.231,57					
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	5.000,00	64,60		64,60					64,60			64,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	174.882,57		174.882,57		16.340,74	130.713,41	44.169,16	14.858,90	129.231,57	1.481,84	45.651,00					
005002.123610053.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	2.000.000,00	5.769.075,29	629.785,66	5.769.075,29				4.518.827,27	1.250.248,02		4.518.827,27	1.250.248,02					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	186.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.187.000,00	5.769.075,29	629.785,66	5.769.075,29			4.518.827,27	1.250.248,02		4.518.827,27		1.250.248,02					
005002.123610053.024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAZER E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS																		
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	21.800,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.800,00																
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000073	90.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00																
005002.123610402.061 - FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00																
005002.123610512.327 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROETI																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00																
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY																		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000084	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123620413.193 - CONSTRUIR, EQUIPAR E IMPLANTAR O IFES - CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	9.500.000,00		9.234.003,21	265.996,79		4.615.230,26	4.618.772,95		4.615.230,26		4.618.772,95					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	9.500.000,00		9.234.003,21	265.996,79		4.615.230,26	4.618.772,95		4.615.230,26		4.618.772,95					
005002.123630413.025 - CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL"																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000091	12.000.000,00	11.057.731,84	631.474,99	9.910.521,35	1.147.210,49	1.919.932,97	6.735.609,10	3.174.912,25	1.963.605,62	6.595.388,73	140.220,37	3.315.132,62					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.500.000,00	8.902.997,55		8.902.997,55			922.758,52	7.013.217,50	1.889.780,05	922.758,52	7.013.217,50	1.889.780,05					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500.000,00	19.960.729,39	631.474,99	18.813.518,90	1.147.210,49	2.842.691,49	13.748.826,60	5.064.692,30	2.886.364,14	13.608.606,23	140.220,37	5.204.912,67					
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	3.603.000,00	17.167.919,79	1.499.715,79	17.167.919,79			1.576.285,62	14.105.313,10	3.062.606,69	1.576.285,62	14.105.313,10	3.062.606,69					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	17.167.919,79	1.499.715,79	17.167.919,79			1.576.285,62	14.105.313,10	3.062.606,69	1.576.285,62	14.105.313,10	3.062.606,69					
005002.123650052.082 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	5.000,00	343.094,60		343.094,60				293.264,20	49.830,40		293.264,20	49.830,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	343.094,60		343.094,60			293.264,20	49.830,40		293.264,20		49.830,40					
005002.123650052.084 - AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100.000,00	1.291.470,16		1.291.470,16				1.291.470,16			1.291.470,16						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	1.291.470,16		1.291.470,16			1.291.470,16			1.291.470,16							
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.400.000,00	1.400.000,00	58.475,87	689.201,97	710.798,03	58.475,87	689.201,97		58.475,87	689.201,97							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	2.100.000,00	2.254.000,00	155.601,92	1.719.528,37	534.471,63	155.601,92	1.719.528,37		155.601,92	1.719.528,37							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	355.000,00	377.000,00	27.830,10	313.120,21	63.879,79	27.830,10	313.120,21		28.258,51	285.290,11	27.830,10	27.830,10					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	106.882,45	11.576,96	87.934,83	18.947,62	11.576,96	87.934,83		11.576,96	87.934,83							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	650.000,00	524.316,91		524.316,91			2.283,55	393.052,09	131.264,82	2.283,55	393.052,09	131.264,82					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	450.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000106	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000108	1.191.200,00	1.219.624,92		1.219.624,92			114.346,84	866.809,44	352.815,48	114.346,84	866.809,44	352.815,48					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	65.000,00	1.412,70		1.412,70				1.412,70				1.412,70					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000111	100.000,00	7.998,10		7.998,10			7.998,10				7.998,10						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.425.200,00	5.891.235,08	253.484,85	4.563.138,01	1.328.097,07	370.115,24	4.077.645,01	485.493,00	370.543,65	4.049.814,91	27.830,10	513.323,10					
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	845.000,00	902.000,00	54.756,34	718.426,32	183.573,68	54.756,34	718.426,32		54.756,34	718.426,32							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.050.000,00	1.106.000,00	48.270,68	574.231,79	531.768,21	48.270,68	574.231,79		48.270,68	574.231,79							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	230.000,00	248.000,00	13.393,52	124.075,88	123.924,12	13.393,52	124.075,88		13.483,69	110.682,36	13.393,52	13.393,52					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	125.000,00	78.203,30		78.203,30			78.203,30			78.203,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	155.000,00	74.674,60		74.674,60			2.683,23	72.543,54	2.131,06	2.683,23	72.543,54	2.131,06					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	200.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	80.000,00	372.378,76		372.378,76			28.030,62	196.681,51	175.697,25	4.446,66	173.097,55	23.583,96					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	5.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	50.000,00	29,92		29,92					29,92			29,92					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.793.000,00	2.781.286,58	116.420,54	1.942.020,57	839.266,01	147.134,39	1.764.162,34	177.858,23	123.640,60	1.727.184,86	36.977,48	214.835,71					
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	3.100.000,00	10.601.858,44	2.279.364,69	10.601.858,44			889.633,84	7.636.221,57	2.965.636,87	889.633,84	7.636.221,57	2.965.636,87					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	10.601.858,44	2.279.364,69	10.601.858,44			889.633,84	7.636.221,57	2.965.636,87	889.633,84	7.636.221,57	2.965.636,87					
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A EI - PRÉ ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	150.000,00	1.198.774,22		1.198.774,22						1.198.774,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	1.198.774,22		1.198.774,22			1.198.774,22			1.198.774,22							
005002.123650052.312 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	1.000,00	268.099,00		268.099,00					248.733,50	19.365,50		248.733,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	268.099,00		268.099,00					248.733,50	19.365,50		248.733,50					
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	1.050.000,00	1.129.000,00	74.350,72	783.765,84	345.234,16	74.350,72	783.765,84			74.350,72	783.765,84						
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	50.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	110.000,00	130.000,00	9.665,58	113.064,34	16.935,66	9.665,58	113.064,34		8.790,19	106.771,79	6.292,55	6.292,55					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	115.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	125.000,00	85.760,24		85.760,24					6.314,21	81.174,01	4.586,23	4.586,23					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	50.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000141	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	5.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000143	100.000,00	1.578.698,64		1.578.698,64					153.467,74	1.060.152,40	518.546,24	518.546,24					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	250.000,00	88,06		88,06						88,06		88,06					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.920.000,00	2.923.546,94	84.016,30	2.561.377,12	362.169,82	243.798,25	2.038.156,59	523.220,53	242.925,86	2.031.864,04	6.292,55	529.513,08					
005002.123660052.083 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PARA O EJA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100.000,00	516.622,73		516.622,73					516.622,73		516.622,73						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	516.622,73		516.622,73				516.622,73			516.622,73						
005002.123660052.313 - MELHORIA PERMANENTE DO TRSNSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EJA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	450.000,00	7.561.102,38	1.091.993,98	7.561.102,38		735.826,01	6.378.055,24	1.183.047,14	735.826,01	6.378.055,24		1.183.047,14					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	7.561.102,38	1.091.993,98	7.561.102,38		735.826,01	6.378.055,24	1.183.047,14	735.826,01	6.378.055,24		1.183.047,14					
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.700.000,00	2.587.198,86	199.817,30	2.425.214,69	161.984,17	199.817,30	2.425.214,69		199.817,30	2.425.214,69							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	22.000,00	22.000,00			22.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	204.000,00	374.000,00	25.976,24	311.804,42	62.195,58	25.976,24	311.804,42		22.739,73	291.647,36	20.157,06	20.157,06					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	35.000,00	2.117,50		2.117,50					1.688,30	429,20	1.688,30	429,20					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	2.985.316,36	225.793,54	2.739.136,61	246.179,75	225.793,54	2.738.707,41	429,20	222.557,03	2.718.550,35	20.157,06	20.586,26					
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00																
005002.124510413.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		98.021.000,00	173.491.702,46	19.244.728,61	165.531.253,78	7.960.448,68	12.957.306,63	131.030.958,54	34.500.295,24	12.906.081,94	130.454.950,05	576.008,49	35.076.303,73					
TOTAL ÓRGÃO:		122.004.000,00	205.390.812,34	22.325.793,98	195.750.071,25	9.640.741,09	15.498.263,48	156.183.754,04	39.566.317,21	14.946.960,52	155.002.966,78	1.180.787,26	40.747.104,47					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009001.041220012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.000.000,00	5.630.139,96	476.436,80	5.212.534,11	417.605,85	476.436,80	5.212.534,11		476.436,80	5.212.534,11							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.500.000,00	1.400.000,00	96.256,00	1.075.046,63	324.953,37	96.256,00	1.075.046,63		96.256,00	1.075.046,63	684.384,80	67.229,15					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.170.000,00	1.170.000,00	74.055,09	751.613,95	418.386,05	74.055,09	751.613,95		72.259,74			67.229,15					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	11.800,00		11.800,00				4.120,00	7.680,00		4.120,00	7.680,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	40.783,98	3.479,76	40.783,98				2.222,87	22.762,24	18.021,74	2.222,87	22.762,24					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	400.000,00											18.021,74					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	2.054.000,00	1.692.464,96		1.456.567,76	235.897,20	29.974,92	760.323,74	696.244,02	55.153,85	760.323,74		696.244,02					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	38.258,83	11.983,23	38.258,83		1.856,30	18.231,50	20.027,33	1.856,30	18.231,50		20.027,33					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.791.000,00	2.086.612,00	95.481,51	2.086.612,00		178.866,92	1.434.829,93	651.782,07	269.306,72	1.412.078,66	22.751,27	674.533,34					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	536.555,35		536.555,35		37.336,29	414.223,59	122.331,76	37.336,29	381.932,46	32.291,13	154.622,89					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1,00	73.206,10					73.206,10										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.436.003,00	12.679.821,18	757.692,39	11.282.978,71	1.396.842,47	897.005,19	9.766.891,79	1.516.086,92	1.010.828,57	9.644.620,24	122.271,55	1.638.358,47					
009001.041220012.055 - CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	380.000,00	400.593,60		400.593,60				82.051,78	318.541,82		82.051,78	318.541,82					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	1,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.002,00	400.593,60		400.593,60				82.051,78	318.541,82		82.051,78	318.541,82					
009001.041220013.078 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1,00	35.000,00		35.000,00				16.440,60	18.559,40		16.440,60	18.559,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	35.000,00		35.000,00				16.440,60	18.559,40		16.440,60	18.559,40					
009001.041220013.164 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00																
009001.041220073.165 - CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	1,00	586.164,47		586.164,47				586.164,47			586.164,47						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	586.164,47		586.164,47				586.164,47			586.164,47						
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009001.041220092.058 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000027	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002,00																
009001.081220073.183 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1,00	479,16		479,16				479,16			479,16						
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	479,16		479,16				479,16			479,16						
009001.081220073.208 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00																
009001.081220073.209 - CONSTRUIR E EQUIPAR O AUDITÓRIO DA SEMAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00																
009001.082430322.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	200.000,00	297.103,39	23.623,63	239.039,88	58.063,51	23.623,63	239.039,88		23.623,63	239.039,88							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	100.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	44.002,00	58.826,08	4.106,52	45.365,77	13.460,31	4.106,52	45.365,77		4.420,24	41.259,25	4.106,52	4.106,52					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	3.000,00	3.360,00		3.360,00				3.360,00		3.360,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	5.000,00	16.280,47	3.067,54	16.280,47		1.895,60	9.772,22	6.508,25	1.895,60	9.772,22		6.508,25					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	5.000,00	72.795,93		72.795,93		4.920,37	46.553,95	26.241,98	4.920,37	46.553,95		26.241,98					
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00	9.500,00		9.500,00		606,36	7.126,88	2.373,12	606,36	7.126,88		2.373,12					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00				2.430,00				2.430,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.004,00	460.295,87	33.227,69	388.772,05	71.523,82	35.152,48	351.218,70	37.553,35	35.466,20	347.112,18	4.106,52	41.659,87					
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009001.082430392.307 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A ADOLESCENTE E APOIO SOCIO FAMILIAR																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000053	1,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000054	1,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000055	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,00															
009001.082440132.328 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CAMINHOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000056	1,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000057	100.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000058	45.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000059	40.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			185.001,00															
009001.082440312.039 - MELHORIA PERMANENTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000060	4.000.000,00	5.566.065,72	516.270,00	5.566.065,72		634.917,08	5.026.200,54	539.865,18	634.917,08	5.026.200,54						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000061	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.001,00	5.566.065,72	516.270,00	5.566.065,72		634.917,08	5.026.200,54	539.865,18	634.917,08	5.026.200,54		539.865,18				
009001.082440313.145 - ECONOMIA SOLIDÁRIA TICKET FEIRA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000062	1.500.000,00	1.436.305,50	45.000,00	1.436.305,50		121.270,27	1.126.923,73	309.381,77	121.270,27	1.126.923,73						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000063	10.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.510.000,00	1.436.305,50	45.000,00	1.436.305,50		121.270,27	1.126.923,73	309.381,77	121.270,27	1.126.923,73		309.381,77				
009001.082440322.155 - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000064	100.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00															
009001.082440322.216 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000065	5.000,00	25.155,85	2.581,75	25.155,85		1.774,35	14.571,27	10.584,58	1.774,35	14.571,27						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000066	35.000,00	48.890,76		48.890,76		4.074,23	17.156,77	31.733,99	4.074,23	17.156,77						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000067	8.000,00	9.100,00		9.100,00		674,38	6.843,32	2.256,68	674,38	6.843,32						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000068	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.001,00	83.146,61	2.581,75	83.146,61		6.522,96	38.571,36	44.575,25	6.522,96	38.571,36		44.575,25				
009001.082440322.305 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000069	1,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000070	1,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000071	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,00															
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000072	15.001,00	60.375,39	9.037,58	58.472,80	1.902,59	9.141,48	47.338,82	11.133,98	9.141,48	47.338,82						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000073	1,00	31.317,80		27.344,48	3.973,32		27.344,48			27.344,48						
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009001.082440323.022 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	3.000,00	15.000,00		15.000,00			5.783,48	9.216,52		5.783,48		9.216,52					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	3.001,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.003,00	106.693,19	9.037,58	100.817,28	5.875,91	9.141,48	80.466,78	20.350,50	9.141,48	80.466,78		20.350,50					
009001.083330393.099 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1,00	78.996,51	8.890,75	77.165,87	1.830,64	8.998,96	54.928,02	22.237,85	108,21	46.037,27	8.890,75	31.128,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	45.000,00	48.363,48		48.363,48		4.030,29	28.615,05	19.748,43	4.030,29	28.615,05		19.748,43					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	40.000,00	125.069,33	-180.677,90	125.069,33			119.221,27	5.848,06		119.221,27		5.848,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.001,00	252.429,32	-171.787,15	250.598,68	1.830,64	13.029,25	202.764,34	47.834,34	4.138,50	193.873,59	8.890,75	56.725,09					
009001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	250.000,00	57.835,13		38.838,72	18.996,41		38.838,72				38.838,72						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	350.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.002,00	57.835,13		38.838,72	18.996,41		38.838,72				38.838,72						
009001.288410102.060 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	1,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.744.049,00	21.664.829,75	1.192.022,26	20.169.760,50	1.495.069,25	1.717.038,71	17.317.011,97	2.852.748,53	1.822.285,06	17.181.743,15	135.268,82	2.988.017,35					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.081220012.330 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	5.001,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	1,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	3,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	1,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	1,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000098	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1,00																
	0000100	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.081220012.330 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.017,00																
009002.081220032.329 - MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	1,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	1,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	1,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	24.001,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.010,00																
009002.081220073.210 - CONSTRUIR E EQUIPAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0000114	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00																
009002.081220322.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	80.000,00	202.674,25		133.918,71	68.755,54		133.918,71		133.918,71								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	410.000,00	563.850,43	25.509,94	297.290,89	266.559,54	25.509,94	297.290,89		25.509,94	297.290,89							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	103.999,00	83.925,94	3.858,37	56.971,51	26.954,43	3.858,37	56.971,51		3.858,37	53.113,14	3.858,37	3.858,37					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	150.000,00	415.084,65	12.641,13	415.084,65		12.282,36	218.251,43	196.833,22	12.282,36	218.251,43		196.833,22					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000123	1,00						3.269,78	9.155,38	30.081,98	3.269,78	9.155,38	30.081,98					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	3.000,00	39.237,36		39.237,36			3.269,78	9.155,38	30.081,98	3.269,78	9.155,38	30.081,98					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	51.000,00	71.433,56	500,00	71.433,56		2.490,74	63.732,18	7.701,38	2.490,74	63.732,18		7.701,38					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	1.000,00							339,00			339,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00	339,00		339,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	1.376.545,19	42.509,44	1.014.275,68	362.269,51	47.411,19	779.659,10	234.616,58	47.411,19	775.800,73	3.858,37	238.474,95					
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	513.191,00	841.789,04		841.789,04			79.965,96	727.385,40	114.403,64	79.965,96	727.385,40	114.403,64					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.081220322.154 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100.000,00	26.662,50		26.662,50		1.692,18	1.692,18	24.970,32	1.692,18	1.692,18		24.970,32					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		614.192,00	868.451,54		868.451,54		81.658,14	729.077,58	139.373,96	81.658,14	729.077,58		139.373,96					
009002.081220322.214 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	1,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	1,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00																
009002.081220322.215 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00																
009002.081220322.304 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	1,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	1,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	5.000,00	480,00		480,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	70.000,00	36.040,40	4.176,99	36.040,40		4.236,99	480,00	24.871,16	11.169,24	4.236,99	480,00	11.169,24					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.006,00	36.520,40	4.176,99	36.520,40		4.236,99	480,00	25.351,16	11.169,24	4.236,99	480,00	11.169,24					
009002.081220322.306 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	55.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.001,00																


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.081220323.153 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	1,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00																
009002.081220323.163 - CONSTRUIR, EQUIPAR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	1,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00																
009002.082410323.185 - CONSTRUIR E EQUIPAR A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00																
009002.082440323.184 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE DIA IDOSO E PCD																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00																
009002.082440323.198 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	1.190.001,00	3.795.104,68		2.337.192,20	1.457.912,48		131.486,22	2.205.705,98		131.486,22		2.205.705,98					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	16,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.017,00	3.795.104,68		2.337.192,20	1.457.912,48		131.486,22	2.205.705,98		131.486,22		2.205.705,98					
009002.082440323.153 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	1,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	180.000,00	262.438,97	17.529,42	203.798,76	58.640,21	17.529,42	203.798,76		17.529,42	203.798,76							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	42.000,00	42.000,00	1.736,74	20.323,23	21.676,77	1.736,74	20.323,23		1.673,51	18.586,49	1.736,74	1.736,74					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	60.000,00	804.953,78	66.381,72	804.953,78			82.516,60	553.611,95	251.341,83	60.058,85	531.154,20	22.457,75					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	2,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.000.002,00	1.235.334,66		1.235.334,66			92.156,57	971.575,71	263.758,95	92.156,57	971.575,71	263.758,95					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	40.000,00	54.084,67	4.860,00	54.084,67				49.224,67	4.860,00	33.383,95	49.224,67	4.860,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.322.005,00	2.398.812,08	90.507,88	2.318.495,10	80.316,98	193.939,33	1.798.534,32	519.960,78	204.802,30	1.774.339,83	24.194,49	544.155,27					
009002.082440323.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	2,00	4.000,00		4.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1,00																
33960800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000179	1,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
009002.082440332.161 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000180	1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00						
009002.083010322.184 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	200.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.004,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.413.283,00	8.479.433,89	137.194,31	6.578.934,92	1.900.498,97	327.245,65	3.468.108,38	3.110.826,54	338.108,62	3.440.055,52	28.052,86	3.138.879,40					
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE																		
009003.082430032.162 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	1,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	1,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	1,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7,00																
TOTAL ÓRGÃO:		24.157.339,00	30.144.263,64	1.329.216,57	26.748.695,42	3.395.568,22	2.044.284,36	20.785.120,35	5.963.575,07	2.160.393,68	20.621.798,67	163.321,68	6.126.896,75					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	60.000,00	45.112,32		45.112,32			17.608,32	27.504,00		17.608,32		27.504,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000127	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	45.112,32		45.112,32			17.608,32	27.504,00		17.608,32		27.504,00					
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	13.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00																
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	750.000,00	750.000,00	47.765,09	536.741,37	213.258,63	47.765,09	536.741,37		47.765,09	536.741,37							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	650.000,00	745.000,00	45.351,18	462.905,17	282.094,83	45.351,18	462.905,17		45.351,18	462.905,17							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	230.000,00	247.000,00	12.105,12	120.235,51	126.764,49	12.105,12	120.235,51		8.723,97	108.195,39	12.040,12	12.040,12					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000136	70.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	2.000,00	3.000,00		440,00	2.560,00		440,00			440,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	100.000,00	116.628,33		115.643,83	984,50		40.533,41	75.110,42		40.533,41		75.110,42					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000140	200.000,00	177.007,17		177.007,17			14.015,31	105.840,55	71.166,62	2.223,34	94.048,58	11.791,97					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	500,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000142	120.000,00	99.259,35		89.372,42	9.886,93												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	100.000,00	134.163,49		134.163,49			10.035,60	83.574,64	50.588,85	9.621,60	83.160,64	414,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	17.500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	14.000,00	15.000,00	12.344,87	12.344,87	2.655,13	12.344,87	12.344,87		5.978,90	5.978,90	6.365,97	6.365,97					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.265.500,00	2.287.058,34	117.566,26	1.648.853,83	638.204,51	141.617,17	1.398.042,87	250.810,96	119.664,08	1.367.430,81	30.612,06	281.423,02					
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	15.000,00																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000149	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00																


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000159	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00																
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	20.000,00	104.800,00			104.800,00				104.800,00			104.800,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	1.615.500,00	429.619,00			429.619,00			80.688,79	272.000,52	157.618,48	80.688,79	272.000,52					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	1.000,00											157.618,48					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.647.000,00	534.419,00			534.419,00			80.688,79	272.000,52	262.418,48	80.688,79	272.000,52	262.418,48				
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	30.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00																
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	20.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000173	20.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	20.000,00	2.268,80				2.268,80											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	7.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	2.268,80				2.268,80											
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000178	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	8.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	250.000,00	250.000,00			186.375,60	63.624,40	16.481,00	127.235,51	59.140,09	16.481,00	127.235,51	59.140,09					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	250.000,00			186.375,60	63.624,40	16.481,00	127.235,51	59.140,09	16.481,00	127.235,51	59.140,09					
012001.185420492.322 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPTURA, TRANSPORTE, GUARDA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	1.000,00	379.200,00			379.200,00		33.300,00	285.740,00	93.460,00	33.300,00	285.740,00	93.460,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	379.200,00			379.200,00		33.300,00	285.740,00	93.460,00	33.300,00	285.740,00	93.460,00					
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	46.000,00	35.200,00			35.200,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	1.250.000,00	1.363.800,00			1.300.017,94	63.782,06	194.904,23	435.232,12	864.785,82	194.904,23	435.232,12	864.785,82					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.297.000,00	1.399.000,00			1.335.217,94	63.782,06	194.904,23	435.232,12	899.985,82	194.904,23	435.232,12	899.985,82					
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000192	31.000,00																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000193	21.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.801.000,00	4.897.058,46	117.566,26	4.129.178,69	767.879,77	466.991,19	2.535.859,34	1.593.319,35	445.038,10	2.505.247,28	30.612,06	1.623.931,41					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																		
012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	4.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00																
012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL ÓRGÃO:		5.827.000,00	4.897.058,46	117.566,26	4.129.178,69	767.879,77	466.991,19	2.535.859,34	1.593.319,35	445.038,10	2.505.247,28	30.612,06	1.623.931,41


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	480.000,00	480.000,00	21.950,44	260.531,04	219.468,96	21.950,44	260.531,04		21.950,44	260.531,04							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	2.500.000,00	2.500.000,00	198.767,48	2.089.884,81	410.115,19	198.767,48	2.089.884,81		198.767,48	2.089.884,81							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	455.083,00	455.083,00	27.708,54	306.646,42	148.436,58	27.708,54	306.646,42		27.808,85	278.937,88	27.708,54	27.708,54					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	80.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	4.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	60.000,00	46.535,32		46.535,32			22.175,42	24.359,90		22.175,42		24.359,90					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000207	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000208	280.000,00	305.942,84		305.942,84			14.015,31	111.940,71	194.002,13	111.940,71		194.002,13					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	15.000,00	42.111,68		42.111,68			3.342,64	22.055,84	20.055,84	3.342,64	22.055,84	20.055,84					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	300.000,00	5.701.774,26		5.696.692,94	5.081,32	19.329,46	175.746,46	5.520.946,48	19.329,46	175.746,46		5.520.946,48					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	500,00			6.650,51			6.650,51			6.650,51							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	500,00	6.650,51															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.207.083,00	9.541.097,61	248.426,46	8.756.495,56	784.602,05	285.113,87	2.997.131,21	5.759.364,35	285.214,18	2.969.422,67	27.708,54	5.787.072,89					
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.000,00	32.800,00		32.788,80	11,20		11.168,77	21.620,03		11.168,77		21.620,03					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000215	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	32.800,00		32.788,80	11,20		11.168,77	21.620,03		11.168,77		21.620,03					
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	5.000,00	12.955,42		9.755,42	3.200,00		9.755,42			9.755,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.955,42		9.755,42	3.200,00		9.755,42			9.755,42							
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00																
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000222	29.917,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.417,00																
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000225	50.000,00	49.999,71			49.999,71			49.999,71			49.999,71						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000226	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	49.999,71			49.999,71			49.999,71			49.999,71						
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000229	500,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000230	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000231	1.000,00				3.986,34			3.986,34			3.986,34						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000232	1.000,00	3.986,34				3.986,34			3.986,34		3.986,34						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.986,34			3.986,34			3.986,34			3.986,34						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.401.000,00	9.640.839,08	248.426,46	8.853.025,83	787.813,25	285.113,87	3.072.041,45	5.780.984,38	285.214,18	3.044.332,91	27.708,54	5.808.692,92					
TOTAL ÓRGÃO:		4.401.000,00	9.640.839,08	248.426,46	8.853.025,83	787.813,25	285.113,87	3.072.041,45	5.780.984,38	285.214,18	3.044.332,91	27.708,54	5.808.692,92					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
022001.041220012.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500.000,00	100.000,00			100.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	4.100.000,00	4.100.000,00	339.309,21	3.403.177,64	696.822,36	339.309,21	3.403.177,64		339.309,21	3.403.177,64							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	570.000,00	570.000,00	35.832,20	378.326,53	191.673,47	35.832,20	378.326,53		33.455,47	342.559,33	35.767,20	35.767,20					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	50.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	79.388,00		79.388,00				63.648,00	15.740,00		63.648,00	15.740,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	175.381,24	32.659,64	108.538,35	66.842,89	11.838,52	35.434,75	73.103,60	10.267,99	33.864,22	1.570,53	74.674,13					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000,00	353.301,12		168.183,72	185.117,40	14.015,31	101.844,59	66.339,13	14.015,31	90.048,76	11.795,83	78.134,96					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	90.070,00		90.070,00		10.077,13	43.007,20	47.062,80	10.077,13	43.007,20		47.062,80					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	5.000.000,00	17.759.477,89		14.254.034,25	3.505.443,64	1.260.760,82	11.872.338,72	2.381.695,53	1.260.760,82	11.872.338,72		2.381.695,53					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	896.000,00	609.131,44		530.396,53	78.734,91	6.993,90	418.442,34	111.954,19	1.209,51	412.657,95	5.784,39	117.738,58					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00				1.941,16												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	10.000,00	1.941,16															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	69.989,83	50.590,00	50.590,00	19.399,83				50.590,00			50.590,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.498.000,00	23.909.680,68	458.391,05	19.062.705,02	4.846.975,66	1.678.827,09	16.316.219,77	2.746.485,25	1.669.095,44	16.261.301,82	54.917,95	2.801.403,20					
022001.041220012.070 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00												
022001.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00				61.500,00				49.900,00	11.600,00		49.900,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	61.500,00							49.900,00	11.600,00		11.600,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	61.500,00			61.500,00				49.900,00	11.600,00		11.600,00					
022001.041220013.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
022001.041220092.072 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO																		
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071		380.482,67			380.482,67												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.700.000,00	1.040.884,29	269.421,90	1.034.256,90	6.627,39	175.274,66	478.021,80	556.235,10	175.274,66	478.021,80		556.235,10					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
022001.0612201513.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.753.000,00	1.421.366,96	269.421,90	1.034.256,90	387.110,06	175.274,66	478.021,80	556.235,10	175.274,66	478.021,80		556.235,10					
022001.0612201513.044 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	40.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00																
022001.0612201513.047 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
022001.0612201513.170 - IMPLEMENTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	1.000,00																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000036	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
022001.0612201513.186 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VÍDEO MONITORAMENTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	2.500.000,00	3.924.556,36			3.924.556,36				2.921.304,39	1.003.251,97		2.921.304,39	1.003.251,97				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.562.000,00	3.924.556,36			3.924.556,36				2.921.304,39	1.003.251,97		2.921.304,39	1.003.251,97				
022001.0618201513.045 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA VIDAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	10.000,00	481.207,40	50.676,92	454.824,56	26.382,84	50.676,92	454.824,56		50.676,92	454.824,56							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	1.000,00	51.000,00	6.587,99	43.167,99	7.832,01	6.587,99	43.167,99		3.552,12	36.580,00	6.587,99	6.587,99					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.500,00	36.644,60		36.644,60			17.074,60	25.059,60	11.585,00	17.074,60	25.059,60	11.585,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	568.852,00	57.264,91	534.637,15	34.214,85	74.339,51	523.052,15	11.585,00	71.303,64	516.464,16	6.587,99	18.172,99					
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
022001.0618201513.046 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DESASTRES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000050	4.400,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000051	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000052	4.500,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000053	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.900,00															
022001.0618201513.187 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000054	1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000055	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000056	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000057	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00															
022001.0618201513.197 - CONSTRUIR E EQUIPAR A SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DESTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000058	100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000059	100,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000060	100,00															
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000061	100,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000062	100,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000063	100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00															
022001.0618201513.207 - CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000064	100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000065	100,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000066	100,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000067	100,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000068	100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00															
022001.288410102.074 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000069	1.000,00	411.555,25		411.555,25			411.555,25			411.555,25						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000070	1.000,00									411.555,25						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	411.555,25		411.555,25			411.555,25			411.555,25						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			16.000.000,00	30.322.511,25	785.077,86	25.029.210,68	5.293.300,57	1.928.441,26	20.700.053,36	4.329.157,32	1.915.673,74	20.638.547,42	61.505,94	4.390.663,26				
TOTAL ÓRGÃO:			16.000.000,00	30.322.511,25	785.077,86	25.029.210,68	5.293.300,57	1.928.441,26	20.700.053,36	4.329.157,32	1.915.673,74	20.638.547,42	61.505,94	4.390.663,26				


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	650.000,00	650.000,00	48.116,31	495.786,42	154.213,58	48.116,31	495.786,42		48.116,31	495.786,42							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	6.255,11	64.086,34	7.913,66	6.255,11	64.086,34		6.103,96	57.961,23	6.125,11	6.125,11					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	11.400,00			10.920,00	480,00			10.920,00		10.920,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	80.000,00	77.400,00			74.281,72	3.118,28			2.865,60	71.416,12	2.865,60	71.416,12					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00			130.070,54	19.929,46	9.667,59	37.557,68	92.512,86	5.735,65	33.625,74	3.931,94					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	300,00				300,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	666.875,74			586.252,68	80.623,06			113.314,77	472.937,91		472.937,91					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000010	180.000,00	401.555,73	94,35	362.126,82	39.428,91	27.194,15	104.981,25	257.145,57	27.194,15	104.981,25	8.634,12	257.145,57					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	11.000,00			8.634,12	2.365,88											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	905,65				905,65											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.088.500,00	2.091.437,12		54.465,77	1.732.158,64	359.278,48	91.233,16	838.146,18	894.012,46	87.150,07	828.089,13	10.057,05	904.069,51				
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000014	10.000,00	10.000,00			400,00	9.600,00				400,00			400,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			400,00	9.600,00				400,00			400,00				
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000015	24.000,00	24.000,00			11.404,80	12.595,20	641,88	3.851,28	7.553,52	641,88	3.851,28		7.553,52				
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			11.404,80	13.595,20	641,88	3.851,28	7.553,52	641,88	3.851,28		7.553,52				
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00				500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00				500,00											
023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000018	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000020	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	500,00				500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00				1.500,00											
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000022	750.000,00	750.000,00			631.875,29	118.124,71	89.675,57	466.589,10	165.286,19	89.675,57	466.589,10		165.286,19				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00			631.875,29	118.124,71	89.675,57	466.589,10	165.286,19	89.675,57	466.589,10		165.286,19				

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA																		
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.600.000,00	14.303.054,92	11.703.054,92	14.288.429,38	14.625,54	277.554,69	2.042.220,74	12.246.208,64	277.554,69	2.042.220,74		12.246.208,64					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	14.304.054,92	11.703.054,92	14.288.429,38	15.625,54	277.554,69	2.042.220,74	12.246.208,64	277.554,69	2.042.220,74		12.246.208,64					
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.628.000,00	6.631.160,00			5.214.829,81	1.416.330,19	283.996,71	2.236.856,73	2.977.973,08	305.569,91	2.236.856,73	2.977.973,08					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.850.000,00	846.840,00			846.840,00			36.147,00	810.693,00		36.147,00	810.693,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	62,88				62,88											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.479.000,00	7.478.062,88			6.061.669,81	1.416.393,07	283.996,71	2.273.003,73	3.788.666,08	305.569,91	2.273.003,73	3.788.666,08					
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00	500,00				500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00				500,00											
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00				1.000,00											
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00				2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.961.000,00	24.664.054,92	11.757.520,69	22.725.937,92	1.938.117,00	743.102,01	5.623.811,03	17.102.126,89	760.592,12	5.613.753,98	10.057,05	17.112.183,94					
TOTAL ÓRGÃO:		12.961.000,00	24.664.054,92	11.757.520,69	22.725.937,92	1.938.117,00	743.102,01	5.623.811,03	17.102.126,89	760.592,12	5.613.753,98	10.057,05	17.112.183,94					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.101220262.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	880.000,00	852.455,65	80.012,71	840.570,01	11.885,64	80.012,71	840.570,01		80.012,71	840.570,01							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.973.000,00	2.984.081,44	285.944,06	2.984.081,44		285.944,06	2.984.081,44		285.944,06	2.984.081,44							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	716.000,00	479.315,80	44.427,44	471.690,22	7.625,58	44.427,44	471.690,22		42.802,25	428.627,78	43.062,44	43.062,44					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	210.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	2.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	52.888,00	-2.000,00	50.888,00	2.000,00		48.308,00	2.580,00		48.308,00		2.580,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	497.775,00	561.224,10		543.068,68	18.155,42		462.183,79	80.884,89		462.183,79		80.884,89					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000009	4.500.000,00	4.671.428,93	-822.001,77	4.190.613,59	480.815,34	460.863,13	3.230.560,37	960.053,22	226.523,66	2.996.220,90	234.339,47	1.194.392,69					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	13.000,00	132.821,44		132.821,44		10.735,12	44.848,07	87.973,37	10.735,12	44.848,07		87.973,37					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	2.000.000,00	6.760.272,24	-1.104.450,38	5.946.808,23	813.464,01	820.539,85	4.936.687,93	1.010.120,30	310.990,51	4.427.138,59	509.549,34	1.519.669,64					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	550.000,00	1.196.145,47	-67.712,52	1.128.432,95	67.712,52	54.817,49	382.009,45	746.423,50	30.108,76	357.300,72	24.708,73	771.132,23					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	120.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.601.775,00	17.690.633,07	-1.585.780,46	16.288.974,56	1.401.658,51	1.757.339,80	13.400.939,28	2.888.035,28	987.117,07	12.589.279,30	811.659,98	3.699.695,26					
024004.101220262.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.100.000,00	2.353.879,34	-753.595,65	1.993.674,30	360.205,04	156.251,10	1.383.055,12	610.619,18	156.251,10	1.383.055,12		610.619,18					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	0000018	1.000,00																
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000019	6.342.000,00	5.423.135,64		5.423.135,64			4.618.547,75	804.587,89	1.544.063,60	4.618.547,75		804.587,89					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.500.000,00	2.912.653,86	-355.451,79	2.557.202,07	355.451,79	224.176,75	1.798.048,72	759.153,35	173.944,84	1.747.816,81	50.231,91	809.385,26					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	51.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.996.000,00	10.689.668,84	-1.109.047,44	9.974.012,01	715.656,83	1.924.491,45	7.799.651,59	2.174.360,42	1.874.259,54	7.749.419,68	50.231,91	2.224.592,33					
024004.101220262.208 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00																
024004.101220262.209 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00			1.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	35.000,00	29.361,96		29.361,96			2.446,83	8.971,71	20.390,25	2.446,83	8.971,71	20.390,25					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	30.000,00		30.000,00			467,94	2.633,92	27.366,08	467,94	2.633,92	27.366,08					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	60.561,96		60.561,96			2.914,77	12.805,63	47.756,33	2.914,77	12.805,63	47.756,33					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.101220263.000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00																
024004.101220263.007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
024004.101220263.082 - CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	200.000,00	22.650,00		22.650,00				400,00	22.250,00		400,00	22.250,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	22.650,00		22.650,00				400,00	22.250,00		400,00	22.250,00					
024004.101220283.010 - CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.101220283.017 - AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	20.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00																
024004.101220283.080 - CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.101220283.104 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	5.615.000,00	4.912.695,02	514.017,51	4.912.439,05	255,97	514.017,51	4.912.439,05			514.017,51	4.912.439,05						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	1.250.000,00	870.083,55	79.192,16	862.709,12	7.374,43	79.192,16	862.709,12			79.192,16	862.709,12						
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS																		


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103010232.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.450.000,00	680.080,04	67.668,46	679.548,20	531,84	67.668,46	679.548,20		66.656,95	617.217,88	62.330,32	62.330,32					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	11.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.205.000,00	387.593,52		387.593,52				353.462,13	34.131,39		353.462,13	34.131,39					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.000,00	106.379,76	106.379,76	106.379,76					106.379,76			106.379,76					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	165.000,00	215.000,00		215.000,00				20.869,31	180.501,89	34.498,11	17.628,37	177.260,95					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.719.000,00	7.171.831,89	767.257,89	7.163.669,65	8.162,24	681.747,44	6.988.660,39	175.009,26	677.494,99	6.923.089,13	65.571,26	240.580,52					
024004.103010232.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	930.000,00	707.953,98	52.080,07	669.646,14	38.307,84	52.080,07	669.646,14		52.080,07	669.646,14							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	501.000,00	624.469,93	58.603,04	624.469,93		58.603,04	624.469,93			58.603,04	624.469,93						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	360.000,00	155.970,06	14.388,81	154.834,01	1.136,05	14.388,81	154.834,01			15.290,17	140.640,20	14.193,81					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	23.000,00										162.211,95						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	302.000,00	162.211,95		162.211,95													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	300.000,00	303.388,09		303.388,09				25.282,34	126.411,70	25.282,34	126.411,70	176.976,39					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.518.000,00	1.953.994,01	125.071,92	1.914.550,12	39.443,89	150.354,26	1.737.573,73	176.976,39	151.255,62	1.723.379,92	14.193,81	191.170,20					
024004.103010232.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	1.410.000,00	1.337.596,18	119.011,20	1.295.177,84	42.418,34	119.011,20	1.295.177,84		119.011,20	1.295.177,84							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	279.000,00	171.168,57	15.471,45	167.846,79	3.321,78	15.471,45	167.846,79			11.450,57	152.375,34	15.471,45					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	10.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.000,00	1.508.764,75	134.482,65	1.463.024,63	45.740,12	134.482,65	1.463.024,63			130.461,77	1.447.553,18	15.471,45	15.471,45				
024004.103010232.218 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CRANÇA E DO ADOLESCENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
024004.103010232.219 - ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103010232.220 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
024004.103010232.221 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
024004.103010232.227 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000083	20.000,00	13.200,00			13.200,00			1.100,00	12.100,00	1.100,00		11.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.200,00			13.200,00			1.100,00	12.100,00	1.100,00		11.000,00					
024004.103010232.326 - IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	25.000,00	27.720,00			27.720,00			2.310,00	26.180,00	1.540,00	770,00	24.640,00					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000085	15.000,00	26.600,00			26.600,00			1.400,00	23.800,00	2.800,00	1.400,00	23.800,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	54.320,00			54.320,00			3.710,00	49.980,00	4.340,00	2.170,00	48.440,00					
024004.103010283.096 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00								547.233,17	123.534,41							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	2.000.000,00	670.767,58	47.653,86	670.767,58					547.233,17	123.534,41		123.534,41					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	670.767,58	47.653,86	670.767,58					547.233,17	123.534,41		123.534,41					
024004.103020272.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	15.000,00	7.879,23			7.879,23			2.030,42	5.848,81		2.030,42	5.848,81					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	30.000,00	39.639,85	39.605,88	39.605,88		33,97			39.605,88			39.605,88					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	25.000,00	13.500,00			13.500,00			419,92	5.609,91	7.890,09	419,92	5.609,91					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	61.019,08	39.605,88	60.985,11	33,97			419,92	7.640,33	53.344,78	419,92	7.640,33					
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	725.000,00	927.386,44	88.613,26	927.386,44				88.613,26	927.386,44		88.613,26	927.386,44					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	166.000,00	119.838,44	11.519,73	119.838,44				11.519,73	119.838,44		11.148,24	108.318,71					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	16.000,00	40.500,00						2.609,48	20.188,39	20.311,61	2.609,48	20.188,39					
IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS																		


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103020272.021 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		948.000,00	1.087.724,88	100.132,99	1.087.724,88			102.742,47	1.067.413,27	20.311,61	102.370,98	1.055.893,54	11.519,73	31.831,34				
024004.103020272.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	300.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	61.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50.000,00	245,00					245,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	5.000,00	18.500,00					2.020,13	10.014,52	8.485,48	2.020,13	10.014,52	8.485,48					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	3.580,00					3.580,00					3.580,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	23.325,00					22.325,00	1.000,00	2.020,13	10.259,52	12.065,48	2.020,13	10.259,52	12.065,48			
024004.103020272.024 - GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	100.000,00	619.919,80	63.279,56	611.781,95	8.137,85			548.502,39	63.279,56								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	25.000,00	14.520,19	-622,13	13.185,74	1.334,45		-622,13	13.185,74				63.279,56					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	40.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	30.000,00	85.500,00		85.500,00				43.701,88	41.798,12								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	5.000,00	2.888,00		2.888,00				2.888,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00											41.798,12					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	722.827,99	62.657,43	713.355,69	9.472,30		-622,13	608.278,01	105.077,68		608.278,01		105.077,68				
024004.103020272.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	70.000,00	26.060,00		26.060,00				26.060,00									
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	90.000,00	45.660,00		45.660,00				45.660,00									
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	8.433.000,00	11.161.557,01	143.750,00	11.161.430,91			126,10	1.001.415,01	9.193.793,07	1.967.637,84	1.001.415,01	9.193.793,07					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	10.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				1.967.637,84					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.603.000,00	11.235.277,01	143.750,00	11.235.150,91	126,10		1.001.415,01	9.267.513,07	1.967.637,84	1.001.415,01	9.267.513,07		1.967.637,84				
024004.103020272.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	125.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	90.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	79.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	150.000,00	273.468,39	-171.960,00	101.508,39	171.960,00			79.377,30	22.131,09								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.500.000,00	1.960.266,92	-113.054,89	1.847.212,03	113.054,89	43.194,81	1.598.263,26	248.948,77	188.332,53	1.561.246,33	37.016,93	285.965,70					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	77.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.023.000,00	2.233.735,31	-285.014,89	1.948.720,42	285.014,89	43.194,81	1.677.640,56	271.079,86	188.332,53	1.640.623,63	37.016,93	308.096,79					

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103020272.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	2.501.000,00	3.144.534,09	251.999,96	3.130.313,70	14.220,39	251.999,96	3.130.313,70		251.999,96	3.130.313,70							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	2.800.000,00	1.885.358,63	158.414,82	1.885.338,44	20,19	158.414,82	1.885.338,44		158.414,82	1.885.338,44							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	851.000,00	598.206,94	52.893,46	598.206,94		52.893,46			51.819,20	547.741,48	50.465,46	50.465,46					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	52.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	600.000,00	1.261.484,71	15.600,00	1.189.903,97	71.580,74	784.301,98	405.601,99		784.301,98								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000136	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00	31.286,52		31.286,52		2.607,21	23.464,89	7.821,63	2.607,21	23.464,89		7.821,63					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	420.000,00	628.628,05	-37.543,34	591.084,71	37.543,34	48.766,69	373.050,37	218.034,34	35.318,48	359.602,16	13.448,21	231.482,55					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.375.000,00	7.549.498,94	441.364,90	7.426.134,28	123.364,66	514.682,14	6.794.676,32	631.457,96	500.159,67	6.730.762,65	63.913,67	695.371,63					
024004.103020272.222 - SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.103020273.086 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	10.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00																
024004.103020273.087 - GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES HOSP. DE URGEN. E EMERGEN. E CIRURGIAS ELETIVAS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000152	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	3.000,00				3.000,00											
024004.103020283.008 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00				2.000,00											
024004.103020283.009 - CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00				1.000,00											

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103020283.013 - CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
024004.103020283.038 - CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	7.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00				478,43												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	478,43			478,43												
024004.103030252.027 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	228.000,00	405.600,09	4.981,00	402.600,09	3.000,00	41.383,37	203.285,66	199.314,43	35.093,22	196.154,11	7.131,55	206.445,98					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	405.600,09	4.981,00	402.600,09	3.000,00	41.383,37	203.285,66	199.314,43	35.093,22	196.154,11	7.131,55	206.445,98					
024004.103030252.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	2.360.000,00	2.799.801,41	213.312,78	2.799.801,41		213.312,78	2.799.801,41		213.312,78	2.799.801,41							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	250.000,00	246.258,04	21.133,74	246.258,04		21.133,74	246.258,04		21.133,74	246.258,04							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	415.000,00	330.251,80	29.311,56	330.251,80		29.311,56	330.251,80		32.247,50	307.006,51	23.245,29	23.245,29					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	30.000,00	243,96		243,96			243,96			243,96							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	30.000,00	60.204,61	59.463,00	59.463,00	741,61			59.463,00				59.463,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	1.000,00	45.500,00		45.500,00		3.021,87	26.665,89	18.834,11	3.021,87	26.665,89		18.834,11					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	20.000,00	68.393,00		34.695,00	33.698,00		34.695,00			34.695,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.107.000,00	3.551.652,82	323.221,08	3.516.213,21	35.439,61	266.779,95	3.437.916,10	78.297,11	269.715,89	3.414.670,81	23.245,29	101.542,40					
024004.103030252.150 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	2.841.000,00	2.003.043,47	302.450,60	1.981.143,47	21.900,00	220.431,22	1.200.754,83	780.388,64	93.966,70	1.069.890,31	130.864,52	911.253,16					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.841.000,00	2.003.043,47	302.450,60	1.981.143,47	21.900,00	220.431,22	1.200.754,83	780.388,64	93.966,70	1.069.890,31	130.864,52	911.253,16					
024004.103030283.011 - CONSTRUIR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00	277,21			277,21												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	277,21			277,21												
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	195.000,00	196.629,11	19.206,30	195.555,98	1.073,13	19.206,30	195.555,98		19.206,30	195.555,98							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	338.000,00	307.612,93	28.839,63	305.088,02	2.524,91	28.839,63	305.088,02		28.839,63	305.088,02							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	150.000,00	61.319,97	6.245,96	61.319,97		6.245,96	61.319,97		7.401,49	55.074,01	6.245,96	6.245,96					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	5.000,00	1.500,00		1.500,00					1.500,00			1.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	35.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103040242.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		736.000,00	567.062,01	54.291,89	563.463,97	3.598,04	54.291,89	561.963,97	1.500,00	55.447,42	555.718,01	6.245,96	7.745,96					
024004.103050242.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	43.225,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	16.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	67.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	15.000,00	11.500,00		11.500,00		719,59	818,48	10.681,52	347,57	446,46	372,02	11.053,54					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.225,00	12.500,00		11.500,00	1.000,00	719,59	818,48	10.681,52	347,57	446,46	372,02	11.053,54					
024004.103050242.030 - DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	514.000,00	428.170,63	32.788,80	428.143,47	27,16	32.788,80	428.143,47		32.788,80	428.143,47							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	35.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	108.000,00	57.388,67	4.262,54	54.921,88	2.466,79	4.262,54	54.921,88		4.416,03	50.659,34	4.262,54	4.262,54					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000192	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	6.000,00	4.948,00		4.948,00					3.448,00	4.948,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.000,00	490.507,30	37.051,34	488.013,35	2.493,95	37.051,34	488.013,35		40.652,83	483.750,81	4.262,54	4.262,54					
024004.103050242.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	493.000,00	623.333,61	42.202,12	623.333,61		42.202,12	623.333,61		42.202,12	623.333,61							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	46.000,00	31.100,00	937,47	10.312,17	20.787,83	937,47	10.312,17		937,47	10.312,17							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	86.000,00	73.456,05	5.608,14	72.431,03	1.025,02	5.608,14	72.431,03		6.076,70	66.822,89	5.608,14	5.608,14					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	8.387,05		8.387,05					2.934,46	5.452,59	2.934,46	5.452,59					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000202	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	30.000,00	27.300,96		27.300,96					2.654,26	4.550,16	22.750,80	22.750,80					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	5.000,00	18.700,00		18.700,00					6.196,74	12.503,26	537,82	5.635,95					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	10.000,00										560,79	13.064,05					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.000,00	782.277,67	48.747,73	760.464,82	21.812,85	52.500,60	719.758,17	40.706,65	52.408,37	713.589,24	6.168,93	46.875,58					
024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	371.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	42.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
024004.103050242.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	10.000,00	15.900,00		15.900,00				15.900,00			15.900,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	15.900,00		15.900,00				15.900,00			15.900,00						
024004.103050283.016 - CONSTRUIR O CENTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
024004.103060312.224 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100.000,00	1.910.852,69		1.910.852,69				43.636,32	1.479.819,42	431.033,27	43.636,32	1.479.819,42					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	1.910.852,69		1.910.852,69				43.636,32	1.479.819,42	431.033,27	43.636,32	1.479.819,42					
024004.288410102.116 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000218	543.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000219	39.000,00	3.048,00		3.048,00				3.048,00			3.048,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	3.048,00		3.048,00				3.048,00			3.048,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		69.500.000,00	72.500.000,00	-347.121,63	69.773.326,40	2.726.673,60	7.036.787,00	59.557.067,48	10.216.258,92	6.211.660,32	58.306.557,93	1.250.509,55	11.466.768,47					
TOTAL ÓRGÃO:		69.500.000,00	72.500.000,00	-347.121,63	69.773.326,40	2.726.673,60	7.036.787,00	59.557.067,48	10.216.258,92	6.211.660,32	58.306.557,93	1.250.509,55	11.466.768,47					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
025 - CONTROLADORIA GERAL																		
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO																		
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	10.000,00	10.111,20			10.111,20				10.111,20			10.111,20					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.111,20			10.111,20				10.111,20			10.111,20					
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00																
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000240	30.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	340.000,00	522.303,50	27.410,10	317.958,05	204.345,45	27.410,10	317.958,05		27.410,10	317.958,05							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000242	70.000,00	70.000,00	3.563,31	35.261,48	34.738,52	3.563,31	35.261,48		3.698,00	31.698,17	3.563,31	3.563,31					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000243	40.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	8.000,00	8.120,00		120,00	8.000,00				120,00		120,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	20.000,00	10.696,50	1.167,40	5.978,92	4.717,58				218,90	5.760,02		218,90					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000247	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	18.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00	-1.776,13	223,87	1.776,13					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	80.000,00	20.000,00		7.957,20	12.042,80	138,00	828,00	7.129,20	138,00	828,00		7.129,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	1.000,00	70.000,00		70.000,00					3.637,85	58.667,79	11.332,21	3.637,85					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	14.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	703.120,00	32.140,81	439.275,65	263.844,35	34.749,26	415.054,22	24.221,43	33.107,82	409.714,78	5.339,44	29.560,87					
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000253	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000254	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		689.000,00	713.231,20	32.140,81	449.386,85	263.844,35	34.749,26	415.054,22	34.332,63	33.107,82	409.714,78	5.339,44	39.672,07					
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL																		
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	5.000,00																



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
025 - CONTROLADORIA GERAL																		
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL																		
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	10.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	40.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	8.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000259	3.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	4.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00																
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000266	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00																
TOTAL ÓRGÃO:		791.000,00	713.231,20	32.140,81	449.386,85	263.844,35	34.749,26	415.054,22	34.332,63	33.107,82	409.714,78	5.339,44	39.672,07					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	20.000,00	19.588,80		19.588,80	641,88	2.026,28	17.562,52	1.283,76	2.026,28		17.562,52						
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000268	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	34.588,80		19.588,80	15.000,00	641,88	2.026,28	17.562,52	1.283,76	2.026,28		17.562,52					
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	36.000,00	130.000,00	1.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	130.000,00	1.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00					
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	2.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	2.500.000,00	3.234.360,00	193.484,15	1.883.322,00	1.351.038,00	193.484,15	1.883.322,00		193.484,15	1.883.322,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	377.000,00	376.000,00	23.255,45	235.492,06	140.507,94	23.255,45	235.492,06		10.472,22	212.366,61	23.125,45	23.125,45					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000273	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	100.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000275	25.000,00	28.140,00		28.140,00			28.140,00			28.140,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	31.000,00		29.794,96	1.205,04		945,00		28.849,96	945,00		28.849,96					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000277	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000278	43.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	20.000,00	14.743,98		14.743,98			10.256,94		4.487,04	10.256,94		4.487,04					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	6.130.000,00	3.500.716,72		2.563.126,98	937.589,74	701,85	1.833.691,10		729.435,88	333,85	1.833.323,10	368,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000281	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	51.500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.292.000,00	7.184.960,70	216.739,60	4.754.619,98	2.430.340,72	217.441,45	3.991.847,10	762.772,88	205.235,22	3.968.353,65	23.493,45	786.266,33					
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	300.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000285	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00																
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000286	50.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000287	267.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	7.349.549,50	217.739,60	4.904.208,78	2.445.340,72	218.083,33	3.993.873,38	910.335,40	206.518,98	3.970.379,93	23.493,45	933.828,85					
TOTAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	7.349.549,50	217.739,60	4.904.208,78	2.445.340,72	218.083,33	3.993.873,38	910.335,40	206.518,98	3.970.379,93	23.493,45	933.828,85					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
030001.041220012.107 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	85.000,00	85.000,00			85.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00			86.000,00												
030001.041220012.108 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00												
030001.041220012.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000.000,00	1.000.000,00	51.968,27	651.730,95	348.269,05	51.968,27	651.730,95		51.968,27	651.730,95							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	2.110.000,00	2.110.000,00	119.175,39	1.411.763,63	698.236,37	119.175,39	1.411.763,63		119.175,39	1.411.763,63							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	400.000,00	400.000,00	22.248,66	257.633,26	142.366,74	22.248,66	257.633,26		21.035,28	236.424,60	21.208,66	21.208,66					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	200.000,00	200.000,00		50.000,00	150.000,00	3.224,65	28.062,81	21.937,19	3.224,65	28.062,81		21.937,19					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	16.000,00	16.000,00			16.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	150.000,00	100.000,00	949,50	23.313,16	76.686,84		7.384,20	15.928,96		7.384,20		15.928,96					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	700.000,00	802.550,30	61.227,12	795.547,32	7.002,98	122.723,75	526.841,91	268.705,41	27.226,56	431.344,72	95.497,19	364.202,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	2.700.000,00	2.072.384,66		1.561.059,18	511.325,48	85.808,09	651.214,33	909.844,85	85.808,09	651.214,33		909.844,85					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	300.000,00	449.624,89		449.624,89		1.000,00	23.105,57	167.824,88	281.800,01	23.105,57	167.824,88	281.800,01					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	40.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	383.600,00		311.620,00	71.980,00		174.940,00	136.680,00		174.940,00		136.680,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.717.000,00	7.585.159,85	255.568,94	5.512.292,39	2.072.867,46	428.254,38	3.877.395,97	1.634.896,42	331.543,81	3.760.690,12	116.705,85	1.751.602,27					
030001.041220013.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR SEC. DES. AGRICULTURA E PESCA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.041220092.109 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
030001.041280203.070 - PROMOVER TREINAMENTO E RECICLAGEM TECNOLÓGICA DE ORGANizações																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	6.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	4.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
030001.043340023.113 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO A PESCA E AQUICULTURA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.046910203.132 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DE PRESIDENTE KENNEDY																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	20.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
030001.201220013.136 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.201220013.160 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.201220203.067 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	300.000,00	68.402,49			68.402,49												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	68.402,49			68.402,49												
030001.206050202.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR																		
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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.206050203.065 - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE MELHORIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	200.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	450.000,00	1.240.000,00			1.240.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.111.200,00	17.870.756,78	200.000,00	17.870.756,78		2.328.618,53	13.725.080,39	4.145.676,39	1.759.371,71	13.155.833,57	569.246,82	4.714.923,21					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.761.200,00	19.110.756,78	200.000,00	19.110.756,78		2.328.618,53	14.655.080,39	4.455.676,39	1.759.371,71	14.085.833,57	569.246,82	5.024.923,21					
030001.206060203.068 - INCENTIVAR AS AÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E COOPERATIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS																		


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
030001.206060203.074 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000044	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	560.000,00	280.294,42		271.235,58	9.058,84	9.653,10	271.235,18	0,40	9.653,10	271.235,18		0,40					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	150.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	12.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		729.000,00	280.294,42		271.235,58	9.058,84	9.653,10	271.235,18	0,40	9.653,10	271.235,18		0,40					
030001.206070203.152 - IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
030001.206080202.182 - MANUTENÇÃO DE SELO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	250,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	1.696.237,20		1.696.237,20													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.696.237,20		1.696.237,20					1.696.078,82	158,38		158,38					
030001.206080202.183 - FOMENTO A FRUTICULTURA E CAFEICULTURA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.500.000,00	3.266.171,57	99.596,70	3.185.423,12	80.748,45				1.699.927,42	1.485.495,70	112.500,00	1.699.927,42					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	150.000,00	348.080,00		348.080,00						348.080,00		348.080,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	3.614.251,57	99.596,70	3.533.503,12	80.748,45				1.699.927,42	1.833.575,70	112.500,00	1.699.927,42	1.833.575,70				
030001.206080202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	5.538.800,00	6.362.204,80			5.810.981,25	551.223,55	454.150,70	4.781.192,65	1.029.788,60								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.703.800,00	6.362.204,80		5.810.981,25	551.223,55	454.150,70	4.781.192,65	1.029.788,60			4.327.041,95	454.150,70	1.483.939,30				
030001.206080203.154 - CONTRÔLE/ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, ANEMIA E MORMO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA																		
030001.20608203.156 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA EM GERAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	50.000,00	86.400,00			86.400,00							86.400,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	86.400,00			86.400,00							86.400,00					
030001.20662023.157 - INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	250,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	250,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
030001.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	25.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00																
030001.288410102.110 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.501.000,00	38.895.707,11	555.165,64	36.021.406,32	2.874.300,79	3.220.676,71	26.980.910,43	9.040.495,89	2.213.068,62	25.840.807,06	1.140.103,37	10.180.599,26					
TOTAL ÓRGÃO:		22.501.000,00	38.895.707,11	555.165,64	36.021.406,32	2.874.300,79	3.220.676,71	26.980.910,43	9.040.495,89	2.213.068,62	25.840.807,06	1.140.103,37	10.180.599,26					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	25.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	1.080.000,00	1.080.000,00	81.465,82	936.717,85	143.282,15	81.465,82	936.717,85		81.465,82	936.717,85							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	115.500,00	149.457,40	10.590,56	120.471,81	28.985,59	10.590,56	120.471,81		10.876,70	109.881,25	10.590,56	10.590,56					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000294	5.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	50.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000296	4.000,00	4.900,00		4.900,00				4.900,00		4.900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100.000,00	130.824,81		130.824,81				608,75	63.052,51	67.772,30	608,75	63.052,51					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000298	480.000,00	358.728,41		358.728,41				27.918,21	166.062,79	192.665,62	8.264,91	146.409,49					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	50.000,00	440.783,90		440.783,90				3.810,21	427.755,44	13.028,46	3.810,21	235.368,44					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	550.000,00	445.085,20		445.085,20				31.025,82	349.233,32	95.851,88	29.583,62	347.791,12					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	1.000,00	5.777,60		5.777,60					5.777,60		5.777,60						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000302	50.000,00	144.879,47		144.879,47					144.879,47		144.879,47						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.540.500,00	2.760.436,79	92.056,38	2.588.169,05	172.267,74	155.419,37	2.218.850,79	369.318,26	134.610,01	1.994.777,73	224.073,06	593.391,32					
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	50.000,00	160.000,00		160.000,00					160.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	35.000,00									160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000312	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	1.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000317		1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00															
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318		1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319		200.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00															
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320		20.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321		10.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322		5.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323		1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324		1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			37.000,00															
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326		1.000,00	539.679,95	539.679,95	539.679,95			128.000,00	128.000,00	411.679,95	128.000,00	128.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	539.679,95	539.679,95	539.679,95			128.000,00	128.000,00	411.679,95	128.000,00	411.679,95					
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327		1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329		1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00															
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330		1.000,00															
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000331		10.000,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332		1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334		150.000,00	471.792,90			381.792,90	90.000,00		381.792,90			381.792,90					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335		1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			164.000,00	471.792,90			381.792,90	90.000,00		381.792,90			381.792,90					
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000336		1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337		1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00															
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO																		


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	25.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	1.000.000,00	597.665,38	-3,68	520.127,90	77.537,48			520.127,90			520.127,90						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	597.665,38	-3,68	520.127,90	77.537,48			520.127,90			520.127,90						
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	29.887,33		29.887,33			29.887,33			29.113,78	773,55	773,55					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	29.887,33		29.887,33			29.887,33			29.113,78	773,55	773,55					
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	1.000.000,00	344.088,23		344.087,83	0,40		344.087,82	0,01		344.087,82		0,01					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	344.088,23		344.087,83	0,40		344.087,82	0,01		344.087,82		0,01					
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000352	500,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	2.000.000,00	2.243.750,00		2.243.750,00			598.125,00	1.645.625,00	598.125,00	598.125,00	1.645.625,00	598.125,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	30.000,00	92.444,30		92.444,30			27.678,80	31.779,70	60.664,60	27.678,80	31.779,70	60.664,60					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000355	50.000,00	146.000,00		146.000,00				56.000,00	90.000,00	56.000,00	90.000,00	90.000,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	120.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	250.000,00	459.220,00		457.720,00	1.500,00	84.650,00	188.150,00	269.570,00	84.650,00	188.150,00		269.570,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	6.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.466.500,00	2.941.414,30		2.939.914,30	1.500,00	710.453,80	1.921.554,70	1.018.359,60	710.453,80	1.921.554,70		1.018.359,60					
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	4.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00																
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000362	195.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.500,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																		
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	8.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00																
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	35.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	3.000.000,00	31.419.582,60	379.622,96	25.790.257,94	5.629.324,66	20.900,00	23.821.940,74	1.968.317,20	1.045,00	23.802.085,74	19.855,00	1.988.172,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.035.500,00	31.419.582,60	379.622,96	25.790.257,94	5.629.324,66	20.900,00	23.821.940,74	1.968.317,20	1.045,00	23.802.085,74	19.855,00	1.988.172,20					
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000368	20.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000369	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000.000,00	39.264.547,48	1.011.355,61	33.293.917,20	5.970.630,28	1.014.773,17	29.526.242,18	3.767.675,02	974.108,81	29.281.540,57	244.701,61	4.012.376,63					
TOTAL ÓRGÃO:		12.000.000,00	39.264.547,48	1.011.355,61	33.293.917,20	5.970.630,28	1.014.773,17	29.526.242,18	3.767.675,02	974.108,81	29.281.540,57	244.701,61	4.012.376,63					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL																		
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL																		
033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	1.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00																
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000371	500,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	400.000,00	400.500,00	30.929,82	255.106,33	145.393,67	30.929,82	255.106,33		30.929,82	255.106,33							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	43.000,00	51.088,14	3.096,48	30.422,89	20.665,25	3.096,48	30.422,89		2.555,20	27.326,41	3.096,48	3.096,48					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000374	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	20.500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	5.000,00	24.840,00	-3.000,00	21.840,00	3.000,00	21.840,00			21.840,00		21.840,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	5.000,00	2.760,00		1.559,27	1.200,73		293,46		1.265,81		293,46	1.265,81					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000378	500,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000379	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	30.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	60.000,00	18.927,98		6.792,00	12.135,98				6.792,00			6.792,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	498.116,12	31.026,30	315.720,49	182.395,63	34.026,30	307.662,68	8.057,81	33.485,02	304.566,20	3.096,48	11.154,29					
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	10.000,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000386	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00																
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00																
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	2.500.000,00	2.901.667,33		2.901.667,33			87.804,80	2.669.566,91	232.100,42	87.804,80	2.669.566,91	232.100,42					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.901.667,33		2.901.667,33			87.804,80	2.669.566,91	232.100,42	87.804,80	2.669.566,91	232.100,42					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.081.000,00	3.399.783,45	31.026,30	3.217.387,82	182.395,63	121.831,10	2.977.229,59	240.158,23	121.289,82	2.974.133,11	3.096,48	243.254,71					
TOTAL ÓRGÃO:		3.081.000,00	3.399.783,45	31.026,30	3.217.387,82	182.395,63	121.831,10	2.977.229,59	240.158,23	121.289,82	2.974.133,11	3.096,48	243.254,71					



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
034 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES																		
001 - FUNDESUL-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES																		
034001.041230462.226 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRES. KENNEDY																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.400.000,00	1.400.000,00	99.353,19	1.076.168,03	323.831,97	99.353,19	1.076.168,03		99.353,19	1.076.168,03							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.404.000,00	1.404.000,00	99.353,19	1.076.168,03	327.831,97	99.353,19	1.076.168,03		99.353,19	1.076.168,03							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.404.000,00	1.404.000,00	99.353,19	1.076.168,03	327.831,97	99.353,19	1.076.168,03		99.353,19	1.076.168,03							
TOTAL ÓRGÃO:		1.404.000,00	1.404.000,00	99.353,19	1.076.168,03	327.831,97	99.353,19	1.076.168,03		99.353,19	1.076.168,03							


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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																		
035025.041220012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.850.000,00	1.850.000,00	105.703,28	1.552.325,80	297.674,20	105.703,28	1.552.325,80		105.703,28	1.552.325,80							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.000.000,00	2.000.000,00	154.747,51	1.620.988,42	379.011,58	154.747,51	1.620.988,42		154.747,51	1.620.988,42							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	380.000,00	690.000,00	33.394,11	368.157,77	321.842,23	33.394,11	368.157,77		33.490,65	335.129,83	33.027,94	33.027,94					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	120.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	4.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	200.000,00	1.970.887,50		1.851.171,90	119.715,60	2.560,00	1.424.061,45	427.110,45		1.421.501,45	2.560,00	429.670,45					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	8.000.000,00	18.622.767,66	41.626,56	18.622.767,66		1.549.056,80	15.298.850,79	3.323.916,87		15.298.850,79		3.323.916,87					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	20.000,00	10.120,00		10.119,57	0,43		940,20	9.179,37		940,20		9.179,37					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	4.000.000,00	2.903.206,43		2.903.206,43			827.367,09	2.075.839,34		827.367,09		2.075.839,34					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	4.000.000,00	1.792.186,78		1.135.800,02	656.386,76	16.290,48	638.180,79	497.619,23		16.290,48	638.180,79	497.619,23					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	2.236.686,53		2.236.686,53			2.236.686,53			2.236.686,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	8.201,00		8.201,00			2.862,00	5.339,00		2.862,00		5.339,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.577.000,00	32.084.175,90	335.471,46	30.309.545,10	1.774.630,80	1.861.752,18	23.970.540,84	6.339.004,26	1.859.288,72	23.934.952,90	35.587,94	6.374.592,20					
035025.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.000,00	141.785,60		141.785,60			11.151,79	130.633,81		11.151,79		130.633,81					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	141.785,60		141.785,60			11.151,79	130.633,81		11.151,79		130.633,81					
035025.041220012.051 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
035025.041220013.106 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	1.000,00	1.117.250,49		717.218,79	400.031,70		717.218,79			717.218,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.117.250,49		717.218,79	400.031,70		717.218,79			717.218,79							
035025.041220063.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	2.000.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00																
035025.041220072.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000.000,00	103.168.656,80	1.000.000,00	102.931.661,29	236.995,51	3.016.595,75	94.169.538,86	8.762.122,43	3.016.595,75	94.169.538,86		8.762.122,43					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.012.000,00	103.168.656,80	1.000.000,00	102.931.661,29	236.995,51	3.016.595,75	94.169.538,86	8.762.122,43	3.016.595,75	94.169.538,86		8.762.122,43					
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.																		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000021	5.000.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.500.000,00	3.350.538,22		3.350.538,22			417.728,48	1.515.799,90	1.834.738,32	417.728,48	1.515.799,90						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	500.000,00																


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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																		
035025.041220073.028 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000.000,00	3.350.538,22		3.350.538,22		417.728,48	1.515.799,90	1.834.738,32	417.728,48	1.515.799,90		1.834.738,32					
035025.041220073.144 - CONSTRUÇÃO DA SEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY																		
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
035025.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00																
035025.082440212.139 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.000.000,00	2.460.606,61	25.458,64	1.587.406,36	873.200,25	106.829,56	745.226,09	842.180,27	116.773,43	745.226,09		842.180,27					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	25.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	17.091,23			17.091,23				17.091,23		17.091,23						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.027.000,00	2.477.697,84	25.458,64	1.604.497,59	873.200,25	106.829,56	762.317,32	842.180,27	116.773,43	762.317,32		842.180,27					
035025.154510012.315 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E GESTÃO DOS PLANOS REF. A GESTÃO TERRITORIAL E URBANÍSTICA (PDM/PLANMOB/PLHIS/P)																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	500.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00																
035025.154510013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	5.000.000,00	3.313.591,59		3.313.591,59		452.321,12	1.083.825,53	2.229.766,06	452.321,12	1.083.825,53		2.229.766,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	3.313.591,59		3.313.591,59		452.321,12	1.083.825,53	2.229.766,06	452.321,12	1.083.825,53		2.229.766,06					
035025.154510013.129 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE OBRAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500.000,00	16.479.222,58	995.274,55	16.348.994,42	130.228,16	879.228,54	6.671.822,60	9.677.171,82	879.228,54	6.671.822,60		9.677.171,82					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	16.479.222,58	995.274,55	16.348.994,42	130.228,16	879.228,54	6.671.822,60	9.677.171,82	879.228,54	6.671.822,60		9.677.171,82					
035025.154510072.169 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTRADAS E RODOVIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000.000,00	3.868.000,00		3.867.250,00	750,00		3.100.000,00	767.250,00		3.100.000,00		767.250,00					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	5.000.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	3.000.000,00	9.669.525,56		5.153.832,85	4.515.692,71	757.144,05	1.210.182,19	3.943.650,66	757.144,05	1.210.182,19		3.943.650,66					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.000,00	13.537.525,56		9.021.082,85	4.516.442,71	757.144,05	4.310.182,19	4.710.900,66	757.144,05	4.310.182,19		4.710.900,66					
035025.154510073.030 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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																		
035025.154510073.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
035025.154510073.121 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
035025.154510073.127 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
035025.154510073.133 - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	42.841.616,57	3.026.839,77	42.841.616,57		1.666.838,35	41.481.615,15	1.360.001,42	1.666.838,35	41.481.615,15		1.360.001,42					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	32.000.000,00	50.361.991,75	1.720.688,58	47.213.710,25	3.148.281,50	3.205.808,56	33.746.013,85	13.467.696,40	3.205.808,56	33.746.013,85		13.467.696,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.002.000,00	93.203.608,32	4.747.528,35	90.055.326,82	3.148.281,50	4.872.646,91	75.227.629,00	14.827.697,82	4.872.646,91	75.227.629,00		14.827.697,82					
035025.154510073.199 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA CIDADE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	744.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.000,00																
035025.154510073.201 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS DE VIAS PÚBLICAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
035025.156950073.125 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000.000,00	685.411,37		685.411,37			685.411,37			685.411,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	5.000.000,00	3.025.757,20		3.025.757,20			3.025.757,20			3.025.757,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	3.711.168,57		3.711.168,57			3.711.168,57			3.711.168,57							
035025.161820073.134 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE INDENIZAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	300.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00																
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL																		


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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																		
035025.162440473.206 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	500.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	500.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00																
035025.164820213.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CASAS POPULARES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	200.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	20.000.000,00	5.850.314,06			903.896,39	4.946.417,67			310.359,84	593.536,55		310.359,84					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00											593.536,55					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.202.000,00	5.850.314,06			903.896,39	4.946.417,67			310.359,84	593.536,55		310.359,84					
035025.164820213.077 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
035025.164820482.314 - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROGRAMA HABITACIONAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
035025.175120063.109 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE E NOS DISTRITOS																		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	1.500.000,00	39.483.560,34			39.483.560,34			4.702.162,23	33.493.302,49	5.990.257,85	4.702.162,23	33.493.302,49	5.990.257,85				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.503.000,00	39.483.560,34			39.483.560,34			4.702.162,23	33.493.302,49	5.990.257,85	4.702.162,23	33.493.302,49	5.990.257,85				
035025.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL																		
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000070	200.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00																
035025.175120073.202 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAS/ETES																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	200.000,00	37.167.927,57			37.167.927,53		0,04	3.692.807,61	33.913.171,99	3.254.755,54	3.692.807,61	33.913.171,99	3.254.755,54				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	37.167.927,57			37.167.927,53		0,04	3.692.807,61	33.913.171,99	3.254.755,54	3.692.807,61	33.913.171,99	3.254.755,54				
035025.185410073.195 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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																		
035025.206910203.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	100.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	5.000.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.101.000,00																
035025.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
035025.267820073.031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS "PONTES, MUROS, CONTENÇÕES, GALERIAS E MANILHAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	3.000.000,00	44.142.516,71	5.000.473,65	41.642.361,59	2.500.155,12	4.999.762,06	40.131.712,98	1.510.648,61	4.999.762,06	40.131.712,98		1.510.648,61					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	44.142.516,71	5.000.473,65	41.642.361,59	2.500.155,12	4.999.762,06	40.131.712,98	1.510.648,61	4.999.762,06	40.131.712,98		1.510.648,61					
035025.267820073.200 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00																
035025.288410102.054 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100.000,00	44.551,97		44.551,97			44.551,97			44.551,97							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	44.551,97		44.551,97			44.551,97			44.551,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		121.500.000,00	399.274.092,12	12.104.206,65	380.747.708,66	18.526.383,46	25.758.978,49	320.044.294,66	60.703.414,00	25.766.458,90	320.008.706,72	35.587,94	60.739.001,94					
TOTAL ÓRGÃO:		121.500.000,00	399.274.092,12	12.104.206,65	380.747.708,66	18.526.383,46	25.758.978,49	320.044.294,66	60.703.414,00	25.766.458,90	320.008.706,72	35.587,94	60.739.001,94					


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	5.000,00	147,40			147,40												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	5.000,00	1,68			1,68												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	149,08			149,08												
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	25.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1,00			1,00												
3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	20.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1,00			1,00												
3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	300.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	3,00			3,00												
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	700.000,00	960.784,06	67.959,36	851.409,24	109.374,82	67.959,36	851.409,24		67.959,36	851.409,24							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	3.300.000,00	3.380.000,00	236.688,64	2.694.850,04	685.149,96	236.688,64	2.694.850,04		236.688,64	2.694.850,04							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	450.000,00	635.000,00	39.604,24	445.479,29	189.520,71	39.604,24	445.479,29		39.140,07	405.940,05	39.539,24	39.539,24					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	120.000,00	138.321,06		18.321,06	120.000,00		18.321,06			18.321,06							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	4.000,00	362,00		360,00	2,00		360,00			360,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	200.000,00	402.975,03			402.975,03			90.415,20	353.981,94	48.993,09	90.415,20	353.981,94					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	1.000,00	1,00			1,00							48.993,09					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	6.119.000,00	4.960.528,88		4.955.994,75	4.534,13	434.418,05	3.856.300,65	1.099.694,10	299.845,49	3.721.728,09	134.572,56	1.234.266,66					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	5.000,00	1,00			1,00			699,90	2.089,54	2.314,00	699,90	2.089,54					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	30.000,00	4.403,54		4.403,54								2.314,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.931.000,00	10.482.378,57	344.252,24	9.373.792,95	1.108.585,62	869.785,39	8.222.791,76	1.151.001,19	734.748,66	8.048.679,96	174.111,80	1.325.112,99					
3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	50.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1,00			1,00												
3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2,00			2,00												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	46.000,00	1,00			1,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	4,00			4,00												
3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000.000,00	2.190.476,64			1.935.849,87	254.626,77	111.616,20	1.935.849,87		111.616,20	1.935.849,87						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	8.931.899,18			8.931.898,18	1,00	1.283.061,75	6.922.772,16	2.009.126,02	1.283.061,75	6.922.772,16	2.009.126,02					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	1.500.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	11.122.378,82			10.867.748,05	254.630,77	1.394.677,95	8.858.622,03	2.009.126,02	1.394.677,95	8.858.622,03	2.009.126,02					
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2,00			2,00												
3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00	11.340,19			11.340,19												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	10.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	10.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	11.343,19			11.343,19												
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	680.000,00	2,00			2,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.920.000,00	9.666.333,69			7.783.153,43	1.883.180,26	1.675.495,63	5.568.523,36	2.214.630,07	726.979,48	4.620.007,21	948.516,15					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	9.666.336,69			7.783.153,43	1.883.183,26	1.675.495,63	5.568.523,36	2.214.630,07	726.979,48	4.620.007,21	948.516,15					
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1,32			1,32												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,32			4,32												
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1,00			1,00												

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00				4,00											
3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1,10				1,10											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3,10				3,10											
3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	40.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	20.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	4,00				4,00											
3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONVERVAÇÃO DAS ORLAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00				4,00											
3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	400,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	200,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	200,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4,00				4,00											
3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	400,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	200,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	200,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	200,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4,00				4,00											
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100.000,00	2,00				2,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	500.000,00	158.353,35				158.353,35											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	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
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	2.000.000,00	11.146.760,40	2.212.423,37	11.141.870,32	4.890,08	600.456,48	8.753.272,16	2.388.598,16	600.456,48	8.753.272,16		2.388.598,16					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.000,00	11.306.115,75	2.212.423,37	11.141.870,32	164.245,43	600.456,48	8.753.272,16	2.388.598,16	600.456,48	8.753.272,16		2.388.598,16					
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1,00			1,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000073	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00			4,00												
3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	500.000,00	94,67			94,67												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	500.000,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	145.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.156.000,00	98,67			98,67												
3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	100.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	55.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	2,00			2,00												
3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.500.000,00	1,00			1,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000084	1.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	1.000,00	48.964.235,31		47.908.103,86	1.056.131,45	4.285.978,53	39.038.130,44	8.869.973,42	4.285.978,53	39.038.130,44		8.869.973,42					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.503.000,00	48.964.238,31		47.908.103,86	1.056.134,45	4.285.978,53	39.038.130,44	8.869.973,42	4.285.978,53	39.038.130,44		8.869.973,42					
3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	20.000,00	1,00			1,00												
44304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	1.000,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	4,00			4,00												
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	1.000.000,00	8.026,00		8.025,00	1,00	8.025,00	8.025,00		8.025,00	8.025,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	1,00			1,00												


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

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							
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	8.028,00		8.025,00	3,00	8.025,00	8.025,00		8.025,00	8.025,00							
3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	1,00				1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	1.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00				4,00											
3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3,00				3,00											
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.800.000,00	7.704.532,09			7.648.284,71	56.247,38	476.369,15	5.651.566,99	1.996.717,72	520.552,58	5.638.933,94	12.633,05					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.802.000,00	7.704.534,09			7.648.284,71	56.249,38	476.369,15	5.651.566,99	1.996.717,72	520.552,58	5.638.933,94	12.633,05					
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	1.000,00	20.502.111,64	1.283.813,64	20.002.110,64	500.001,00	1.977.030,23	18.299.853,03	1.702.257,61	606.829,59	16.929.652,39	1.370.200,64	3.072.458,25					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	20.502.112,64	1.283.813,64	20.002.110,64	500.002,00	1.977.030,23	18.299.853,03	1.702.257,61	606.829,59	16.929.652,39	1.370.200,64	3.072.458,25					
3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.000,00	1,00				1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	1.000,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4,00				4,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.000.000,00	119.767.776,23	3.840.489,25	114.733.088,96	5.034.687,27	11.287.818,36	94.400.784,77	20.332.304,19	8.878.248,27	91.895.323,13	2.505.461,64	22.837.765,83					
TOTAL ÓRGÃO:		27.000.000,00	119.767.776,23	3.840.489,25	114.733.088,96	5.034.687,27	11.287.818,36	94.400.784,77	20.332.304,19	8.878.248,27	91.895.323,13	2.505.461,64	22.837.765,83					



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA																		
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA																		
999001.9999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000390	600.000,00	600.000,00			600.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00												
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00												
TOTAL GERAL:		517.000.000,00	.075.445.529,40	55.432.802,40	.002.799.178,56	72.646.350,84	72.302.650,54	795.077.393,64	207.721.784,92	70.178.819,30	788.072.021,72	7.005.371,92	214.727.156,84					
<hr/>																		
DORLEI FONTÃO DA CRUZ		MARILZA M. M. DE ALMEIDA																
Prefeito Municipal		Contadora																
		CRC nº 011599/O-9																